

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170031159	05/10/2017	660,00	THE VELVET SOUND EVENTOS S.L.	SERVICIO DE CÓCTEL OFRECIDO A LAS BELLEZAS Y FOGUERERS DE LA HOGUERA DIPUTACIÓN EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170031944	11/10/2017	580,80	MEGAHERTZIOS, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 60 CUÑAS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 23 DE AGOSTO Y EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170032415	19/10/2017	712,69	PROTRACK, 3 S.L.	SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DE LA JUNTA DE GOBIERNO ITINERANTE CELEBRADA EN LA CASA MUSEO AZORIN DE MONOVAR
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170032418	19/10/2017	100,00	VIAJES HISPANIA, S.A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DE D. OSVALDO MENÉNDEZ EN ALICANTE DEL DÍA 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170032657	24/10/2017	600,00	EDITORIAL DIGITAL 2014, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN WEB BANNER 250x300 CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170032658	24/10/2017	423,50	PUBLITORAL, SL	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES EL 7 Y EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170032663	24/10/2017	278,30	CREADISC, S.C.	SUMINISTRO DE 2 PENDONES DECORATIVOS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170032664	24/10/2017	363,00	AQUÍ MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES EN LA EDICIÓN DE 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170032665	24/10/2017	1.500,00	AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES LOS DÍAS 1 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170032669	24/10/2017	400,00	RADIO LUCENTUM, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES EN LA EDICIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170032677	24/10/2017	1.089,00	TELEVISION COSTA BLANCA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 25 SPOTS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170032984	24/10/2017	363,00	AÑADE COMMUNICATION , SLU	SUMINISTRO DE 2 VINILOS Y 2 PANELES DE CARTÓN PLUMA CON LA MARCA DIPUTACIÓN PARA COLOCAR EN SALA EXPOSICIONES PALACIO.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170032985	24/10/2017	314,60	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 3x2 ANUNCIO EXPTE EXPROPIACIÓN CV-745 ENTRE LLIBER Y SENIJA LOS DÍAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170033361	27/10/2017	508,20	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 1 Y EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170033362	27/10/2017	2.178,00	RADIO ORIHUELA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 100 CUÑAS MÁS 5 MICROESPACIOS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 23 AGOSTO Y 22 SEPTIEMBRE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170033363	27/10/2017	319,44	UNIPREX, S.A.U.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 33 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 1 Y EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170033364	27/10/2017	4.840,00	UNIPREX, S.A.U.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 4 PROGRAMAS EN DIRECTO CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES LOS DÍAS 8,15,22 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170033416	27/10/2017	490,05	UNIPREX, S.A.U.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 45 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 1 Y EL 22 DE SEPTIEMBRE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170033425	27/10/2017	44,50	FUNDACION FESORD C.V.	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS PARA EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034372	02/11/2017	400,00	MORE MARINA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES EN LA EDICIÓN DE LA 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034576	03/11/2017	8.470,00	TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 350 SPOTS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034577	03/11/2017	1.499,99	DIARIO ABC, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES LOS DÍAS 1 Y 8 DE SEPTIEMBRE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034584	03/11/2017	566,28	RADOMEDIA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 36 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 1 Y EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034587	03/11/2017	4.840,00	RADIO POPULAR, S.A. COPE	SERVICIO DE PUBLICIDAD 50 CUÑAS Y 10 MICROESPACIOS CAMPAÑA RUTAS AZULES 2017 ENTRE EL 21 DE AGOSTO Y EL 1 DE SEPTIEMBRE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034592	03/11/2017	508,20	RADIO POPULAR, S.A. COPE	SERVICIO DE PUBLICIDAD 60 CUÑAS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 23 DE AGOSTO Y EL 22 DE SEPTIEMBRE 2017

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034593	03/11/2017	1.089,00	RADIO POPULAR, S.A. COPE	SERVICIO DE PUBLICIDAD 50 CUÑAS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 23 DE AGOSTO Y EL 22 DE SEPTIEMBRE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034594	03/11/2017	400,00	RADIO CLUB FM SAN JOAN- MUTXAMEL, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN WEB BANNER 33x300 CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034595	03/11/2017	1.179,75	CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL, S.L.U.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 65 SPOTS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034596	03/11/2017	726,00	CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL, S.L.U.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 40 SPOTS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034602	03/11/2017	2.420,00	PRIME TV ALICANTINA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 250 SPOTS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034603	03/11/2017	605,00	PRIME TV ALICANTINA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 50 SPOTS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034608	03/11/2017	193,60	MEGAHERTZIOS, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034610	03/11/2017	242,00	RADIO ORIHUELA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034612	03/11/2017	700,00	MARINA ALTA PERIODIC, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES EN LA EDICIÓN DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034614	03/11/2017	4.573,80	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD ROBAPÁGINAS 6x3 CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES EL 1, 8, 11, 15, 22, 25 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034631	03/11/2017	400,00	REQUENA ARJONA, RAMON	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 300x300 CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034632	03/11/2017	1.089,00	ARTE QUATRE VICTOR, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 60 SPOTS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034633	03/11/2017	667,92	ARTE QUATRE VICTOR, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 35 SPOTS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170034634	03/11/2017	847,00	LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170037620	10/11/2017	1.815,00	IMPULS PLUS, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 1170x335 CAMPAÑA RUTAS AZULES 2017 DEL 21 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170037621	10/11/2017	400,00	PRENSA VEGA COSTA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 250x300 CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170037622	10/11/2017	968,00	VÍLCHEZ MOLINA, ANTONIO JOSÉ	SERVICIO DE DISEÑO, MAQUETACIÓN Y ARTE FINAL GUÍA DEL PALACIO PROVINCIAL. EDICIÓN EN CASTELLANO.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170037623	10/11/2017	1.573,00	TORRENT PEREZ, MARIA DOLORES	SERVICIO DE COORDINACIÓN, TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS GUÍA DEL PALACIO PROVINCIAL.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170037632	10/11/2017	235,95	MOTA MEDINA, LAURA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PUBLIRREPORTAJE CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170037637	10/11/2017	2.420,00	IMPULS PLUS, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES EN LA EDICIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170038260	13/11/2017	2.970,00	EL CHAFLAN DE LUCEROS SL	DISPOSICIÓN GASTO AMPLIACIÓN ""CELEBRACIÓN DEL NOU DE OCTUBRE 2017"". SERVICIO DE COCTEL PARA 200 PERSONAS.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170038261	13/11/2017	2.492,60	AZA ANIMACIONES, S.L.U.	DISPOSICIÓN GASTO ""CELEBRACIÓN DEL NOU DE OCTUBRE 2017"". ORGANIZACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS PUBLICITARIOS INHERENTES,
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170038619	15/11/2017	1.210,00	LIBÉLULA PRODUCCIONES, S.L.	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 20 INFOGRAFÍAS.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170038627	15/11/2017	726,00	AREA OBERTA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES 1 PÁGINA EL 14 DE SEPTIEMBRE Y PUBLIRREPORTAJE EL 27 DE OCTUBRE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170038663	15/11/2017	544,50	CANAL 24 TELECOMUNICACIONES, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 15 SPOTS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170039421	16/11/2017	435,60	INGENIERIA Y TECNICAS DE COMUNICACION, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 60 CUÑAS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 23 DE AGOSTO Y EL 22 DE SEPTIEMBRE 2017.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170040877	22/11/2017	10.224,50	MAÑOGIL ARACIL, JOSÉ	SERVICIO DE CREACIÓN DE LA IDENTIDAD VERBAL Y DISEÑO VISUAL INSTITUCIONAL DE LA MARCA CULTURAL.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170040878	22/11/2017	400,00	ACTIVA ORIHUELA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170040879	22/11/2017	2.420,00	TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD SPOT 35 SEGUNDOS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 25 DE SEPTIEMBRE Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170040888	22/11/2017	400,00	LARA & LLORCA COMUNICACIÓN, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170041221	22/11/2017	400,00	MURCIA PASTOR, JOSÉ SALVADOR	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 300x300 CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170041223	22/11/2017	1.161,60	CANAL 24 TELECOMUNICACIONES, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 32 SPOTS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170041224	22/11/2017	2.178,00	COMPAÑIA ELDENSE DE RADIODIFUSION, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 100 CUÑAS Y 5 MICROS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 23 DE AGOSTO Y EL 22 DE SEPTIEMBRE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170042079	23/11/2017	4.815,80	GUILLOT BULLS MD S.L.	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN JORNADA DE TRABAJO CON PERIODISTAS.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170043729	29/11/2017	605,00	PRODUCCIÓN Y EVENTOS MASMAN SL	DISPOSICIÓN GASTO AMPLIACIÓN ""CELEBRACIÓN DEL NOU DE OCTUBRE 2017"".SERVICIO DE SONORIZACIÓN DE ACTO INSTITUCIONAL
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170043730	29/11/2017	5.541,80	PRODUCCIÓN Y EVENTOS MASMAN SL	DISPOSICIÓN GASTO ""CELEBRACIÓN NOU D'OCTUBRE 2017"". SONORIZACIÓN ACTO, MÚSICA, TALLERES INF, ACTUACIONES Y DECORACIÓN
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170043913	29/11/2017	256,01	FUNDACION FESORD C.V.	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS PARA LOS PLENOS CELEBRADOS LOS DÍAS 13/09/2017, 6/10/2017 Y 19/10/2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170044500	30/11/2017	193,60	PROTRACK, 3 S.L.	SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DEL ""FORO EMPRES. ALICANTE TERRIT. INTELIGENTE "" LEY 6/2017 CELEBRADO EN EL MARQ 3/11/2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170044502	30/11/2017	605,00	PRIME TV ALICANTINA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 50 SPOTS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170044657	30/11/2017	2.988,70	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ORTUÑO	SERVICIO DE PINTURA CUADRO ""RETRATO AZORÍN"" ENTREGADO A LA CASA MUSEO AZORÍN DE MONOVAR EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045266	05/12/2017	381,15	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 15 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045267	05/12/2017	217,80	RADIO ALCOY, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045269	05/12/2017	653,40	RADIO ALCOY, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 60 CUÑAS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 23 DE AGOSTO Y EL 22 DE SEPTIEMBRE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045274	05/12/2017	217,80	COMPAÑIA ELDENSE DE RADIODIFUSION, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045275	05/12/2017	217,80	UNIPREX, S.A.U.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045276	05/12/2017	419,76	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	SERVICIO DE APERITIVO OFRECIDO A LA FRATERN. DE PASTORES DE ALIC. EN EL ADDA CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE VIDA 31/10/2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045277	05/12/2017	193,60	UNIPREX, S.A.U.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045278	05/12/2017	387,20	UNIPREX, S.A.U.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045279	05/12/2017	145,20	FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE ADDA	SERVICIO DE ALQUILER DE SALA PARA EL 1º FORO ""TERRITORIOS QUE AVANZAN"" CELEBRADO EN EL ADDA EL DÍA 18/09/2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045281	05/12/2017	791,01	MAESTRAL, S.A.	SERVICIO DE CAFÉ OFRECIDO EN EL ADDA CON MOTIVO DEL 1º FORO ""TERRITORIOS QUE AVANZAN"" EL DÍA 18/09/2017

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045282	05/12/2017	1.960,20	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 6x3 CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 LOS DÍAS 2, 4 Y 9 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045292	05/12/2017	580,80	GUERRI MOLINES, FRANCISCO	SERVICIO DE PUBLICIDAD 60 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 23 DE AGOSTO Y 22 DE SEPTIEMBRE.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045293	05/12/2017	193,60	GUERRI MOLINES, FRANCISCO	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045309	05/12/2017	1.044,11	EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA ALICANTE Y CASTELLON, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045317	05/12/2017	145,20	INGENIERIA Y TECNICAS DE COMUNICACION, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045318	05/12/2017	847,00	LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017. PUBLICADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045319	05/12/2017	400,00	EDICIONES LA MARINA PLAZA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 300x300 CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045320	05/12/2017	326,70	RADOMEDIA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 EMITIDAS ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045329	05/12/2017	750,00	ENE ERRE GRUPO GASTRONÓMICO S.L.	SERVICIO DE 50 MENÚS TAPEO CON MOTIVO DE LA JUNTA DE GOBIERNO ITINERANTE CELEBRADA EN MONOVAR EL DÍA 20/09/2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045330	05/12/2017	435,60	RADIO POPULAR, S.A. COPE	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045331	05/12/2017	169,40	RADIO POPULAR, S.A. COPE	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045337	05/12/2017	600,00	MES CIUTAT, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045339	05/12/2017	1.928,74	PROTRACK, 3 S.L.	SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA CEREMONIA DE SALIDA DEL RALLIE MEDITERRANEO LA NUCÍA EL DÍA 3/11/2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045355	05/12/2017	278,30	RADIO COMUNICACION, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 10 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045380	05/12/2017	193,60	VALTEC MEDIA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFÓNICAS CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045381	05/12/2017	2.964,50	VÍLCHEZ MOLINA, ANTONIO JOSÉ	SERVICIO DE CREATIVIDADES CAMPAÑA QUÉ ES LA DIPU. TEXTOS, ILUSTRACIONES, GUIONIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ANIMACIÓN, LOCUCIÓN,
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045382	05/12/2017	614,68	COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES EN LA EDICIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170045390	05/12/2017	3.630,00	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017 LOS DÍAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046752	11/12/2017	5.445,00	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	SERVICIO PUBLICIDAD CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046753	11/12/2017	484,00	UNIPREX, S.A.U.	SERVICIO PUBLICIDAD CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046754	11/12/2017	2.420,00	INGENIERIA Y TECNICAS DE COMUNICACION, S.L.	SERVICIO PUBLICIDAD CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046755	11/12/2017	2.420,00	GRUPO ALFA CINCO, S.L.	SERVICIO PUBLICIDAD CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046756	11/12/2017	3.630,00	EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA ALICANTE Y CASTELLON, S.L.	SERVICIO PUBLICIDAD CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046757	11/12/2017	4.840,00	ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO, S.L.U.	SERVICIO PUBLICIDAD CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046758	11/12/2017	1.210,00	ALICANTE PLAZA, S.L.U.	SERVICIO PUBLICIDAD CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046759	11/12/2017	3.630,00	ALICANTE PLAZA, S.L.U.	SERVICIO PUBLICIDAD CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046765	11/12/2017	500,00	FUNDACION FESORD C.V.	SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS PARA LOS PLENOS DE DIPUTACIÓN.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046768	11/12/2017	363,00	FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE ADDA	SERVICIO DE ALQUILER DE SALA SINFÓNICA MEDIA JORNADA EN EL ADDA.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046770	11/12/2017	1.000,00	PROTRACK, 3 S.L.	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046771	11/12/2017	2.226,40	RADIO COMUNICACION, S.A.	DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046772	11/12/2017	9.075,00	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046773	11/12/2017	1.089,00	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046774	11/12/2017	2.613,60	RADIO POPULAR, S.A. COPE	DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046775	11/12/2017	2.323,20	UNIPREX, S.A.U.	DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046776	11/12/2017	3.000,00	AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A.	DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046777	11/12/2017	3.630,00	TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO, S.A.	DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046778	11/12/2017	2.541,00	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.	DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046779	11/12/2017	2.420,00	PRIME TV ALICANTINA, S.L.	DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046780	11/12/2017	1.960,20	RADOMEDIA, S.L.	DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046781	11/12/2017	6.050,00	EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA ALICANTE Y CASTELLON, S.L.	DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046782	11/12/2017	3.000,00	DIARIO ABC, S.L.	DÍA INTERNACIONAL VOLUNTARIADO
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046783	11/12/2017	17.502,65	DESTELLO ILUMINACION DECORACION, S.L.	SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LOS JARDINES DEL PALACIO Y EXTERIORES CON MOTIVO DE LA NAVIDAD EN LA DIPUTACIÓN 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046785	11/12/2017	4.477,00	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENCARTÉ EN PRENSA CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046786	11/12/2017	1.040,00	GALVEZ GUILLO, JOSEFINA	SERVICIO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE ÁRBOLES Y BELÉN CON MOTIVO DE LA NAVIDAD EN LA DIPUTACIÓN 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046802	11/12/2017	2.250,00	INSTITUTO MEDITERRANEO DE CARDIOPROTECCI ON, S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA CON MOTIVO DE LA NAVIDAD EN LA DIPUTACIÓN 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046806	11/12/2017	5.445,00	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046807	11/12/2017	2.178,00	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046808	11/12/2017	2.613,60	RADIO POPULAR, S.A. COPE	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046809	11/12/2017	1.161,60	UNIPREX, S.A.U.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046810	11/12/2017	3.000,00	AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046811	11/12/2017	6.050,00	TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO, S.A.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046812	11/12/2017	1.016,40	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046813	11/12/2017	1.179,75	CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL, S.L.U.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046814	11/12/2017	1.161,60	CANAL 24 TELECOMUNICACIONES, S.L.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046815	11/12/2017	1.089,00	ARTE QUATRE VICTOR, S.L.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046816	11/12/2017	605,00	BALUARTE COMUNICACIÓN, S.L.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046817	11/12/2017	3.630,00	PRIME TV ALICANTINA, S.L.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046818	11/12/2017	1.996,50	ZEROZERO HUB DE COMUNICACION SL	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046819	11/12/2017	363,00	AQUÍ MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.L.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046820	11/12/2017	7.260,00	EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA ALICANTE Y CASTELLON, S.L.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046821	11/12/2017	2.420,00	EL SEMANAL DIGITAL, S.L.	ANIVERSARIO EMILIO VARELA
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046822	11/12/2017	1.306,80	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	MUSICA POR LAS SONRISAS
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046823	11/12/2017	871,20	RADIO POPULAR, S.A. COPE	MUSICA POR LAS SONRISAS
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046824	11/12/2017	774,40	UNIPREX, S.A.U.	MUSICA POR LAS SONRISAS

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046825	11/12/2017	726,00	PRIME TV ALICANTINA, S.L.	MUSICA POR LAS SONRISAS
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046826	11/12/2017	2.420,00	CAPITAL RADIO ECONOMIA S.L.	MUSICA POR LAS SONRISAS
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046827	11/12/2017	9.075,00	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	NAVIDAD EN LA DIPU
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046828	11/12/2017	1.089,00	RADIO POPULAR, S.A. COPE	NAVIDAD EN LA DIPU
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046829	11/12/2017	774,40	UNIPREX, S.A.U.	NAVIDAD EN LA DIPU
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046830	11/12/2017	2.178,00	TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO, S.A.	NAVIDAD EN LA DIPU
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046831	11/12/2017	847,00	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.	NAVIDAD EN LA DIPU
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046832	11/12/2017	968,00	PRIME TV ALICANTINA, S.L.	NAVIDAD EN LA DIPU
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046833	11/12/2017	4.507,25	ZEROZERO HUB DE COMUNICACION SL	NAVIDAD EN LA DIPU
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046834	11/12/2017	2.088,27	EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA ALICANTE Y CASTELLON, S.L.	NAVIDAD EN LA DIPU

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046835	11/12/2017	2.420,00	ALEXANDRE DOMINGUEZ MARIN	CREATIVIDADES CAMPAÑA PRODUCTOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046836	11/12/2017	2.420,00	CORREDOR SAEZ, CARLOS	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046837	11/12/2017	1.815,00	CANTÓ DÍEZ, MARIA NIEVES	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046838	11/12/2017	400,00	REQUENA ARJONA, RAMON	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046839	11/12/2017	6.352,50	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046840	11/12/2017	2.178,00	RADIO POPULAR, S.A. COPE	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046841	11/12/2017	1.306,80	UNIPREX, S.A.U.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046842	11/12/2017	400,00	RADIO LUCENTUM, S.A.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046843	11/12/2017	1.017,61	LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046844	11/12/2017	1.500,00	AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046845	11/12/2017	8.470,00	TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO, S.A.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046846	11/12/2017	847,00	RADIO ORIHUELA, S.L.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046847	11/12/2017	700,00	MARINA ALTA PERIODIC, S.L.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046848	11/12/2017	400,00	EDITORIAL DIGITAL 2014, S.L.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046849	11/12/2017	2.032,80	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046850	11/12/2017	400,00	MORE MARINA, S.L.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046851	11/12/2017	605,00	BALUARTE COMUNICACIÓN, S.L.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046852	11/12/2017	400,00	LARA & LLORCA COMUNICACIÓN, S.L.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046853	11/12/2017	2.541,00	PRIME TV ALICANTINA, S.L.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046854	11/12/2017	7.260,00	EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA ALICANTE Y CASTELLON, S.L.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046855	11/12/2017	2.420,00	EL SEMANAL DIGITAL, S.L.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046856	11/12/2017	1.500,00	DIARIO ABC, S.L.	PRODUCTOS PROVINCIA DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046857	11/12/2017	12.705,00	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046858	11/12/2017	4.356,00	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	TORNEO DE GOLF

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046859	11/12/2017	484,00	AGENCIA EFE, S.A.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046860	11/12/2017	653,40	RADIO POPULAR, S.A. COPE	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046861	11/12/2017	580,80	UNIPREX, S.A.U.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046862	11/12/2017	326,70	UNIPREX, S.A.U.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046863	11/12/2017	653,40	INGENIERIA Y TECNICAS DE COMUNICACION, S.L.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046864	11/12/2017	508,20	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046865	11/12/2017	2.299,00	CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL, S.L.U.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046866	11/12/2017	605,00	BALUARTE COMUNICACIÓN, S.L.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046867	11/12/2017	605,00	BALUARTE COMUNICACIÓN, S.L.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046868	11/12/2017	4.840,00	PRIME TV ALICANTINA, S.L.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046869	11/12/2017	4.840,00	RADOMEDIA, S.L.	TORNEO DE GOLF

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046870	11/12/2017	871,20	EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA ALICANTE Y CASTELLON, S.L.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046871	11/12/2017	6.050,00	EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA ALICANTE Y CASTELLON, S.L.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046872	11/12/2017	1.815,00	GOLSMEDIA SPORTS, S.L.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170046873	11/12/2017	1.058,75	ALICANTE PLAZA, S.L.U.	TORNEO DE GOLF
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170047802	12/12/2017	302,50	LA DECORADORA DE MINGOT SL	SERVICIO DE TASACIÓN DEL CUADRO ""RETRATO DE AZORÍN""
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170047805	12/12/2017	871,20	EL CHAFLAN DE LUCEROS SL	SERVICIO DE CAFÉ CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN A LA ""ASOCIACIÓN AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ALICANTE LUCENTUM""
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170047806	12/12/2017	377,48	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	SERVICIO DE BEBIDAS CON MOTIVO DE LAS ""II JORNADAS ARROZ BOMBÓN""
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170047808	12/12/2017	730,84	PROTRACK, 3 S.L.	SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA EXP. FOTOGRÁFICA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ""HAY SALIDA 016""
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170047809	12/12/2017	1.331,00	CRISTIAN VAILLO ALCARAZ	SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO ALICANTINO DEL RAVAL ROIG
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170048934	13/12/2017	102,85	CYMA, COMUNICACION Y MARKETING, S.L.	SERVICIO ENMARCACIÓN DE TEXTO IDENTIFIC. DEL REGALO RETRATO DE AZORÍN A SU CASA MUSEO DE MONÓVAR POR PARTE DE DIPUTACIÓN
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170049366	13/12/2017	556,60	RADIO COMUNICACION, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS RADIOFONICAS CAMPAÑA ESPACIOS IMPRESCINDIBLES ENTRE EL 4 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170049367	13/12/2017	6.292,00	UNIPREX, S.A.U.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 8 MENCIONES PUBLICITARIAS Y 2 PROGRAMAS ESPECIALES. CAMPAÑA AGENDA CULTURAL

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170049380	13/12/2017	333,96	CREADISC, S.C.	SUMINISTRO 2 LONAS PUBLICITARIAS 289x132 CM CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170049383	13/12/2017	4.477,00	SPAIN MEDIA MAGAZINES, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 6 MENCIONES DE 30 SEGUNDOS DE LA CAMPAÑA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN EL 21 DE OCTUBRE.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170049400	13/12/2017	194,21	FUNDACION FESORD C.V.	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS PARA PLENOS DE LA DIPUTACIÓN CELEBRADOS LOS DÍAS 22/11/2017 Y 23/11/2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170049401	13/12/2017	4.815,80	GUILLOT BULLS MD S.L.	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO CON PERIODISTAS EL DÍA 28/11/2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170049405	13/12/2017	400,00	MORE MARINA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA TORNEO DE GOLF DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE EN EDICIÓN 1ª QUINCENA NOVIEMBRE.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170049407	13/12/2017	2.420,00	FERNANDO MOLINA GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN WEB CAMPAÑA TORNEO DE GOLF DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE DEL 1 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170049408	13/12/2017	9.680,00	ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO, S.L.U.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN WEB CAMPAÑA TORNEO DE GOLF DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE DEL 1 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170049409	13/12/2017	7.235,80	AÑADE COMMUNICATION , SLU	SERVICIO DE CREATIVIDADES Y LONAS PUBLICITARIAS CAMPAÑA NAVIDAD EN LA DIPU.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170051597	19/12/2017	2.500,00	MAESTRAL, S.A.	AUTORIZAR SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170051641	19/12/2017	949,85	ZEROZERO HUB DE COMUNICACION SL	AUTORIZAR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOGO DIPUTACIÓN Y EMPAQUETADO DEL REGALO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170052263	20/12/2017	605,00	BALUARTE COMUNICACIÓN, S.L.	ESPACIOS IMPRESCINDIBLES
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170052264	20/12/2017	726,00	EL SEMANAL DIGITAL, S.L.	ESPACIOS IMPRESCINDIBLES
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170052265	20/12/2017	580,80	VALTEC MEDIA, S.L.	ESPACIOS IMPRESCINDIBLES
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170052266	20/12/2017	605,00	ALICANTE PLAZA, S.L.U.	ESPACIOS IMPRESCINDIBLES

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170052267	20/12/2017	484,00	ASOCIACION CULTURAL AHORA MARINA BAIXA	ESPACIOS IMPRESCINDIBLES
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170052337	20/12/2017	2.000,00	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO CATERING EN LA ENTREGA DE PREMIOS A LA EXCELENCIA COMERCIAL
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	AD	220170052338	20/12/2017	1.738,00	RESTAURANTE JUAN XXIII, S.A.	AUTORIZAR SERVICIO DE CATERING PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170053117	21/12/2017	2.371,60	MORENO MELERO, MIGUEL	SERVICIO DE CREATIVIDADES CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170055365	28/12/2017	661,53	EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA ALICANTE Y CASTELLON, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA RUTAS AZULES 2017 EL 25 DE AGOSTO DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170055411	28/12/2017	242,00	SERRA CERVERA, JUAN IGNACIO	SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN POR EL SR. PRESIDENTE DEL PARQUE DE BOMBEROS DE BENISSA EL 4/07/17
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170055433	28/12/2017	1.210,00	LIBÉLULA PRODUCCIONES, S.L.	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 20 INFOGRAFÍAS
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170055972	29/12/2017	6.171,00	MAESTRAL, S.A.	SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DEL CONCIERTO HOMENAJE A LA VOLVO OCEAN RACE EN EL ADDA EL 18/10/2017
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170056130	31/12/2017	157,30	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD ANUNCIO MODIFICACIÓN ORDENANZA SUMA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017.
01-PRESIDENCIA	SERVICIOS	ADO	220170056154	31/12/2017	400,00	RICO PAYA, MIGUEL SANTIAGO	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 300x300 CAMPAÑA TORNEO DE GOLF DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE DEL 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017.
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170031413	10/10/2017	1.277,00	VAL DISME, S.L.	SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA A PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170032416	19/10/2017	211,75	CYMA, COMUNICACION Y MARKETING, S.L.	SUMINISTRO DE LONA 330 X 128 CM. CON MOTIVO DEL DÍA DEL ORGULLO GAY UBICADA EN EL PALACIO PROVINCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170032679	24/10/2017	8.594,10	NAUTICAL SPORTWEAR S.L.	SUMINISTRO DE 896 POLOS 210g JHK 100% ALGODÓN DE COLOR BLANCO CON LOGO DIPUTACIÓN.
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170034578	03/11/2017	84,70	CYMA, COMUNICACION Y MARKETING, S.L.	SUMINISTRO DE 2 PLACAS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170034582	03/11/2017	1.996,50	SPORT ENEBE, S.L.U.	SUMINISTRO DE 10 ESCULTURAS DE LA FACHADA DEL PALACIO PROVINCIAL PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS.
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170037627	10/11/2017	1.242,20	VAL DISME, S.L.	SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA A PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170037914	13/11/2017	124,15	GALVEZ GUILLO, JOSEFINA	SUMINISTRO DE CENTRO DE FLORES PARA "" CENTRO ARAGONÉS DE ALICANTE "" CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR.
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	AD	220170038257	13/11/2017	925,65	CYMA, COMUNICACION Y MARKETING, S.L.	DISPOSICIÓN GASTO AMPLIACIÓN ""CELEBRACIÓN DEL NOU DE OCTUBRE 2017"". SUMINISTRO DÍPTICO LEYENDA.
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	AD	220170038258	13/11/2017	925,65	CYMA, COMUNICACION Y MARKETING, S.L.	DISPOSICIÓN GASTO AMPLIACIÓN ""CELEBRACIÓN DEL NOU DE OCTUBRE 2017"". SUMINISTRO DE PLACAS.
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	AD	220170038259	13/11/2017	2.541,00	EMPORIA NEA, S.L.	DISPOSICIÓN GASTO AMPLIACIÓN ""CELEBRACIÓN DEL NOU DE OCTUBRE 2017"". SUMINISTRO DE ESTATUILLAS CONMEMORATIVAS.
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170041456	22/11/2017	1.189,19	COZAR VALLS, LUIS	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS PARA PRESIDENCIA.
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170045273	05/12/2017	6.600,00	ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS, S.A.	SUMINISTRO DE 1.500 LOTES DE TURRÓN PARA LAS XXIX JORNADAS DE CONVIVENCIA ORG. POR LA UNIDAD PROGRESISTA DE LA ONCE
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170045323	05/12/2017	627,85	COZAR VALLS, LUIS	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS PARA PRESIDENCIA.
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170045379	05/12/2017	1.272,90	VAL DISME, S.L.	SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA A PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170045391	05/12/2017	4.075,50	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	SUMINISTRO DE 110 DISPOSITIVOS GOOGLE CHORMECAS PARA ATENCIÓN PROTOCOLARIA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	AD	220170046762	11/12/2017	42,00	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE PLUMAS Y TOALLAS.
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	AD	220170046763	11/12/2017	3.000,00	VAL DISME, S.L.	SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA A PRESIDENCIA PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170047722	12/12/2017	9,34	SPORT ENEBE, S.L.U.	SUMINISTRO DE 1 PLACA GRABADA PARA IDENTIFICAR OBSEQUIOS ENTREGADOS EN DISTINTOS ACTOS PROTOCOLARIOS
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170047724	12/12/2017	5,81	SPORT ENEBE, S.L.U.	SUMINISTRO DE 2 PLACAS GRABADAS PARA IDENTIFICAR OBSEQUIOS ENTREGADOS EN DISTINTOS ACTOS PROTOCOLARIOS
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170047799	12/12/2017	1.536,70	SPORT ENEBE, S.L.U.	ESCULTURA FACHADA DIP.ALICANTE PLATA Y BASE EN MADERA
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170047804	12/12/2017	105,88	CYMA, COMUNICACION Y MARKETING, S.L.	SUMINISTRO DE BASE Y PLACA CON MOTIVO DE LA ESCULTURA ENTREGADA EN EL HOMENAJE A D. JOAQUÍN GARRÍ CHAZARRA
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170048947	13/12/2017	363,00	RADIO ORIHUELA, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 30 CUÑAS CAMPAÑA TORNEO DE GOLF DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE ENTRE EL 1 Y EL 14 DE NOVIEMBRE
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170049406	13/12/2017	290,40	MEGAHERTZIOS, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD 30 CUÑAS CAMPAÑA TORNEO DE GOLF DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE ENTRE EL 1 Y EL 14 DE NOVIEMBRE
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	AD	220170051640	19/12/2017	523,00	EL CORTE INGLES, S.A.	AUTORIZAR SUMINISTRO Y PERSONALIZACIÓN DE UNA PLUMA MONTBLANC CON MOTIVO DE LA JUBILACIÓN DEL DIPUTADO PASCUAL DÍAZ AMAT
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	AD	220170052273	20/12/2017	3.497,50	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE 50 CORBATAS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS
01-PRESIDENCIA	SUMINISTROS	ADO	220170053116	21/12/2017	13.500,00	LICORES Y DISTRIBUCIONES BELLOD, S.L.	SUMINISTRO DE 450 LOTES DE TURRÓN PARA JUBILADOS DE DIPUTACIÓN.

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
02-SECRETARIA GENERAL	SUMINISTROS	ADO	220170043818	29/11/2017	1.509,35	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	(A5045) EL CONSULTOR AYTOS.COMPACTO (ANTES BD.ACT.ADMVA.MX) (RENOVACION SUSCRIPCION PERIODO 10-2017 A 09-2018).
02-SECRETARIA GENERAL	SUMINISTROS	ADO	220170047837	12/12/2017	26,00	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	PACK LEY CONTRATOS SECTOR PUBLICO (EB+P).

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
03-INTERVENCION	SERVICIOS	ADO	220170056909	31/12/2017	55,44	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	2 NUEVAS TARJETAS CERTIFICADO ELECTRONICO DPTO. PRESIDENCIA Y DPTO. BIENESTAR SOCIAL
03-INTERVENCION	SUMINISTROS	ADO	220170031968	11/10/2017	419,27	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO GARRAFAS DE AGUA PARA INTERVENCIÓN 2017
03-INTERVENCION	SUMINISTROS	ADO	220170035826	08/11/2017	39,20	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO AGUA OROTANA GARRAFA 8 L. INTERVENCIÓN
03-INTERVENCION	SUMINISTROS	ADO	220170045384	05/12/2017	89,30	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO AGUA GARRAFA 8 L. INTERVENCIÓN,
03-INTERVENCION	SUMINISTROS	ADO	220170047855	12/12/2017	251,59	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE AGUA GARRAFA 8 L. Y VASO TRASLUCIDO 220 C.C A INTERVENCION
03-INTERVENCION	SUMINISTROS	ADO	220170055353	28/12/2017	39,20	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE GARRAFA 8 L AGUA INTERVENCIÓN
03-INTERVENCION	SUMINISTROS	ADO	220170056910	31/12/2017	130,00	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. TOMO III: CONTRATACIÓN PÚBLICA SRA. INTERVENTORA

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - 31 enero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
04-TESORERIA	SUMINISTROS	ADO	220170041477	22/11/2017	373,78	CILSA LIBROS, S. L.	Libros para el departamento de tesorería

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
06-PATRIMONIO	SERVICIOS	ADO	220170055430	28/12/2017	401,77	ARCO VALORACIONES S.A.	TASACIÓN INMUEBLE ARRENDADO POR LA DIPUTACION SITO AVDA. JOAN CARLES I REI Nº 19 PLANTA BAJA (PEGO). ALMACEN VVOO.
06-PATRIMONIO	SERVICIOS	ADO	220170055431	28/12/2017	401,77	ARCO VALORACIONES S.A.	TASACIÓN INMUEBLE ARRENDADO POR LA DIPUTACIÓN SITO CTRA. ORIHUELA-BIGASTRO, POL. 15, C 38 (ORIHUELA). ALMACEN VVOO.

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
07- CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170032506	19/10/2017	72,60	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	REPARACIÓN 2 SILLAS DE TRABAJO EN EL MARQ
07- CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170032661	24/10/2017	1.028,68	DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07- CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170034626	03/11/2017	337,29	CANON ESPAÑA, S.A.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07- CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170034641	03/11/2017	618,93	CANON ESPAÑA, S.A.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07- CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170034642	03/11/2017	3,25	XEROX ESPAÑA, S.A.U.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07- CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170037921	13/11/2017	580,89	CANON ESPAÑA, S.A.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07- CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170037922	13/11/2017	35,84	XEROX ESPAÑA, S.A.U.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07- CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170038084	13/11/2017	119,48	DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07- CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170040891	22/11/2017	36,30	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	REPARACIÓN SILLA DEPARTAMENTO RÉGIMEN INTERIOR (ARCHIVO FORTUNY)
07- CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170040894	22/11/2017	90,81	CANON ESPAÑA, S.A.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07- CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170040896	22/11/2017	146,22	CANON ESPAÑA, S.A.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07- CONTRATACION	SERVICIOS	AD	220170043731	29/11/2017	3.200,00	CANON ESPAÑA, S.A.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ÚLTIMO TRIMESTRE 2017
07- CONTRATACION	SERVICIOS	AD	220170043732	29/11/2017	1.700,00	DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ÚLTIMO TRIMESTRE 2017

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
07-CONTRATACION	SERVICIOS	AD	220170043733	29/11/2017	100,00	XEROX ESPAÑA, S.A.U.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ÚLTIMO TRIMESTRE 2017
07-CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170043840	29/11/2017	280,80	CANON ESPAÑA, S.A.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07-CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170043843	29/11/2017	78,46	CANON ESPAÑA, S.A.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07-CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170051371	19/12/2017	127,05	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	REPARACIÓN SILLÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO
07-CONTRATACION	SERVICIOS	ADO	220170053782	22/12/2017	78,65	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	DESMONTAR, AJUSTAR Y VOLVER A MONTAR MESA PLANTA BAJA TUCUMÁN, 8 (FOTOCOPIADORA)
07-CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170034573	03/11/2017	65,35	LYRECO ESPAÑA, S.A.	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07-CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170034625	03/11/2017	730,07	LYRECO ESPAÑA, S.A.	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07-CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170040897	22/11/2017	12,79	LYRECO ESPAÑA, S.A.	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07-CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170040920	22/11/2017	67,13	LYRECO ESPAÑA, S.A.	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07-CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170051372	19/12/2017	41,14	LYRECO ESPAÑA, S.A.	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA EL MUBAG
07-CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170051380	19/12/2017	42,75	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	ADQUISICIÓN LIBRO SOBRE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PARA DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
07-CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170051381	19/12/2017	193,01	LYRECO ESPAÑA, S.A.	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07-CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170051382	19/12/2017	243,60	CILSA LIBROS, S. L.	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LEGISLACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
07-CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170051384	19/12/2017	94,36	LYRECO ESPAÑA, S.A.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DIPUTACIÓN
07-CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170052692	21/12/2017	2.485,10	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	ADQUISICIÓN MOBILIARIO DEPARTAMENTO DE FOMENTO

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
07- CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170052693	21/12/2017	366,15	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
07- CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170053109	21/12/2017	135,76	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE FOMENTO
07- CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170056585	31/12/2017	183,07	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	ADQUISICIÓN SILLA PARA DEPARTAMENTO DE PLANES Y OBRAS
07- CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170056587	31/12/2017	2.832,49	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE E IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
07- CONTRATACION	SUMINISTROS	ADO	220170056588	31/12/2017	183,07	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	ADQUISICIÓN SILLA PARA DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170031155	05/10/2017	252,57	CRISTALERÍAS PALMARINES, S. L. U.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE CRISTAL DE VENTANA DE HABITACIÓN Y DE CRISTAL DE PUERTA DE ASEO EN 2ª PLANTA MENORES HOGAR.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170031418	10/10/2017	2.541,00	PERSIANAS BENALUA, S.L.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE CORTINAS EN DESPACHO DEL PALACIO PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170031550	10/10/2017	3.918,08	SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO	TRABAJOS DE PINTURA (POR M2) EN ESCUELAS INFANTILES PLANTA BAJA DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170031555	10/10/2017	6.627,18	SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE SUELO (POR M2) Y DE PINTURA EN DESPACHO DEL PALACIO PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170031563	10/10/2017	145,81	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN EN ASEO PERSONAL 2ª PLANTA EN UNIDAD POLIVALENTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170031565	10/10/2017	313,46	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS DE PINTURA EN DESPACHO DE LA OFICINA TÉCNICA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170031567	10/10/2017	312,30	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FLORONES ORNAMENTALES DEL TORREÓN CENTRAL DEL PALACIO PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170032660	24/10/2017	3.394,05	MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN	TRABAJOS DE PINTURA DE LA SALA DE EXPOSICIONES Y DE PINTURA DE PUERTAS EN EL PALACIO PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170032666	24/10/2017	726,00	MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN	TRABAJOS CONSISTENTES EN TRATAR POR INICIO DE CORROSIÓN Y PINTAR TUBERÍA DE ACERO DE GAS EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170032670	24/10/2017	606,21	PERSIANAS BENALUA, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VENTANA FACHADA DEL MARQ.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170032969	24/10/2017	1.461,49	CRISTALERÍAS PALMARINES, S. L. U.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE CRISTALES EN PLANTA BAJA, SALA DE REUNIONES, EN LA UNIDAD POLIVALENTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170032970	24/10/2017	7.206,76	MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN	TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE PINTURA EN DIVERSOS DESPACHOS DEL PALACIO PROVINCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170033931	30/10/2017	124,63	PERSIANAS BENALUA, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN INSTALACIÓN CORTINA ENROLLABLE EN CASETA VIGILANTES DE LA UNIDAD POLIVALENTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170034041	30/10/2017	649,82	AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN EMPLAZAMIENTO DE CONTADOR EN FORTUNY 6.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170034042	30/10/2017	1.767,10	AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN MODIFICACION ACOMETIDA INCENDIOS EN FORTUNY 6.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170034043	30/10/2017	848,26	AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN MODIFICACION ACOMETIDA AGUA POTABLE EN FORTUNY 6.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170034373	02/11/2017	2.383,70	PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, S.L.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN VIDRIO CORTAFUEGOS EN PUERTA DE ACERO EN EL MUBAG.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170034384	02/11/2017	5.933,36	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS DE PINTURA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS EN 2ª PLANTA DE ANCIANOS DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170034579	03/11/2017	404,13	PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN CAMBIAR TRES CERRADURAS Y MONTAR MUELLE EN LA OFICINA GESTORA DE COCENTAINA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170034585	03/11/2017	388,41	FERMAN LEVANTE, S. L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHO DE MADERA DEBIDO A MALOS OLORES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170034607	03/11/2017	9.317,00	PERSIANAS BENALUA, S.L.	TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE CARPINTERIA ALUMINIO DE DOS PUERTAS Y DE VENTANAS DE ALUMINIO PARTE SUPERIOR CUBIERTA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170034622	03/11/2017	339,71	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BALAUSTRADA DE BALCÓN EN DESPACHO DE PRESIDENCIA EN EL PALACIO PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170035949	08/11/2017	10.373,81	MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN	TRABAJOS DE PINTURA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE RHB-II EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170036494	09/11/2017	459,80	PERSIANAS BENALUA, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN VENTANAS EN DIVERSAS ZONAS DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170037910	13/11/2017	7.349,61	GOMEZ GOMEZ, ELISEO	TRABAJOS DE REPARACIÓN FULSOMETROS DUCHAS, ACOMETIDA DE AGUA, REJUNTADO PAVIMENTO EN VESTUARIOS PISCINAS HOGAR PROV.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170037913	13/11/2017	377,16	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y DE PINTURA DEPENDENCIAS EN ROTONDA BECARIOS DEL HOGAR.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170039713	16/11/2017	487,89	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN GOTERA EN ASEO 2ª PLANTA DE U.P. Y REPARACIÓN TECHO COMEDOR R4 EN CENTRO DR ESQUERDO
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170040881	22/11/2017	221,37	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE GRIETAS Y JUNTAS DE LA FUENTE DEL PALACIO PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170040889	22/11/2017	174,32	MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN	TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE PINTURA EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170040905	22/11/2017	1.199,44	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN BALIZAS EN TORRE ALMUDAINA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170040906	22/11/2017	653,84	MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN	TRABAJOS DE PINTURA EN PASILLO DE ENTRADA Y VESTUARIO DE PERSONAL DE R-IV MUJERES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170041231	22/11/2017	10.661,92	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO EN FARMACIA DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170042013	23/11/2017	1.152,36	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS REPARACIÓN DE GOTERAS DIV.ZONAS Y DE BASE PILAR PATIO INFANTIL 1 AÑO Y DE PINTURA ASEOS ROTONDA BECARIOS.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170042015	23/11/2017	6.070,82	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS ANEXOS TRASLADO MUEBLES PARA COLOCAR PAVIMENTO FARMACIA DR. ESQUERDO Y CAMBIAR SUELO Y PINTAR HAB Y PASILLO U.P
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170042016	23/11/2017	248,30	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS DE PINTURA EN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170042017	23/11/2017	251,01	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARAR AGUJEROS EN TECHO DE ESCAYOLA DENTRO DE ARMARIOS EN PORTERÍA DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170043908	29/11/2017	159,72	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS DE REPARACIÓN PLACAS DE TECHO DESMONTABLE PASILLO 1ª PLANTA EN EL PALACIO PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170043910	29/11/2017	130,68	PERSIANAS BENALUA, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PERSIANA EN 3ª PLANTA SALA DE ACTIVIDADES DE LOS CEEM EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170045255	05/12/2017	3.410,77	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	DIVERSOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA REALIZADOS EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170045291	05/12/2017	1.153,98	CONSERVICIOS APV, S. L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ASEOS EN CLUB SOCIAL DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170045298	05/12/2017	1.829,16	CONSERVICIOS APV, S. L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BANCOS, DE BAJANTE FRENTE A PUERTA ALMACÉN COCINA Y DE INODORO DE H503 ANCIANOS EN EL HOGAR.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170045299	05/12/2017	321,38	CONSERVICIOS APV, S. L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN AZULEJO EN ASEO DE MUJERES 1ª PLANTA EN FORMACIÓN.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047700	12/12/2017	579,18	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	DIVERSOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y FONTANERÍA EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO Y LA UD. POLIVALENTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047703	12/12/2017	410,69	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN VÁLVULA PLATO DUCHA ROTONDA BECARIAS Y GRIFO FREGADERO COCINA EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047709	12/12/2017	55,35	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA TUBERÍA EN VESTUARIO PERSONAL MUJERES PLANTA BAJA EN UD. POLIVALENTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047710	12/12/2017	993,22	CRISTALERÍAS PALMARINES, S. L. U.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ESPEJOS ENMARCADOS DE METACRILATO EN ASEOS 2ª PLANTA MEDIA ESTANCIA EN DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047713	12/12/2017	460,38	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS DE PINTURA DE TECHO SALA DE REUNIONES DE LA CASA BARDÍN.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047715	12/12/2017	629,20	MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN	TRABAJOS DE PINTURA DE BANCOS DE MADERA Y DE PIEDRA EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047721	12/12/2017	261,12	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS DE REPARACIÓN PIEZA DE PIEDRA EN FACHADA EDIFICIO C/TUCUMÁN, 8.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047725	12/12/2017	919,60	FERMAN LEVANTE, S. L.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN VESTUARIO-ASEO PERSONAL PSICOGERIATRÍA HOMBRES Y VESTUARIO A.S.G. 3ª PLTA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047821	12/12/2017	1.568,16	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS ANEXOS DE RECOLOCAR MUEBLES Y ENSERES POR COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN FARMACIA DEL CENTRO DR.ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047825	12/12/2017	108,66	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS DE REPARACIÓN ZÓCALO DE VENTANA EN H. 218 ANCIANOS DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047828	12/12/2017	384,54	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE SUELO CERCA ZONA DE SIESTA PATIO DE 2 AÑOS EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047832	12/12/2017	104,06	PERSIANAS BENALUA, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN PERSIANA DE VENTANA EN CONTROL 1ªPLANTA HOMBRES EN UNIDAD POLIVALENTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170047833	12/12/2017	3.049,20	FERMAN LEVANTE, S. L.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DOBLES DE PASO EN ENFERMERÍA DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170048936	13/12/2017	275,88	PERSIANAS BENALUA, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TOLDO EN ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170051357	19/12/2017	1.032,97	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	DIVERSOS TRABAJOS DE FONTANERÍA REALIZADOS EN UD.POLIVALENTE, CENTRO DR. ESQUERDO Y CENTRO REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170051359	19/12/2017	91,42	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA EN CAMPO DE FÚTBOL DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170051364	19/12/2017	730,50	REHABILITACIONES Y OBRAS STUDIOTEC58, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN PICADO Y DESESCOMBRADO DE LA CORNISA DEL SALÓN DE ACTOS EN HOGAR PROVINCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170053715	22/12/2017	122,82	PERSIANAS BENALUA, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICION DE CORTINA VENECIANA EN CENTRALITA EN TUCUMAN N 8.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170053716	22/12/2017	168,55	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN PINTURA EN TECHOS DE ASEOS 1ªPLANTA Y PASILLO EN CASA BARDIN.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170053722	22/12/2017	1.793,22	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS INSTALACIÓN REGISTRO ESCAYOLA EN ARMARIO DE PORTERÍA Y REPOSICIÓN RECERCADO VENTANAS EN HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170053789	22/12/2017	1.078,36	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN DIVERSAS REPARACIONES DE ALBAÑILERIA Y/O FONTANERÍA EN CENTROS DIPUTACIÓN DE ALICANTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055349	28/12/2017	6.074,77	CANASTELL URBANA, S.L.U.	TRABAJOS DE DESMONTAJE DE CERRAMIENTO METÁLICO Y DEMOLICIÓN DE MUELLE DE CARGA EN C/ FORTUNY 6.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055350	28/12/2017	1.505,24	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN SUELO GOMA EN LA PLANTA DE MATERNALES EN HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055359	28/12/2017	20.408,47	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE SUELO DE TERRAZO POR GRES ANTIDESLIZANTE EN PASILLOS Y HALL 2ª PLANTA DE LA UNIDAD POLIVALENTE
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055363	28/12/2017	855,32	PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, S.L.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TERMO EN VESTUARIO TRABAJADORES DEL ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS DE COCENTAINA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055364	28/12/2017	377,80	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARAR VARIAS PIEZAS EN DISTINTOS BAÑOS Y RETIRAR PEDESTALES LAVABOS BAÑOS GERIATRÍA EN HOGAR.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055366	28/12/2017	1.548,49	CONSERVICIOS APV, S. L.	DIVERSOS TRABAJOS DE FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA REALIZADOS EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055369	28/12/2017	4.476,62	CONSERVICIOS APV, S. L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIONES ALBAÑILERÍA Y/O FONTANERÍA EN CENTRO DR. ESQUERDO Y UNIDAD POLIVALENTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055389	28/12/2017	1.057,06	PERSIANAS BENALUA, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN DESISTALAR MAMPARA DEL DESPACHO Nº1 EN PALACIO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055393	28/12/2017	357,82	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN GRIFOS EN ASEOS SEÑORAS Y MINUSVÁLIDOS EN MUSEO MUBAG.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055394	28/12/2017	937,40	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BAY-PASS ALIMENTACIÓN ENTRADA AGUA DEPÓSITO GENERAL EN EL CENTRO DE REHAB. PSICOSOCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055396	28/12/2017	7.039,59	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN PINTURA DE LA FACHADA DE LA CASA BARDÍN.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055399	28/12/2017	2.710,40	ALITERM LEVANTE, S.L.U.	DIVERSOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y FONTANERÍA EN ARCHIVO PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055409	28/12/2017	2.928,20	SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO	TRABAJOS CONSISTENTES EN ABRIR HUECOS PARA ACCEDER A CONDUCTOS Y CABLEADO ELÉCTRICO EN OFICINA GESTORA ROJALES.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055416	28/12/2017	7.084,55	MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN	TRABAJOS DE PINTURA TECHOS, PAREDES Y TRES PUERTAS EN PRIMERA PLANTA UNIDAD POLIVALENTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055427	28/12/2017	107,21	INSTALVERDE, S.L.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUA EN ZONA ESCULTURA EN PALACIO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	OBRAS	ADO	220170055720	28/12/2017	229,11	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS EN ZONA JARDINEROS Y CALLE DONDE ESTÁ EL CUARTO LIMPIAR CONTENEDORES BASURA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170031409	10/10/2017	349,69	AMBICAI SANIDAD AMBIENTAL, S.L.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MONITOREO TRAMPAS PICUDO EN UN. POLIVALENTE, DR. ESQUERDO, PALACIO Y HOGAR. AGOSTO 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170031545	10/10/2017	301,65	GARCIA BERTOMEU S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL MUBAG.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170031552	10/10/2017	246,13	SRCL CONSENUR, S.L.	SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES SANITARIOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN. AGOSTO 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170031560	10/10/2017	796,27	SERVIJOSTOM, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAVADORA Nº 4 EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170031561	10/10/2017	283,14	ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE INFORME DE REDES ELÉCTRICAS EN ARCHIVO PROVINCIAL (C/FORTUNY, 6 ALICANTE).
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170031566	10/10/2017	141,57	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS DE DESMONTAJE DE ASIENTOS EN EL SALÓN DE ACTOS DEL HOGAR PROVINCIAL Y TRASLADO DE LOS MISMOS A ALMACENES.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170031568	10/10/2017	451,75	SERVIJOSTOM, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAVADORAS Nº 1, Nº 2 Y Nº 3 EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170032659	24/10/2017	86,64	GARCIA BERTOMEU S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN AVERÍA EN 5ª PLANTA DE ANCIANOS EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170032674	24/10/2017	87,12	PERSIANAS BENALUA, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CERRADURA DE PUERTA COLOCANDO PESTILLERÍA ELÉCTRICA EN R-IV COMEDOR DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170032675	24/10/2017	725,84	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PLANCHA Nº 2, CARRO CALIENTE, LAVAPEROLAS Y PAELLERO Nº 2 EN COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170032676	24/10/2017	85,50	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAVAPEROLAS ARISTARCO 125/80 EN COCINA DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170032976	24/10/2017	2.205,68	SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN DIVERSAS REPARACIONES EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VARIOS CENTROS.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170033930	30/10/2017	110,11	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN SECADORA FAGOR Nº2 EN LAVADERO Y PAELLERO Nº2 EN COCINA EN CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170033935	30/10/2017	3.260,66	GARCIA BERTOMEU S.L.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE CUADRO GENERAL DE S.A.I. EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170034033	30/10/2017	164,17	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL CALENTADOR DE BIBERONES Y DE PAELLERO Nº 4 Y Nº 6 EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170034034	30/10/2017	83,64	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN TRACTOR CORTACESPED HONDA EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170034385	02/11/2017	399,30	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PLINTOS DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170034586	03/11/2017	2.113,27	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA FRIGUS, SL	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAVADORA FAGOR Nº 2 EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170034588	03/11/2017	770,00	QUEDUR, S.L.	ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS RESIDUOS EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170034589	03/11/2017	770,00	QUEDUR, S.L.	ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS RESIDUOS EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170034600	03/11/2017	253,91	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN MÁQUINA DE FUMIGAR Y DESBROZADORA EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170034609	03/11/2017	2.286,90	PERSIANAS BENALUA, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN MOTORIZACIÓN DE VENTANALES EN PISCINA EN HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170034611	03/11/2017	349,69	AMBICAI SANIDAD AMBIENTAL, S.L.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MONITOREO TRAMPAS PICUDO EN UN. POLIVALENTE, DR.ESQUERDO, PALACIO Y HOGAR. SEPTIEMBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170034616	03/11/2017	296,41	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS DE REPARACIÓN MARMITAS Nº2 Y Nº 3 Y ENCIMERA CARRO CALIENTE Y DE LIMPIEZA INTERIOR SECADORAS EN DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170034617	03/11/2017	391,05	SERVIJOSTOM, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAVADORA Nº 5 EN LAVANDERÍA DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170034618	03/11/2017	905,08	AIRELEC CLIMA, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA CALDERA DE VAPOR Nº 2 EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170035948	08/11/2017	838,53	ORTIZ-TIZOR LIMPIEZA EXCMA. DIPUTACION DE ALICANTE UTE	TRABAJOS CONSISTENTES EN ADECUACIÓN DE LA GÓNDOLA A NORMATIVA VIGENTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170036495	09/11/2017	577,50	QUEDUR, S.L.	ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS RESIDUOS EN EL HOGAR PROVINCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	AD	220170036706	09/11/2017	544,50	ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.	CM003-17. SERV. MANTENIMIENTO LÍNEA SUBTERRÁNEA M.T. 20 KV. Y CENTRO TRANSFORM 630 KVA.CENTRO REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170039438	16/11/2017	259,55	RICARDO SANCHEZ DE CABO	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN TUBOS EXPOSITORES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170039712	16/11/2017	81,31	LLORCA MARTINEZ, JUAN CARLOS	TRABAJOS DE REVISIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170039717	16/11/2017	77,81	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARAR CALENTADOR DE BIBERONES DE MATERNALES EN HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170039718	16/11/2017	1.365,12	SERVIJOSTOM, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN LAVADORA Nº4 EN LAVADERO CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170039722	16/11/2017	1.270,50	TÜV SÜD ATISAE, S.A.	TRABAJOS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA B.T. POR OCA EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170039723	16/11/2017	943,80	TÜV SÜD ATISAE, S.A.	TRABAJOS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA POR OCA DEL ALUMBRADO DEL TUNEL DEL SALT Y CARRETERAS ACCESO HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170039724	16/11/2017	1.581,92	AIRELEC CLIMA, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN VESTUARIOS, GIMNASIO Y SALA FILTRACIÓN PISCINA CUBIERTA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170039725	16/11/2017	389,79	SRCL CONSEUR, S.L.	SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES SANITARIOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN.SEPTIEMBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170040874	22/11/2017	209,17	AIRELEC CLIMA, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE CALDERA DE VAPOR EN CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170040875	22/11/2017	43,56	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAVADORA Nº 2 EN LAVANDERÍA DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170040876	22/11/2017	430,98	MP DICLESA, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE HORNO EN COCINA DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170040887	22/11/2017	2.117,50	TÜV SÜD ATISAE, S.A.	TRABAJOS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA B.T. POR OCA EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO, UD.POLIVALENTE Y CENTRO PSICOSOCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170040890	22/11/2017	2.003,76	ESCLAPES E HIJOS, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN ACONDICIONAR EL SOMBRAJE DE LA BARRACA DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170040912	22/11/2017	61,20	ORONA, SOCIEDAD COOPERATIVA	TRABAJOS DE REPARACIÓN BOTONERA CABINA ASCENSOR RAE 9187 EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170041232	22/11/2017	1.525,32	SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO	TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PARA ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA Y DE ACTO PARA FESTIVAL DE CINE EN PALACIO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170041234	22/11/2017	532,16	ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN EN CTI REEMISOR DE PINOSO Y DE REPOSICIÓN DE FUSIBLES XS DEL REEMISOR DE BIAR.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170041239	22/11/2017	786,50	TÜV SÜD ATISAE, S.A.	TRABAJOS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA B.T. POR OCA EN EL ARCHIVO PROVINCIAL Y CASA BARDIN.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170041240	22/11/2017	490,05	JAVIER SAN NARCISO GARCÍA	TRABAJOS DE REPARACIÓN BOMBAS RECIRCULACIÓN ACS Nº 1 Y Nº 2 EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170042010	23/11/2017	239,62	ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN PARARRAYOS EN U.POLIVALENTE Y REVISIÓN ANUAL PARARRAYO INSTALADO EDIFICIO PSICOSOCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170042014	23/11/2017	171,21	SERVIJOSTOM, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN LAVADORA Nº4 EN CENTRO DR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170042018	23/11/2017	349,69	AMBICAI SANIDAD AMBIENTAL, S.L.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MONITOREO TRAMPAS PICUDO EN UD. POLIV., CENTRO DOCTOR ESQUERDO, PALACIO Y HOGAR. OCTUBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170043912	29/11/2017	91,78	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DESBROZADORA ECHO EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170045259	05/12/2017	328,16	SRCL CONSEUR, S.L.	SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES SANITARIOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN. OCTUBRE 2017.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170045280	05/12/2017	133,00	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN LLAVE GENERAL ENTRADA GAS Y DE REPARACIÓN COCINA Nº1 Y MARMITA Nº2 EN COCINA CENTRO DR.ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170045287	05/12/2017	109,25	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS DE REPARACIÓN PUERTA SOTABANCO EDESA Y CARRO MÓVIL CORTADORA FIAMBRE Y AFILAR DISCO DE CORTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170045294	05/12/2017	501,50	SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL MUBAG.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170045297	05/12/2017	60,45	SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN PUERTAS CORTAFUEGOS DE IMPRENTA Y SALIDA A GARAJE EN LA OFICINA TÉCNICA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170045310	05/12/2017	577,50	QUEDUR, S.L.	ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS RESIDUOS EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170045311	05/12/2017	962,50	QUEDUR, S.L.	ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS RESIDUOS EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170045332	05/12/2017	911,13	ARAISA SEGURIDAD, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN SIST.EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS (AUTOKITCHEN) EN CAMPANAS COCINA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	AD	220170045572	05/12/2017	1.000,00	SRCL CONSENUR, S.L.	SERVICIO DE REPOSICIÓN CONTENEDORES NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	AD	220170045580	05/12/2017	14.000,16	ILUMINACIONES GRANJA, S.L.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA NAVIDAD EN LOS JARDINES DE PALACIO PROVINCIAL .
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047696	12/12/2017	245,51	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN LAVADORA Nº 5 Y TUBERÍA DE VAPOR CALDERAS EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047697	12/12/2017	287,53	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN PURGADORES TERRAZA ANCIANOS Y PURGADOR COLECTOR AGUA CALIENTE CALDERAS EN EL HOGAR PROVINCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047699	12/12/2017	1.414,45	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN EN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047708	12/12/2017	935,11	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN FUGA DE AGUA EN LA INSTALACIÓN DE HIDRANTES DE LA RED CONTRAINCENDIOS EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047711	12/12/2017	105,38	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	220170047712	12/12/2017	251,76	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN TUBERÍA DE LLENADO DEPÓSITO DE AGUA INCENDIOS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047716	12/12/2017	1.269,39	MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN	SERVICIO PARA EL CONTROL DE PALOMOS EN EL PALACIO PROVINCIAL. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047720	12/12/2017	1.213,32	GARCIA BERTOMEU S.L.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA CARGADOR VEHÍCULO ELÉCTRICO EN PARQUE MÓVIL OFICINA TÉCNICA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047786	12/12/2017	51,15	SRCL CONSENUR, S.L.	SERVICIO DE REPOSICIÓN CONTENEDORES DE PRODUCTOS QUÍMICOS TALLER DE RESTAURACIÓN. OCTUBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047795	12/12/2017	9.317,00	FORESMA, S.A.	TRABAJOS DE ELIMINACIÓN VEGETACIÓN TRAZADO TENDIDO ELÉCTRICO REPETIDOR TV CABEZO DE LA SAL O DOMO SALINO DE PINOSO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047811	12/12/2017	467,67	ÁLVARO ACHAU VERDU	TRABAJOS REPARACIÓN PUERTA ENTRADA CAMIONES Y PERSIANA COCHERA FURGONETAS DR.ESQUERDO Y PUERTA BASCULANTE EN ED.PSICOSO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047817	12/12/2017	72,26	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS DE COMPROBACIÓN FUNCIONAMIENTO PAELLEROS Y REPARACIÓN PAELLERO Nº 4 EN COCINA DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047820	12/12/2017	254,10	ÁLVARO ACHAU VERDU	TRABAJOS REPARACIÓN PUERTAS (ENTRADA PEATONAL FORMACIÓN Y PROVEEDORES Y BASURAS) Y BARRERA SALIDA PROVEEDORES EN HOGAR.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170047822	12/12/2017	592,90	ÁLVARO ACHAU VERDU	TRABAJOS REPARACIÓN PUERTA SECCIONAL SALIDA PATIO O.TÉCNICA, PUERTA GARAJE TUCUMÁN, 8 Y PUERTA PEATONAL ENTRADA PALACIO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170051358	19/12/2017	1.686,39	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN FUGA CALEFACCIÓN ZONA ANCIANOS Y FUGA ARQUETA CALEFACCIÓN EN JARDÍN EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170051360	19/12/2017	214,93	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN TUBERIA DE INSTALACIÓN CALEFACCIÓN EN RADIADOR DE ASEO PERSONAL RIV MUJERES EN CENTRO DR ESQUERDO
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170051362	19/12/2017	465,85	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN VACIAR DE AGUA LOS FOSOS DE TRES ASCENSORES EN CENTRO PSICOSOCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170051366	19/12/2017	639,47	AIRELEC CLIMA, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN PURGADORES EN SECADORAS EN CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170051369	19/12/2017	675,16	AIRELEC CLIMA, S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN DEL ACTUADOR DE A.C.S. EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170051864	19/12/2017	127,82	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN LAVAPEROLAS, HORNO ANGELOPO Y PAELLEROS Nº1 Y Nº2 EN CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170051866	19/12/2017	630,13	SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARAR DIVERSAS PUERTAS CORTAFUEGOS (MUELLES Y/O BATERIAS) EN HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170051869	19/12/2017	1.562,97	SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.	TRABAJOS DE DIVERSAS REPARACIONES EN CENTROS DIPUTACION E INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EN VENTANAS PISCINA EN HOGAR.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170051870	19/12/2017	320,86	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.	TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE IMPULSIÓN DE LA DEPURADORA EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170051875	19/12/2017	1.396,14	JAVIER SAN NARCISO GARCÍA	TRABAJOS DE INSTALACIÓN ACUMULADORES ACS Y DE REPARACIÓN BOMBA DE PRESIÓN Nº 2 EN CALDERAS DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053113	21/12/2017	10.233,25	INSTALACIONES LUIS URBINA, S. L.	TRABAJOS DE INERTIZACIÓN DEPÓSITO DE GASOIL DEL HOGAR PROVINCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053658	22/12/2017	967,23	SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.	RETIMBRADO DE MANGUERAS EN MUBAG.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053701	22/12/2017	1.210,00	MARTIN Y PACO CARBONELL, S.L.	TRABAJOS DE TALA DE DOS PALMERAS EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053702	22/12/2017	659,45	ÁLVARO ACHAU VERDU	TRABAJOS DE REPARACIÓN PUERTA SECCIONAL CHAFLÁN OF.TÉCNICA Y PUERTA PEATONAL SALÓN DE ACTOS CASA BARDÍN.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053704	22/12/2017	1.548,80	AIRPROCESS HIGIENE DEL AIRE, SL	TRABAJOS DE DESENGRASE DE CAJAS EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN HUMOS EN COCINAS CENTROS HOGAR PROVINCIAL Y DR.ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053707	22/12/2017	444,25	SEINON SOLUTIONS, S.L.	CUOTA ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053709	22/12/2017	281,75	SEINON SOLUTIONS, S.L.	CUOTA ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA EDIFICIO C/ TUCUMÁN, 8.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053711	22/12/2017	30,23	SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DETECTOR DE INCENDIOS EN HAB. 1 PRIMERA PLANTA MUJERES EN UNIDAD POLIVALENTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053712	22/12/2017	60,45	SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN COLABORACIÓN CON SIMULACRO ALARMA DE FUEGO EN HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053713	22/12/2017	489,45	AIRELEC CLIMA, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA EXTRACCIÓN ZONA DE BAÑOS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053717	22/12/2017	2.982,65	J.V. GINER MARTI, S.L.	TRATAMIENTO FITOSANITARIO DE PINOS EN EL HOGAR, DR.ESQUERDO, UD. POLIVALENTE Y PALACIO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053726	22/12/2017	302,50	ÁLVARO ACHAU VERDU	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN PUERTA SECCIONAL VEHICULOS C/ALGOL EN OFICINA TÉCNICA.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053735	22/12/2017	793,54	SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN VIDEOPORTERO ENTRADA AUTOBUSES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053736	22/12/2017	453,39	SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053741	22/12/2017	1.309,10	SERVIJOSTOM, S.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN CARRO TÉRMICO Nº 8 EN COCINA Y LAVADORA Nº 3 DEL LAVADERO EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053742	22/12/2017	6.434,52	ORONA, SOCIEDAD COOPERATIVA	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN, SANEAMIENTO Y ADECUACIÓN DE FOSOS ASCENSORES Y/O MONTACARGAS EN HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053743	22/12/2017	591,35	LLORCA MARTINEZ, JUAN CARLOS	TRABAJOS DE REPARACIÓN BATERÍAS DEL GRUPO ELECTRÓGENO EN LA OFICINA TÉCNICA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053744	22/12/2017	2.244,55	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS DE REPARACIÓN CORTADORA DE VERDURAS EN COCINA DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053745	22/12/2017	3.023,79	TÜV SÜD ATISAE, S.A.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REVISIÓN POR O.C.A. DE LOS C.T.I. SITUADOS EN EDIFICIOS Y REPETIDORES TV DE DIPUTACIÓN.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053746	22/12/2017	349,21	ELECTRICIDAD PERIS S.L.U.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN DE FUSIBLES EN C.T.I. DEL REPETIDOR DE TV DE BENIMELI.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053747	22/12/2017	4.803,70	ILUMINACIONES GRANJA, S.L.	DIVERSOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA NECESARIA PARA EVENTOS EN JARDINES DE PALACIO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053749	22/12/2017	617,48	LLORCA MARTINEZ, JUAN CARLOS	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS DE GRUPO ELECTRÓGENO EN EL PALACIO PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053750	22/12/2017	43,56	LIVIU VIRGIL MURESAN	TRABAJOS DE REPARACIÓN MARMITA Nº 2 EN COCINA DEL HOGAR PROVINCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053751	22/12/2017	741,48	GARCIA BERTOMEU S.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN ALUMBRADO CAMPO FUTBOL CON REPOSICIÓN DE LÁMPARAS EN HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053790	22/12/2017	1.161,60	ÁLVARO ACHAU VERDU	TRABAJOS DE REPARACIÓN PUERTA CORREDERA DE BASURAS EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053803	22/12/2017	17.477,24	MARTIN Y PACO CARBONELL, S.L.	TRABAJOS DE TRATAMIENTO DE PALMERAS CONTRA PICUDO ROJO Y PODA DE FICUS EN JARDINES DIPUTACIÓN DE ALICANTE.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170053804	22/12/2017	30,60	ORONA, SOCIEDAD COOPERATIVA	TRABAJOS DE REPARACIÓN ASCENSOR EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170055352	28/12/2017	5.973,73	SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.	DIVERSOS RETIMBRADOS DE BOTELLAS DE EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIOS EN IMPRENTA Y FORTUNY.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170055367	28/12/2017	781,97	CONSERVICIOS APV, S. L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN CALDERÍN DE BOMBAS GRUPO DE PRESIÓN EN EL MUBAG.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170055370	28/12/2017	453,46	SRCL CONSEUR, S.L.	GASTOS TRAMITACIÓN ALTA REGISTRO CONSELLERIA MEDIO AMBIENTE COMO PRODUCTOR RESIDUOS TÓXICOS (RESTAURACIÓN Y TUC.8)
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170055377	28/12/2017	349,69	AMBICAI SANIDAD AMBIENTAL, S.L.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MONITOREO TRAMPAS PICUDO EN UD. POLIVALENTE, DR. ESQUERDO, PALACIO Y HOGAR. NOVIEMBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170055390	28/12/2017	15.028,61	ALITERM LEVANTE, S.L.U.	TRABAJOS DE CAMBIO DE UBICACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Y ENFRIADORA EN ARCHIVO PROVINCIAL C/FORTUNY, Nº 6.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170055391	28/12/2017	4.222,33	CONSERVICIOS APV, S. L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN ACUMULADOR AGUA CALIENTE SANITARIA EN SALA DE MÁQUINAS PISCINAS EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170055415	28/12/2017	796,18	INSTALVERDE, S.L.L.	TRABAJOS DE ELIMINACIÓN RAMAS, ARRANCADO SETO Y EXTENDIDO ARENA EN JARDINES DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170055417	28/12/2017	709,70	INSTALVERDE, S.L.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN INSTALACION DE AGUA EN CENTRO DR ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170055418	28/12/2017	1.040,18	INSTALVERDE, S.L.L.	TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN AVERIAS DE AGUA Y REPOSICION TUBERÍA GENERAL RIEGO EN MUSEO MARQ.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170055419	28/12/2017	753,99	INSTALVERDE, S.L.L.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA Y DE FUGAS DE AGUA EN DIVERSAS ZONAS DEL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SERVICIOS	ADO	220170055965	29/12/2017	6.015,22	ECO-LOGICS CONTROL CLIMA, S.L.	SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION VARIOS CENTROS DESDE MÁS DE UN PUNTO EN OFIC TECNICA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170031410	10/10/2017	35,69	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	220170031412	10/10/2017	65,45	ELECTRONICA ARCOMED, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170031417	10/10/2017	264,02	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170031421	10/10/2017	3.523,81	MOVILFRIO, S.L.	INSTALACIÓN DE APARATO AIRE ACONDICIONADO DE TECHO EN DESPACHO PRIMERA PLANTA DE TUCUMÁN 8.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170031422	10/10/2017	2.256,84	MOVILFRIO, S.L.	COMPRA DE UN APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DESPACHO CICLO HÍDRICO EN LA OFICINA TÉCNICA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170031428	10/10/2017	136,81	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170031546	10/10/2017	181,67	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170031547	10/10/2017	64,47	SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170031548	10/10/2017	199,89	SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170031549	10/10/2017	20,93	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170032504	19/10/2017	497,31	SERVIJOSTOM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECIAL PARA CARROS CALIENTES DE COCINA EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170032667	24/10/2017	97,36	SUIMTHER, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170032668	24/10/2017	15,15	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	220170032671	24/10/2017	27,83	ELECTRONICA ARCOMED, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170032673	24/10/2017	13,55	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	220170032977	24/10/2017	397,56	HERRAJES ALICANTE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170032978	24/10/2017	167,03	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	220170032979	24/10/2017	4,42	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170033932	30/10/2017	139,26	LUCERO DE LEVANTE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL DCEI
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170033933	30/10/2017	411,24	ÁNGEL HITA VIVES	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL DCEI
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170033934	30/10/2017	413,94	WURTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE E.P.I.'s PARA PERSONAL DEL D.C.E.I.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034035	30/10/2017	139,64	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034381	02/11/2017	788,36	PASTOR DECORACIONES, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ACABADOS Y DE PINTURA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034382	02/11/2017	30,36	ELECTRO J.J. SAN JUAN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034383	02/11/2017	169,49	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL D.C.E.I. JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034386	02/11/2017	485,04	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034389	02/11/2017	2.351,70	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.	REMESA 2017,09,34508.SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS Y DEPENDENCIAS FUERA DE CONTRATO. SEPTIEMBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034390	02/11/2017	69,51	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES DEL DCEI.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034391	02/11/2017	52,07	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	220170034392	02/11/2017	274,82	ELECTRO J.J. SAN JUAN, S.L.	SUMINISTRO DE VENTILADORES PARA REPOSICIONES DEL DCEI.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034590	03/11/2017	25,95	ELECTRO J.J. SAN JUAN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034597	03/11/2017	451,52	PISCINAS ALICANTE, S.L.U.	SUMINISTRO DE PRODUCTO PARA TRATAMIENTO DE FUENTE EN EL PALACIO PROVINCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034599	03/11/2017	614,74	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034601	03/11/2017	462,28	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034613	03/11/2017	1.271,12	SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170034615	03/11/2017	66,37	SUMINISTROS INDUSTRIALES CEPEDA Y MARTINEZ, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPOSICIONES DEL DCEI.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170035814	08/11/2017	208,86	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPOSICIONES DEL DCEI
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170035950	08/11/2017	238,78	SERVIJOSTOM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECIAL DE COCINA PARA REPOSICIONES EN HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170035951	08/11/2017	101,64	LUCERO DE LEVANTE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL DCEI.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170035952	08/11/2017	36,30	LUCERO DE LEVANTE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170035953	08/11/2017	135,32	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170035954	08/11/2017	248,36	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170036491	09/11/2017	544,30	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL DCEI.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170036492	09/11/2017	602,13	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170037911	13/11/2017	326,70	LUCERO DE LEVANTE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170039437	16/11/2017	87,70	PASTOR DECORACIONES, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170039711	16/11/2017	518,03	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	REMESA 2017,09,36168. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALMACÉN HMNOS. BERNAD. SEPTIEMBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170039719	16/11/2017	45,98	ELECTRO IDELLA S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170039720	16/11/2017	99,44	ELECTRO IDELLA S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170039726	16/11/2017	27,89	SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170040880	22/11/2017	21,15	PASTOR DECORACIONES, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170040882	22/11/2017	201,57	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170040883	22/11/2017	96,56	VITALOX INDUSTRIAL, S.L.	ALQUILER DE ENVASES PARA EL TALLER DE CERRAJERÍA DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170040910	22/11/2017	243,49	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL DCEI.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170040911	22/11/2017	232,68	FERRETERIAS UBEDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170041215	22/11/2017	6,32	SIRVENT E HIJOS, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170041220	22/11/2017	79,81	SIRVENT E HIJOS, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170041237	22/11/2017	984,46	FERRETERIAS UBEDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170041238	22/11/2017	463,22	FERRETERIAS UBEDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170042009	23/11/2017	36,42	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170042011	23/11/2017	123,72	RAFAEL ESPINOS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERIA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170042012	23/11/2017	216,20	RAFAEL ESPINOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL DE CARPINTERIA PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170042071	23/11/2017	5.694,79	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	COMPRA DE UN TRACTOR-CORTACESPED PARA EL DCEI.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170043821	29/11/2017	46,85	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	220170043822	29/11/2017	179,01	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	220170043823	29/11/2017	183,15	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170043824	29/11/2017	639,03	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	220170043902	29/11/2017	2.584,20	MANIPULADOS EDELWEISS, S.L.	SUMINISTRO DE CINTA DE BALIZAMIENTO PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170043906	29/11/2017	51,06	J. LOPEZ MONTEAGUDO, S.L.	SUMINISTRO DE CRISTAL PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170043907	29/11/2017	19,84	J. LOPEZ MONTEAGUDO, S.L.	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170043909	29/11/2017	156,95	ÁNGEL HITA VIVES	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170043911	29/11/2017	175,30	HERRAJES ALICANTE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170045288	05/12/2017	758,99	LUCERO DE LEVANTE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL MUBAG.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170045289	05/12/2017	53,58	ELECTRO IDELLA S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170045290	05/12/2017	366,92	ELECTRO IDELLA S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170045308	05/12/2017	966,14	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.	REMESA:2017,10,46164. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS Y DEPENDENCIAS FUERA DE CONTRATO. FACTURACIÓN OCTUBRE 2017
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170045313	05/12/2017	370,14	QUEDUR, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047698	12/12/2017	104,48	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047701	12/12/2017	18,66	PASTOR DECORACIONES, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047702	12/12/2017	3,48	PASTOR DECORACIONES, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ACABADOS PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047704	12/12/2017	365,10	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I. Y DE E.P.I.'s PARA PERSONAL DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047705	12/12/2017	44,90	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047706	12/12/2017	259,18	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL MUBAG.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047707	12/12/2017	112,83	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	220170047714	12/12/2017	536,39	VITALOX INDUSTRIAL, S.L.	ALQUILER DE ENVASES PARA EL TALLER DE CERRAJERÍA DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047717	12/12/2017	68,97	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047718	12/12/2017	23,76	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047719	12/12/2017	85,93	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047723	12/12/2017	158,99	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047787	12/12/2017	372,68	FERMAN LEVANTE, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047788	12/12/2017	61,93	SUMINISTROS INDUSTRIALES CEPEDA Y MARTINEZ, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047789	12/12/2017	317,55	COMERCIAL ROLDAN, S.L.	SUMINISTRO DE TRAMPAS ADHESIVAS INSECTOS PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047790	12/12/2017	108,20	SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047791	12/12/2017	218,57	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047814	12/12/2017	89,38	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPOSICIONES EN CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047815	12/12/2017	34,54	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCASA, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047823	12/12/2017	58,85	J. LOPEZ MONTEAGUDO, S.L.	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170047829	12/12/2017	63,56	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL D.C.E.I. SEPTIEMBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170051363	19/12/2017	14,91	LUCERO DE LEVANTE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170051365	19/12/2017	3.921,50	RICO PLANELLES, FRANCISCO GASPAR	SUMINISTRO PLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170051367	19/12/2017	95,63	LAUCAN MADERAS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERIA PARA REPOSICIONES EN HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170051865	19/12/2017	145,20	SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO	ALQUILER SILLAS PLEGABLES PARA CELEBRACIÓN ACTO "LOS JARDINES DEL ARTE".
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170051871	19/12/2017	463,84	ELECTRO J.J. SAN JUAN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE MATERIAL ELÉCTRICO DE CALEFACCIÓN PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170051872	19/12/2017	3.011,11	ELECTRO IDELLA S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170051873	19/12/2017	2.849,62	ELECTRO IDELLA S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053104	21/12/2017	419,00	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	COMPRA DE UNA DESBROZADORA PARA EL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053105	21/12/2017	249,01	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	COMPRA DE UN SOPLADOR PARA EL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053665	22/12/2017	895,40	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	SUMINISTRO DE UN CONTENEDOR PARA EL DCEI.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053703	22/12/2017	158,76	SUMINISTROS INDUSTRIALES CEPEDA Y MARTINEZ, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053705	22/12/2017	77,90	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL DCEI.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053706	22/12/2017	55,24	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053708	22/12/2017	66,49	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN MUBAG.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053710	22/12/2017	70,62	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL D.C.E.I. OCTUBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053719	22/12/2017	770,00	J.V. GINER MARTI, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053720	22/12/2017	23,93	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	220170053721	22/12/2017	60,50	INSTALVERDE, S.L.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053723	22/12/2017	136,31	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	220170053724	22/12/2017	251,15	SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA, ACABADOS Y FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053725	22/12/2017	16,99	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPOSICIONES DEL DCEI
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053727	22/12/2017	1.872,17	LUCERO DE LEVANTE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL MUBAG.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053728	22/12/2017	860,02	LUCERO DE LEVANTE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053729	22/12/2017	64,98	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053730	22/12/2017	98,01	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053731	22/12/2017	392,25	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL MUBAG.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053732	22/12/2017	154,30	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053733	22/12/2017	9,34	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053734	22/12/2017	83,17	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053740	22/12/2017	749,57	ELECTRO IDELLA S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053748	22/12/2017	5.377,94	ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO POR INCENDIO AGENCIA GESTORA DE ROJALES.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053764	22/12/2017	1.122,28	FERRETERIAS UBEDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053765	22/12/2017	3.869,58	MANIPULADOS EDELWEISS, S.L.	SUMINISTRO DE CINTA DE BALIZAMIENTO PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170053791	22/12/2017	99,55	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.	REMESA: 2017,11,57172. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS Y DEPENDENCIAS FUERA DE CONTRATO. SEPTIEMBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055351	28/12/2017	16,26	PASTOR DECORACIONES, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055355	28/12/2017	64,28	PASTOR DECORACIONES, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPOSICIONES EN CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055368	28/12/2017	20,70	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055371	28/12/2017	1,84	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	220170055372	28/12/2017	513,37	QUEDUR, S.L.	ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS RESIDUOS EN HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055374	28/12/2017	799,26	QUEDUR, S.L.	ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS RESIDUOS EN CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055375	28/12/2017	285,96	FERRETERIAS UBEDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055376	28/12/2017	762,30	FERRETERIAS UBEDA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERÍA PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055398	28/12/2017	92,68	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL DCEI NOVIEMBRE 2017.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055408	28/12/2017	357,95	ÁNGEL HITTA VIVES	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055413	28/12/2017	33,50	LUCERO DE LEVANTE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL MUBAG.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055426	28/12/2017	13.854,50	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	SUMINISTRO DE 500 VALLAS PEATONALES PARA USO DEL DCEI.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055429	28/12/2017	192,39	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS MAQUINA SIERRA PARA LA OFICINA TÉCNICA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055432	28/12/2017	900,97	INSTALVERDE, S.L.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055961	29/12/2017	13.130,92	COMATEL, S. L.	SUMINISTRO DE SAI PARA EL EDIFICIO DE TUCUMAN 8.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055967	29/12/2017	3.064,57	ALITERM LEVANTE, S.L.U.	COMPRA DE UNA UNIDAD CLIMATIZADORA PARA DESPACHO 3ª PLANTA EN EDIFICIO C/ TUCUMÁN Nº8.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055973	29/12/2017	4.988,83	SIGNES I PEDROS, S.L.	INSTALACIÓN DE MICROREEMISOR DE TDT EN EL REEMISOR DE BOLULLA.
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170055974	29/12/2017	1.766,60	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	SUMINISTRO DE SIERRA PARA USO DEL DCEI.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
08-CONSERVAC. DE EDIFICIOS E INST	SUMINISTROS	ADO	220170056138	31/12/2017	3.830,86	ALITERM LEVANTE, S.L.U.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO CLIMATIZACIÓN EN SALA RACK DE LA CASA BARDÍN.

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
09-RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS	ADO	220170031430	10/10/2017	664,21	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	CALIBRACIONES DE APARATAJES MEDICOS DEL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS	ADO	220170033422	27/10/2017	1.149,50	UNIVERSIDAD DE ALICANTE MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN	UTILIZACIÓN DE AULAS PARA LOS EXÁMENES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
09-RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS	ADO	220170034570	03/11/2017	2.858,40	PADILLO BELLIDO, MANUEL	ASISTENCIA SANITARIA PRIMARIA MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE (397 EMPLEADOSx1,80=714,60 MENSUAL)..
09-RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS	ADO	220170038678	15/11/2017	714,60	PADILLO BELLIDO, MANUEL	ASISTENCIA SANITARIA PRIMARIA MES DE OCTUBRE, 397 EMPLEADOS x1,80=714,60 €
09-RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS	ADO	220170043903	29/11/2017	453,75	UNIVERSIDAD DE ALICANTE MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN	UTILIZACIÓN DE AULAS PARA LOS EXÁMENES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEL 21 DE OCTUBRE DE 2017 3 A
09-RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS	ADO	220170045373	05/12/2017	788,67	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	CISS PREV RR LL LCIA.INDIVID Y ADIC. SUSCRIP PERIODO 11-2017 A 10-2018; Y SMARTECA GESTION PRACT RR LL, PARA EL SERV PREV
09-RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS	ADO	220170055736	28/12/2017	714,60	PADILLO BELLIDO, MANUEL	ASISTENCIA SANITARIA PRIMARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017 , 397 EMPLEADOS x 1,80= 714,60,€
09-RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS	ADO	220170055737	28/12/2017	714,60	PADILLO BELLIDO, MANUEL	ASISTENCIA SANITARIA PRIMARIA, MES DE DICIEMBRE 397 EMPLEADOS x 1,80=714.60 €
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170031431	10/10/2017	311,79	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170031433	10/10/2017	19,53	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170032672	24/10/2017	166,02	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170033423	27/10/2017	115,14	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO A LA JUNTA DE PERSONAL
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170034629	03/11/2017	314,40	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL Y CONSERVACION MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170043814	29/11/2017	47,07	CARBONELL MARTINEZ, JAIME	DIVERSO MATERIAL DE FARMACIA PARA EL SERVICIO DE PREVENCION DE RR.LL.
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170043817	29/11/2017	44,52	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170043825	29/11/2017	412,61	COMEDIC, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO/ESPECIAL Y DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, PARA EL SERVICIO PREVENCION

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170043859	29/11/2017	274,09	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	MASCARILLA BOCA-BOCA BOLSILLO PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170043860	29/11/2017	48,40	AGUAS NATURALES DE LEVANTE S.L.	Botellones agua 18,9L. para la Junta de Personal
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170043904	29/11/2017	132,14	CILSA LIBROS, S. L.	DOS LIBROS PARA EL DPTO. DE PERSONAL
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170045253	05/12/2017	653,12	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	RENOVACION SUSCRIPCION A LA REVISTA ""CAPITAL HUMANO"" PARA EL DEPARTAMENTO DE FORMACION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170045366	05/12/2017	273,61	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	DIVERSO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170045367	05/12/2017	219,59	CARBONELL MARTINEZ, JAIME	DIVERSO MATERIAL DE FARMACIA PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170045368	05/12/2017	16,81	HIMAX APLICACIONES S.L.	GARRAFAS DE AGUA PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170046621	07/12/2017	347,36	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	CAPITAL HUMANO SUSCRIPCION ANUAL PERIODO 11-2017 A 10-2018. DEPARTAMENTO DE PERSONAL
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170047797	12/12/2017	104,93	COMEDIC, S.L.	DIVERSO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170047798	12/12/2017	22,26	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170047841	12/12/2017	238,92	CARBONELL MARTINEZ, JAIME	DIVERSO MATERIAL DE FARMACIA PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170047854	12/12/2017	2.099,72	PEREZ ASENSI, JUAN FRANCISCO	SUMINISTRO DE MEMORIAS USB - REF.AP 1027 Y CANON DIGITAL, PARA EL DPTO. DE PERSONAL
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170051989	19/12/2017	33,46	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170051990	19/12/2017	10,33	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170053787	22/12/2017	376,07	COMEDIC, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCION
09-RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS	ADO	220170053796	22/12/2017	24,20	AGUAS NATURALES DE LEVANTE S.L.	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA JUNTA DE PERSONAL

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
11-GESTION DOCUMENTAL, REGISTRO E	SERVICIOS	D	220170031585	10/10/2017	181,50	AFRICA DESINFECCIONES, S.L.	Desinsectación y desratización en el Archivo de Bigastro, incluido en el Plan de Ayuda a Archivos Municipales 2017
11-GESTION DOCUMENTAL, REGISTRO E	SERVICIOS	D	220170047593	12/12/2017	2.268,75	INVERLAND VILLABLINO, S.L. (ARCHIPLUS)	Digitalización documentación del Archivo de Sagra incluido en el Plan de Ayuda a Archivos Municipales 2017
11-GESTION DOCUMENTAL, REGISTRO E	SERVICIOS	D	220170053925	22/12/2017	2.710,40	INVERLAND VILLABLINO, S.L. (ARCHIPLUS)	Digitalización documentación del Archivo Ayuntamiento Bigastro, Plan de Ayuda a Archivos Municipales 2017
11-GESTION DOCUMENTAL, REGISTRO E	SUMINISTROS	ADO	220170043826	29/11/2017	1.677,06	ESTUDIO GLO SLL	Cajas archivo 37x29+10 cm Cajas archivo 37x29+10 cm impresas a 1 color Enfajadas de 25 unds.
11-GESTION DOCUMENTAL, REGISTRO E	SUMINISTROS	ADO	220170044651	30/11/2017	196,30	LYRECO ESPAÑA, S.A.	CARRITO DE SERVICIO RCP NEGRO (EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE DPTO GESTION DOCUMENTAL
11-GESTION DOCUMENTAL, REGISTRO E	SUMINISTROS	ADO	220170055962	29/12/2017	379,48	ESMELUX ESTANTERÍA RÁPIDA, S. L.	Rect. ALIC 26474 / 2 CARROS PARA ARCHIVADOS 900x450x1040 3n r=100
11-GESTION DOCUMENTAL, REGISTRO E	SUMINISTROS	D	220170056157	31/12/2017	3.496,46	MECALUX LEVANTE, S.A.	Suministro estanterias modelo Simplos al Archivo del Ayuntamiento de Bigastro, Plan de Ayuda a Archivos Municipales 2017

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
12-SERVICIOS JURIDICOS	SERVICIOS	ADO	220170045371	05/12/2017	1.054,66	VICTORIA PEREZ-MULET Y DIEZ-PICAZO	RECURSOS DE CASACION PRESENTADOS EN LOS R.C.A. 142/2017 Y RCA 992/2010
12-SERVICIOS JURIDICOS	SUMINISTROS	ADO	220170033923	30/10/2017	80,00	CILSA LIBROS, S. L.	Lecciones de derecho constitucional 2017 / Manual de derecho constitucional 3ª ed. 2016
12-SERVICIOS JURIDICOS	SUMINISTROS	ADO	220170035794	08/11/2017	120,00	CILSA LIBROS, S. L.	ADQUISICION DE LIBROS EN MATERIA JURIDICA.
12-SERVICIOS JURIDICOS	SUMINISTROS	ADO	220170037918	13/11/2017	55,66	CILSA LIBROS, S. L.	Claves prácticas nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, primeros pronunciamientos de la sección de admisi
12-SERVICIOS JURIDICOS	SUMINISTROS	ADO	220170041222	22/11/2017	104,90	CILSA LIBROS, S. L.	Ley general tributaria y sus reglamentos de desarrollo. 2017 / Leyes Administrativas. 2017

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170031556	10/10/2017	4.840,00	IVNOSYS SOLUCIONES S.L.	SUSCRIPCION LICENCIAS INTEROPERABILIDAD AGENTE S.C.
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170031557	10/10/2017	1.557,73	RICOH ESPAÑA, SLU	AGOSTO Precio por copia B/N, Ref.: 3218/2015, Contrato: 74025416, Modelo: MP C3003SP, Num. Serie: E154M730867,
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170032513	19/10/2017	857,58	BC SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L.	PUNTOS DE RED. DIVERSOS DEPTOS. Parte 20170720 / Incid.4001 / 21/7 / DR. ESQUERDO /
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170032681	24/10/2017	99,44	DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L.	LECTURA IMPRESORA LASER ECOSYS P3055DN KYOCERA 1102T73NLO -2 PLANTA DEPARTAMENTO CONTRATACION- Cnt: 20173-32083
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170032682	24/10/2017	480,85	BRIOLOGIC, S.A,	PRODUCTO ACABADO DIPUTACION (POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL 3º TRIMESTRE DE 2017 PAPEL NOMINAS, IMPRESION A DOBLE CA
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170032968	24/10/2017	1.028,50	GRUPO LOADING SYSTEMS S.L.	Renovar Dominio - banyeresdemariola.es 2 Año(s) (29/09/2017 - 28/09/2019) / Renovar Dominio - benejuzar.es - 2 Año(s) (
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170032971	24/10/2017	575,96	GRUPO LOADING SYSTEMS S.L.	DOMINIOS>2 AÑOS AYUNT EN PLATAFORMA DIPUTACION
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170032972	24/10/2017	20,57	GRUPO LOADING SYSTEMS S.L.	Renovar Dominio - mancomunidadbonaigua.es - 2 año (s) (23/09/2017 - 22/09/2019)
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170033929	30/10/2017	61,71	GRUPO LOADING SYSTEMS S.L.	DOMINIOS A DOA AÑOS AYUNTM PLATAFORMA DIPUTACION
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170038600	15/11/2017	766,98	RICOH ESPAÑA, SLU	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74041587, Contrato: 74041587, Modelo: MP C307SPF, Num. Serie: C507P200622, C
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170039416	16/11/2017	376,25	RICOH ESPAÑA, SLU	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74042720, Contrato: 74042720, Modelo: MP C307SPF, Num. Serie: C507P303338, P
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170041368	22/11/2017	2.599,00	RICOH ESPAÑA, SLU	Facturación LECTURA COPIAS RICOH SEPTIEMBRE
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170041370	22/11/2017	36,30	BILBOMICRO INFORMATICA S.A.	Suscripcion Adobe Photoshop CC for teams L1 GOB Suscripcion por 1 meses
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170041371	22/11/2017	7.397,02	DIMENSION DATA ESPAÑA S.L.U.	A TECNICA CONSULTORIA PLATAFORMA DE SEGURIDAD. (F5, BALANCEADOR)
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170041463	22/11/2017	691,14	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	2 CERTIFICADOS SERVIDOR WEB SEGURO SSL Y 1 DE SEDE ELECTRONICA ACCV

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170041464	22/11/2017	447,02	BC SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L.	PUNTOS DE RED. Parte 20170823I / Incid.3337 / 23/8 / TUCUMAN 8 / Parte 20170823II / Incid.3648 / 23/8 / TUCUM
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170041465	22/11/2017	1.934,79	INFORTRONICA, S.L.	SUSCRIPCIÓN SERVICIO WETRANSFER PLUS. Vigencia: 20-10-2016 a 20-10-2017 / SUSCRIPCIÓN IOS DEVELOPER PROGRAM. Vigencia: 2
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170046607	07/12/2017	5.976,67	TERALCO TECNOLOGIAS INFORMATICAS, S.L.	SERVICIOS DE CAMBIOS EN EL MÓDULO DE CARPETA CIUDADANA DE LA HERRAMIENTA GEXFLOW (- REDISEÑO DE LA PANTALLA DE MIS TRÁM
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170049386	13/12/2017	14.328,82	TERALCO TECNOLOGIAS INFORMATICAS, S.L.	SERVICIO PARA CAMBIOS MODULOS GESFLOW, COMUNICACIONES, METADATOS, SALIDA.
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170049404	13/12/2017	3.046,66	RICOH ESPAÑA, SLU	LECTURA RICOH OCTUBRE Precio por copia B/N,416, Modelo: MP C3003SP, Num. Serie: E154M730867,
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170053661	22/12/2017	333,96	GRUPO LOADING SYSTEMS S.L.	DOMINIOS DIPUTACION Y AYUNTAMIENTOS EN PLATAFORMA, L PLAZO
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170053783	22/12/2017	1.150,81	ORACLE IBERICA SRL	Oracle Premier Support for Systems - 04-NOV-2017 : 03-NOV-2018 / LICENCIAS LIB STORAGETEK SL150
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170053784	22/12/2017	2.722,50	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.	APERTURA 2018. Servicios prestados por Manuel Jesús Chía Vela, durante los días 14, 15 y 16 de Noviembre.
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170053785	22/12/2017	1.815,00	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.	Servicios de implantación, configuración y formación del conector SII. Servicios Centrales
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170053786	22/12/2017	1.290,57	NOLOGIN CONSULTING S.L.	RENOV. LICENCIAS BACK UP. 12 months renewal for backup (13811-M3-13) / 12 months renewal license GOV (14040-M3-13 / 1
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170055984	29/12/2017	1.539,60	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS,S,A	RENOVACIÓN 2 LICENCIAS RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER STD

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170056139	31/12/2017	4.688,75	AULOCE, S.A.U	SUSCRIPCION 2017 BASE DATOS OBSERVATORIO ECONOMICO PROVINCIAL. JULIO NOVIEMBRE
13-INFORMATICA	SERVICIOS	ADO	220170056153	31/12/2017	21.767,19	RICOH ESPAÑA, SLU	RENOVACION ANUAL LICENCIAS ALFRESCO DEPARTAMENTAL BASE LICENSE 1 TST CPU
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170031945	11/10/2017	82,44	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	ACCESORIOS EQUIPOS PRESIDENCIA APPLE IPH7 SILICONE CASE COCOA***** (Albarán:6/2341 --
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170038601	15/11/2017	56,05	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	APPLE IPAD PRO 9,7 S.COVER GRIS C** (Albarán:6/2350 -- Pedido recibido: -- Realizado por:Francisco Javier Anton Sanchez
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170039452	16/11/2017	234,63	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	FUNDAS PORTATILES Y ACCESORIO EQUIPOS.
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170040915	22/11/2017	646,99	CONTINUOS ALICANTE, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	ETIQUETAS LASER 5 X 2 / 070X37.1 ETIQUETA LASER 70X37.1 S3 / 0210X297
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170041365	22/11/2017	37,98	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	BELKIN IPH7 TEMPERED GLASS (Albarán:6/2347 --ACCESORIO EQUIPO
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170041366	22/11/2017	15,19	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	MCA IPH7 FUNDA TRANSPARENTE FINA (Albarán:6/2351 -- ACCESORIO
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170041367	22/11/2017	140,04	HIMAX APLICACIONES S.L.	AGUA MINERAL INFORMATICA
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170041369	22/11/2017	131,92	MEDIA MARKT ALACANT VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO	ACCESORIOS EQUIPOS .TP LINK ARCHER T4U WIR USB 3.0 AC1300 (FDP: 3560 REDES INALAMBRICAS)
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170042020	23/11/2017	87,12	MIBLEX, S.L.	3105030020 Toner para BROTHER TN-3380 HL-/5440_5450_5470// DCP-8110 (8.000 Pág.) No OEM
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170044655	30/11/2017	1.391,50	AUDIOVISUALES DATA S.L.	Disco SSD Samsung (SSD 500Gb, Serial ATA) modelo 2012 / Recogida y Entrega / Instalación Componentes y S.O. / Disco SSD

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170044656	30/11/2017	99,22	MEDIA MARKT ALACANT VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO	NILOX BARCODE READER USB2.0 BCR10 (FDP: 340 OTROS ACCESORIOS INFORMATICA)
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170047858	12/12/2017	149,00	EL CORTE INGLES, S.A.	MALETIN TRANSP. MAT. INFORMATICO. INF PRESIDENCIA(Nº pedido: 0632251020171027 - Nº albarán:)
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170047859	12/12/2017	70,02	HIMAX APLICACIONES S.L.	AGUA OROTANA GARRAFA 8 L. TAPON FUENTE -
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170049403	13/12/2017	136,85	CONTINUOS ALICANTE, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	ETIQUETAS IMP.LASER 148X105 S.2(4)
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170052691	21/12/2017	1.499,00	MEDIA MARKT ALACANT VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO	APPLE CTO Z0TH/21,5/I5-7360U/8GB/256/IRIS (Nº Serie/IMEI: SDGKVGHM7VF)
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170053099	21/12/2017	867,57	DELFO HARDWARE, S.L.	Licencia Roxio Toast 16 Pro - Mac OS X / Tarjeta gráfica MSI GTX 1050 TI 4GT LP ()
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170053662	22/12/2017	2.337,24	THE WHITE TEAM CONSULTING, S.L.	HPE 900GB SAS 10K SFF SC HDD (785069-B21) / HP ML350 Gen smart array cable kit (765650-B21) / HP ML350 Gen9 8SFF HDD Cag
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170056146	31/12/2017	14.787,82	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.L.	CM ADQUISICION E INSTALACION SWITCHES RED WIFI MUBAG.
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170056149	31/12/2017	9.709,04	DELFO HARDWARE, S.L.	ADQ 100 DISCOS SDD 240GB TRANSCEND.
13-INFORMATICA	SUMINISTROS	ADO	220170056586	31/12/2017	1.672,22	ISCAR SOFTWARE DE ARQUITECTURA S.L.	SKETCHUP PRO 2017 / ACT. MANT. SKETCHUP 2017

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
14-REGIMEN INTERIOR	SUMINISTROS	ADO	220170041235	22/11/2017	203,93	EL CORTE INGLES, S.A.	Facturacion conforme correspondiente a suministro de uniformidad invierno ARI necesidades especiales.
14-REGIMEN INTERIOR	SUMINISTROS	ADO	220170046625	07/12/2017	121,50	EL CORTE INGLES, S.A.	FACTURACION CONFORME BORDADO LOGO MUBAG UNIFORMIDAD DE INVIERNO)
14-REGIMEN INTERIOR	SUMINISTROS	ADO	220170048937	13/12/2017	482,00	EL CORTE INGLES, S.A.	FACTURACION CONFORME SUMINISTRO UNIFORMIDAD INVIERNO CONDUCTORES REPRESENTACION

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
15-TELECOMUNICACIONES	SERVICIOS	ADO	220170051985	19/12/2017	2.379,31	SIADDE SOLUCIONES, S.A.	REPARACIÓN POR SINIESTRO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA SIERRA DE CREVILLENTE DE LA RED DE
15-TELECOMUNICACIONES	SUMINISTROS	ADO	220170034575	03/11/2017	106,43	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES
15-TELECOMUNICACIONES	SUMINISTROS	ADO	220170037636	10/11/2017	347,45	UNIFORTELE LEVANTE, S.L.	SUMINISTRO ROPA DE TRABAJO PARA OFICIAL DE TELECOMUNICACIONES
15-TELECOMUNICACIONES	SUMINISTROS	ADO	220170041469	22/11/2017	1.055,24	TECNOFAX, S.A.	SUMINISTRO DE BATERIAS CON DESTINO A LOS SAI DE LOS CENTROS HOGAR PROVINCIAL Y FORTUNY
15-TELECOMUNICACIONES	SUMINISTROS	ADO	220170043819	29/11/2017	111,35	ELECTRONICA ARCOMED, S.L.	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELECTRÓNICO CON DESTINO AL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES
15-TELECOMUNICACIONES	SUMINISTROS	ADO	220170043828	29/11/2017	38,69	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL CON DESTINO AL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES
15-TELECOMUNICACIONES	SUMINISTROS	ADO	220170045375	05/12/2017	1.338,55	MATRIX ELECTRONICA SL	SUMINISTRO DE ADAPTADORES LTE/RS232 CON DESTINO AL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES.
15-TELECOMUNICACIONES	SUMINISTROS	ADO	220170045376	05/12/2017	8.736,20	BC SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L.	SUMINISTRO TERMINALES TELEFÓNICOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES.
15-TELECOMUNICACIONES	SUMINISTROS	ADO	220170046613	07/12/2017	267,48	BC SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L.	REPARACION CABLEADO RECOLOCACION DE LA CANALIZACION DEL ARCHIVO PROVINCIAL
15-TELECOMUNICACIONES	SUMINISTROS	ADO	220170046614	07/12/2017	329,36	TECNOFAX, S.A.	SUSTITUCION DE BATERIAS SAI TETRA PARQUE DE BOMBEROS DE ALMORADI
15-TELECOMUNICACIONES	SUMINISTROS	ADO	220170049395	13/12/2017	42,57	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170031971	11/10/2017	661,00	TALLERES RUVAMAR, S.L.	Reparación de neumático pinchado a los vehículos; Sustitución de neumáticos y alineado de
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170032689	24/10/2017	2.220,04	TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS S.L.	Reparación de los camiones adscritos a diferentes brigadas de VV.OO. Provinc.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170034050	30/10/2017	577,80	ELECTROMECANICA ALICANTE, S.L.	Sustitución de neumáticos al turismo adscrito al Parque Móvil Provincial (Área de Presidencia)
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170034387	02/11/2017	741,03	MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A.	Reparación instalación eléctrica del vehículo adscrito al Parque Móvil Provincial
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170034598	03/11/2017	145,20	CHAPA Y PINTURA CARALACANT, S.L.	Lavado integral al vehículo adscrito al Parque Móvil Provincial (Área de Presidencia)
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170034624	03/11/2017	2.463,42	ELECTROMECANICA ALICANTE, S.L.	Sustitución de neumáticos a los vehículos, adscritos al Parque Móvil Provincial
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170037908	13/11/2017	534,77	TALLERES RUVAMAR, S.L.	Sustitución de neumáticos al vehículo y revisión de neumáticos y alineado de dirección al vehículo
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170038628	15/11/2017	1.182,11	MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A.	Reparación del sistema de dirección, sustituyendo cremallera, al vehículo, adscrito al Parque Móvil Provincial
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170038660	15/11/2017	1.562,02	TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS S.L.	Reparación culata del vehículo adscrito al Parque Móvil Provincial
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170039451	16/11/2017	452,02	FERRI VILLENA, S.L.	Reparación de las máquinas desbrozadora y soplador, adscritas a la brigada de VV.OO. (Sector de Villena)
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170041481	22/11/2017	316,54	VICENTE FUSTER S.L.	Revisión de mantenimiento a tres compresores ubicados en los talleres de Parque Móvil.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170041664	22/11/2017	323,24	TALLERES RUVAMAR, S.L.	Revisión y precintado del tacografo y limitador de velocidad instalados en el camión adscrito a la brigada
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170041667	22/11/2017	217,80	SELEC RESTAURACION, S.C	Reparación tapizado asientos delanteros del camión, adscrito a la brigada de VV.OO. (Sector de Novelda).
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170043854	29/11/2017	113,74	TORREGROSA MARHUENDA, ANTONIO	Reparación de la rueda del camión adscrito a la brigada de VV.OO. (Sector de Novelda).
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170045306	05/12/2017	420,00	AMASIA, S.L.	Reparación de la máquina de lavado y secado automático de vehículos instalada en el sótano de la Oficina Técnica.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170045832	05/12/2017	980,10	SELEC RESTAURACION, S.C	Reparación asiento delantero y sustitución tapizado de techo al vehículo; reparación y tapizado asientos delanteros
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170045840	05/12/2017	2.884,98	ELECTROMECANICA ALICANTE, S.L.	Sustitución de neumáticos y equilibrado de ruedas al camión adscrito al Parque Móvil Provincial

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170045841	05/12/2017	423,40	TALLERES RUVAMAR, S.L.	Instalación, comprobación y precintado de tacografo al camión adscrito al Parque Móvil Provincial
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170046622	07/12/2017	210,46	MUNDICAR, S.A.U.	Revisión post-venta (20.000 KM) realizada al vehículo adscrito al Parque Móvil Provincial.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170046623	07/12/2017	1.867,61	TALLERES RUVAMAR, S.L.	Sustitución de neumáticos y alineado de dirección a los vehículos
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170046624	07/12/2017	41,14	TALLERES RUVAMAR, S.L.	Reparación de cubierta pinchada a la carretilla adscrita a la brigada de VV.OO. (S. Alicante) y al remolque
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170047830	12/12/2017	1.064,09	VICENTE FUSTER S.L.	Reparación de la instalación de aire comprimido, ubicada en los talleres de Parque Móvil.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170047836	12/12/2017	2.507,77	TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS S.L.	Sustituir conjunto de embrague al camión; reparación freno de mano y pérdida de aire al camión
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SERVICIOS	ADO	220170048940	13/12/2017	328,54	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	220170051987	19/12/2017	491,07	AMASIA, S.L.	Reparación de la máquina de lavado y secado automático de vehículos, instalada en los talleres de Parque Móvil.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170031163	05/10/2017	69,62	HIMAX APLICACIONES S.L.	Suministro de agua descalcificada con destino al Servicio de Parque Móvil y Talleres.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170031165	05/10/2017	307,28	HIMAX APLICACIONES S.L.	Suministro de agua descalcificada con destino al Servicio de Parque Móvil y Talleres.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170034051	30/10/2017	89,92	REPUESTOS SERCA, S.L.U.	Suministro de piezas de recambio para reparación de los vehículos
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170034635	03/11/2017	341,11	ALGAR MOTOR, S.L.	Suministro de piezas de recambio para reparación del vehículo adscrito al parque Móvil Provincial.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170034636	03/11/2017	69,62	HIMAX APLICACIONES S.L.	Suministro de agua descalcificada con destino al Servicio de Parque Móvil y Talleres.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170036480	09/11/2017	85,93	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	Adquisición de un soplete y suministro de diverso material fungible con destino a los talleres y almacén de Parque Móvil
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170038620	15/11/2017	6,92	SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L.	Suministro de piezas de recambio para reparación del vehículo adscrito al Parque Móvil Provincial.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170039436	16/11/2017	281,98	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministro de diverso material fungible con destino a los talleres y almacén de Parque Móvil.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170041360	22/11/2017	97,55	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	220170041384	22/11/2017	18,78	SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L.	Suministro de piezas de recambio para reparación del remolque adscrito a la brigada de VV.OO. (Sector Alcoy).
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170041478	22/11/2017	337,83	WURTH ESPAÑA, S.A.	Adquisición de un (1) atornillador y una (1) linterna con batería recargable y pequeña herramienta fungible con destino
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170041482	22/11/2017	190,24	AUTOS MARCOS S.A.	Suministro de piezas de recambio para reparación de los vehículos adscritos al P.M. Prov.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170041665	22/11/2017	232,33	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministro de material fungible (correas de sujeción) con destino a los talleres de Parque Móvil.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170041666	22/11/2017	219,88	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	Suministro de piezas de recambio para reparación de los vehículos y pequeño material fungible
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170042078	23/11/2017	254,10	RUBIO SERVICIO INTEGRAL, S.C.	Suministro de producto químico de limpieza con destino a los talleres y almacén de Parque Móvil
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170043855	29/11/2017	169,52	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministro de pequeñas herramientas fungibles con destino a los talleres de Parque Móvil
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170043861	29/11/2017	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	220170045305	05/12/2017	712,33	REPUESTOS SERCA, S.L.U.	Suministro de piezas de recambio para reparación de los vehículos adscritos al P.M. Prov
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170045307	05/12/2017	657,80	CASERMOVIL, S.A.	Suministro de piezas de recambio y accesorios para los vehículos adscritos al P.M. Provincial
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170048941	13/12/2017	37,02	CASERMOVIL, S.A.	Suministro de pequeñas herramientas fungibles con destino a los talleres de Parque Móvil
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170048943	13/12/2017	27,99	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	Suministro de diverso material fungible con destino a los talleres de Parque Móvil.
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170048944	13/12/2017	84,76	REPUESTOS SERCA, S.L.U.	Suministro de una (1) batería con destino a los talleres de Parque Móvil
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170048949	13/12/2017	54,72	SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L.	Suministro de piezas de recambio para reparación del remolque adscrito al Parque Móvil Provincial
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170048951	13/12/2017	1.059,42	REPUESTOS SERCA, S.L.U.	Suministro de piezas de recambio para reparación de diversos vehículos y maquinaria adscritos al P.M. Provincial

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170049390	13/12/2017	167,26	HIMAX APLICACIONES S.L.	Suministro de agua descalcificada con destino al Servicio de Parque Móvil y Talleres
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170049391	13/12/2017	202,80	HIMAX APLICACIONES S.L.	Suministro de productos de limpieza con destino a los talleres y almacén de Parque Móvil
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170049392	13/12/2017	11,98	SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L.	Suministro de pequeña herramienta fungible con destino a los talleres de Parque Móvil
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170049396	13/12/2017	1.618,25	TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS S.L.	Suministro de piezas de recambio para reparación del vehículo adscrito al Parque Móvil Provincial
16-PARQUE MOVIL Y TALLER	SUMINISTROS	ADO	220170051376	19/12/2017	69,62	HIMAX APLICACIONES S.L.	Suministro de agua descalcificada con destino al Servicio de Parque Móvil y Talleres

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SERVICIOS	ADO	220170031972	11/10/2017	287,99	XEROX ESPAÑA, S.A.U.	ASISTENCIA TÉCNICA Y COPIAS EQUIPO DE REPROGRAFÍA 4110ST DE LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SERVICIOS	ADO	220170032510	19/10/2017	116,16	PATON VILLARROYA, FERNANDO	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SERVICIOS	ADO	220170038624	15/11/2017	177,59	GRUPO AQUALAI DYNAMICS, S.L.U.	REVISIÓN SISTEMA DE OSMOSIS Y DESCALCIFICADOR SITUADO EN LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SERVICIOS	ADO	220170044510	30/11/2017	1.455,00	AGFA GRAPHICS N.V. SUCURSAL EN ESPAGNA	CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO (SOLO PIEZAS) MAQUINA PROCESADORA DE PLANCHAS DE LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SERVICIOS	ADO	220170046606	07/12/2017	121,21	CECILIO VISO OLIVER S.L.	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SERVICIOS	ADO	220170051383	19/12/2017	431,06	OFIMATICA ALICANTE, S. L.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA XEROX 4110ST (FUERA DE CONCURSO)
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SERVICIOS	ADO	220170053779	22/12/2017	967,03	HEIDELBERG SPAIN SLU	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MAQUINA SPEEDMASTER DE LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170031166	05/10/2017	146,14	TORRASPAPEL, S.A.	SUMINISTRO DE PAPEL PARA PLOTTER DE LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170031432	10/10/2017	1.480,81	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.	SUMINISTRO DE MANIPULADOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170032511	19/10/2017	1.226,50	ANTALIS IBERICA, S.A.	SUMINISTRO DE PAPEL (FUERA DE CONCURSO) PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170034377	02/11/2017	1.295,97	ANTALIS IBERICA, S.A.	SUMINISTRO DE PAPEL PARA LA IMPRENTA FUERA DEL CONCURSO
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170034394	02/11/2017	320,81	PLASTIFICADOS ALICANTE, S.L.	SUMINISTRO DE CARPETAS Y TROQUELADOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170034620	03/11/2017	1.060,35	ANTALIS IBERICA, S.A.	SUMINISTRO DE PAPEL FUERA DE CONCURSO PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170037619	10/11/2017	30,25	AGUAS NATURALES DE LEVANTE S.L.	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170038625	15/11/2017	223,67	DISTRIBUCIONES DE MAQUINARIA Y MATERIALES PARA ARTES GRÁFICAS S.L.	SUMINISTROS DE TINTAS Y CUBRE TINTERO PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170038664	15/11/2017	423,54	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE CALZADO DE PROTECCIÓN Y ROPA PARA LOS EMPLEADOS DE LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170039731	16/11/2017	286,43	XEROX ESPAÑA, S.A.U.	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LECTURAS EQUIPO DE REPROGRAFIA 4110 ST HASTA EL DÍA 17/10/2017
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170045828	05/12/2017	195,38	PAPELERIA SOFICAR, COOP. V.	SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA TESA DOBLE CARA Y SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170045829	05/12/2017	175,67	OFIMATICA ALICANTE, S. L.	SUMINISTRO DE GRAPAS ESPECIALES PARA FOTOCOPIADORA DE LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170047844	12/12/2017	3.250,19	AGFA GRAPHICS N.V. SUCURSAL EN ESPAGNA	SUMINISTRO DE QUÍMICOS Y MATERIAL SENSIBLE PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170048945	13/12/2017	104,00	CILSA LIBROS, S. L.	ADQUISICIÓN DE LIBRO ""Comentarios a la ley 39/2015 de Procedimiento Común de las Administraciones públicas. 2017""
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170048946	13/12/2017	43,24	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINISTROS VARIOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170048948	13/12/2017	866,89	DISTRIBUCIONES DE MAQUINARIA Y MATERIALES PARA ARTES GRÁFICAS S.L.	SUMINISTROS VARIOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170048950	13/12/2017	57,48	AGUAS NATURALES DE LEVANTE S.L.	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170048952	13/12/2017	291,91	PAPELERIA SOFICAR, COOP. V.	SUMINISTROS VARIOS (BOBINA WIRE-YO (9.50MM) / BOBINA WIRE 11 MM) PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170053771	22/12/2017	47,96	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170053774	22/12/2017	1.516,99	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.	SUMINISTRO DE MANIPULADOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN OFICIAL PROVINCIA E IM	SUMINISTROS	ADO	220170053775	22/12/2017	2.044,80	ANTALIS IBERICA, S.A.	SUMINISTRO DE PAPEL PARA CONFECCIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (FUERA DE CONCURSO) PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	OBRAS	ADO	220170053666	22/12/2017	3.757,05	ÁLVARO ACHAU VERDU	INSTALACIÓN DE UNA PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA CON DOS HOJAS MÓVILES PARA ZONA DE ACCESO DE FORMACIÓN DEL CENTRO.SC 270
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	OBRAS	ADO	220170053667	22/12/2017	3.587,65	ÁLVARO ACHAU VERDU	INSTALACIÓN DE UNA PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA CON DOS HOJAS MÓVILES PARA LA ZONA DE ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO.(SC270)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170033936	30/10/2017	134,43	CANON ESPAÑA, S.A.	SERVICIO DE FACTURACIÓN DE COPIAS Y CONECTIVIDAD DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA DEL CENTRO C2220I. LA.1.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170033937	30/10/2017	51,51	CANON ESPAÑA, S.A.	SERVICIO DE FACTURACIÓN DE COPIAS Y CONECTIVIDAD DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA DEL CENTRO IR1435I. LA.1.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170034378	02/11/2017	412,92	SRCL CONSENUM, S.L.	FACTURACIÓN SERVICIO DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SANITARIOS DE LA ENFERMERÍA DEL CENTRO. LA.4.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170034379	02/11/2017	32,22	CANON ESPAÑA, S.A.	FACTURACIÓN SERVICIO DE COPIAS Y AVISOS DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA DEL CENTRO (IR1022I). LA.1.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170036488	09/11/2017	126,71	AFALICANTE, S.L.	FACTURACIÓN SERVICIO DE COPIAS DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA DEL CENTRO . (V5037)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170036490	09/11/2017	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	220170036497	09/11/2017	84,34	CANON ESPAÑA, S.A.	SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS, ESCANEOS Y CONECTIVIDAD DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA DEL CENTRO (IR2525I). LA.1
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170036498	09/11/2017	137,37	CANON ESPAÑA, S.A.	SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS Y SERVICIO DE AVISOS DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA DEL CENTRO (IR3235). LA.1.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170041226	22/11/2017	890,32	COMERCIAL ROLDAN, S.L.	FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS DE LA COCINA DEL CENTRO. LA.5. (SC.138)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170041461	22/11/2017	91,55	CANON ESPAÑA, S.A.	SERVICIO FACTURACIÓN DE COPIAS Y AVISOS DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA DEL CENTRO, IR1024I. LA.1.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170043915	29/11/2017	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	AD	220170044909	04/12/2017	630,00	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	AD	220170044910	04/12/2017	90,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	AD	220170044912	04/12/2017	800,00	OXIPHARMA, S.L.	FACTURACIÓN DE OTROS GASTOS ALQUILER Y CONSUMO DE BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	AD	220170044914	04/12/2017	2.000,00	PROTRACK, 3 S.L.	FACTURACIÓN DE OTROS GASTOS DIVERSOS DE ALQUILER SONIDO Y LUCES FIESTA DIA D LA FAMILIA EN EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	AD	220170044917	04/12/2017	600,00	HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	FACTURACIÓN SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA ESCUELA INFANTIL E INDEMNIZACIONES POR DAÑOS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	AD	220170044919	04/12/2017	1.500,00	SRCL CONSENUR, S.L.	FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	AD	220170044920	04/12/2017	2.700,00	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	FACTURACIÓN SERVICIO DE CATERING POR EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ARTESANALES NAVIDAD 2017.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	AD	220170044933	04/12/2017	500,00	AFALICANTE, S.L.	FACTURACIÓN REP. Y CONSV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA DE LAS MÁQUINAS COPIADORAS DEL HOGAR PROV.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	AD	220170044934	04/12/2017	1.300,00	CANON ESPAÑA, S.A.	FACTURACIÓN REP. Y CONSV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA DE LAS MÁQUINAS COPIADORAS DEL HOGAR PROV.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	AD	220170044935	04/12/2017	450,00	LEVANTINA DE PESAJE LABORATORIO, S.L.	FACTURACIÓN DE CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS BALAZAS DE LA UNIDAD DE ENFERMERÍA DEL HOGAR PROVINCIAL

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170045254	05/12/2017	471,06	SRCL CONSENUR, S.L.	FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SANITARIOS DE LA ENFERMERÍA DEL CENTRO. LA.2.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170045283	05/12/2017	506,00	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	FACTURACION SERVICIO DE AUTOBUS-ADAPTADO PARA SALIDAS DE MAORES DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170049388	13/12/2017	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	220170053756	22/12/2017	503,09	SRCL CONSENUR, S.L.	FACTURACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SANITARIOS DE LA ENFERMERIA DEL CENTRO. (L.A. 2)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SERVICIOS	ADO	220170053768	22/12/2017	287,93	HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	FACTURACION DE LA PRIMA CURSO 2017/2018 DEL SEGURO DE ACCIDENTES DE LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. (L.A. 16)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170031156	05/10/2017	18,16	COMERCIAL DE EDICIONES SM, S.A.U	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(2º CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170031157	05/10/2017	47,52	COMERCIAL DE EDICIONES SM, S.A.U	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(2º CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170031160	05/10/2017	303,75	HERMEX IBERICA S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(1er CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170031419	10/10/2017	47,52	COMERCIAL DE EDICIONES SM, S.A.U	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(2º CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170031420	10/10/2017	64,00	ASV FUNESER, S.L.	SUMINISTRO DE FLORES CON MOTIVO DE SEPELIO DE ANCIANA RESIDENTE DEL CENTRO. LA.9.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170031425	10/10/2017	289,19	HERMEX IBERICA S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(1er CICLO) (SC.174)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170031426	10/10/2017	81,87	HEMEX IBERICA S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(1er CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170031427	10/10/2017	537,99	HEMEX IBERICA S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(1er CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170033410	27/10/2017	3,00	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO. LA.3..
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170033411	27/10/2017	29,95	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (BOLSO PARA CARRITO DE BEBÉ) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.20. (SC.227)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170033414	27/10/2017	513,04	SUMEVET ORTOPEDIA MODERNA, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR ADULTO/INFANTIL) PARA LA ENFERMERÍA DEL CENTRO. LA.9. (SC.232)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170033415	27/10/2017	96,80	SUMEVET ORTOPEDIA MODERNA, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (MANDO PARA CAMA ELÉCTRICA) PARA LA ZONA DE GERIATRÍA DEL CENTRO.LA.4.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170033924	30/10/2017	7,50	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO. LA.3.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170033926	30/10/2017	39,92	CARNICAS CATALA, S.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (ALBONDIGAS) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170033927	30/10/2017	150,85	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (FLAUTA, CUADERNOS, TABLERO CORCHO...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO.LA3.(SC.218-237-249-213-116)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170033928	30/10/2017	247,50	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (ESPONJAS JABONOSAS) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.1. (SC.242)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170033938	30/10/2017	564,39	NUTRICION MEDICA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (UREA, SIMBIÓTICO UNIDOSIS) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. LA.4.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170034030	30/10/2017	6,20	COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES, S.L	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(SECRETARÍA)(SC.174)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170034031	30/10/2017	1.685,42	COMERCIAL DE EDICIONES SM, S.A.U	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(2º CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170034032	30/10/2017	5.659,68	COMERCIAL DE EDICIONES SM, S.A.U	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(2º CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170034375	02/11/2017	89,85	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (BOLSOS PARA CARRITO DE BEBÉ) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.20. (SC.227)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170034569	03/11/2017	148,61	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE UN CUBO DE BASURA CON PEDAS PARA LA 5ª PLANTA DE GERIATRÍA DEL CENTRO. (SC.205)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170034571	03/11/2017	57,61	AZARBE CENTRO DE PROMOCION, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018. (2º CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170034580	03/11/2017	19,49	INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A.	ADQUISICION DE ALIMENTOS (COLACAO 0) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170034581	03/11/2017	31,35	HERMEX IBERICA S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CAPAZOS GUARDA JUGUETES) PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. LA.1.3. (SC. 233)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170035786	08/11/2017	286,90	AZARBE CENTRO DE PROMOCION, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018. (SECRETARÍA) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170035787	08/11/2017	1.241,89	AZARBE CENTRO DE PROMOCION, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(2º CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170035788	08/11/2017	404,29	AZARBE CENTRO DE PROMOCION, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(1er CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170035789	08/11/2017	513,67	AZARBE CENTRO DE PROMOCION, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(1er CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170035790	08/11/2017	526,46	AZARBE CENTRO DE PROMOCION, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(2º CICLO) (SC.174)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170035791	08/11/2017	169,23	AZARBE CENTRO DE PROMOCION, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(2º CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170035792	08/11/2017	368,72	AZARBE CENTRO DE PROMOCION, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018. (1er CICLO) (SC. 174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170035793	08/11/2017	720,48	AZARBE CENTRO DE PROMOCION, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(2º CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170035795	08/11/2017	401,89	AZARBE CENTRO DE PROMOCION, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(1er CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170035796	08/11/2017	684,11	AZARBE CENTRO DE PROMOCION, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(2º CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170036481	09/11/2017	225,29	COMERCIAL BENIDORM, S.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (HELADOS VAINILLA Y CHOCOLATE SIN AZUCAR Y VASITOS VCH) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170036482	09/11/2017	83,30	GENERAL OPTICA, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (GAFAS MONOFOCALES) PARA MENOR RESIENTE DEL CENTRO. LA.12.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170036483	09/11/2017	72,01	GENERAL OPTICA, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (LENTES MONOFOCALES) PARA MENOR RESIDENTE DEL CENTRO. LA.12.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170036484	09/11/2017	16,32	MOVILFRIO, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (PILAS DATALOGER) PARA MÁQUINA REFRIGERADORA DE MEDICAMENTOS DE LA PEDIATRÍA DEL CENTRO. LA.16.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170036486	09/11/2017	169,04	VIALTA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (SONDA FEMENINA, JERINGAS, TIRITAS...) PARA LA ENFERMERÍA DEL CENTRO. LA.9. (SC.238)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170036487	09/11/2017	126,72	VIALTA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (VENDAS CREPE) PARA LA ENFERMERÍA DEL CENTRO. LA.9. (SC. 241)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170036489	09/11/2017	66,26	ALCOZAP DISTRIBUCIONES, S.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (LECHE DE AVENA Y YOGURES DE SOJA) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170036493	09/11/2017	119,06	COMERCIAL BENIDORM, S.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (HELADOS VASITOS VAINILLA CHOCOLATE) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170037616	10/11/2017	102,31	COMERCIAL DE EDICIONES SM, S.A.U	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018. (2º CICLO)(SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170037617	10/11/2017	102,31	COMERCIAL DE EDICIONES SM, S.A.U	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(2º CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170038086	13/11/2017	399,30	VAYFESA, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (BABER RIZO INFANTIL) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.3. (SC.234)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170038607	15/11/2017	6,00	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (COPIAS DE LLAVES) PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO. LA.3.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170038608	15/11/2017	2.457,87	VAYFESA, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (MANTAS LISAS) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.4. (SC.231-236)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170038614	15/11/2017	178,38	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (FUNDA COLCHÓN, PROTECTOR COLCHÓN) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.3. (SC.207-223)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170038615	15/11/2017	64,85	MOLINA FERRI, PASCUAL PEDRO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (ACTITHIOL, ZINNAT, AMOXICILINA...) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. LA.3.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170038622	15/11/2017	556,60	CATALINOS, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (ENCIMERA CUNA, BAJERA CUNA) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.3. (SC.234)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170038623	15/11/2017	47,45	MOLINA FERRI, PASCUAL PEDRO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. LA.2.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170039430	16/11/2017	160,76	MOLINA FERRI, PASCUAL PEDRO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (TANAKENE, ALMAX) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. LA.4.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170039431	16/11/2017	144,90	MOLINA FERRI, PASCUAL PEDRO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (ANTIPIOJOS, LETIBALM...) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. LA.3
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170039432	16/11/2017	87,12	MARTINEZ VERDU MARIA JOSEFA CARMEN	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (SACO DE FLOCA-RELLENO DE COJINES) PARA EL TALLER OCUPACIONAL DEL CENTRO. LA.22. (SC.262)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170039721	16/11/2017	373,15	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE UN FRIGORÍFICO DE DOS PUERTAS PARA LA 4ª PLANTA DE ALOJADOS DEL CENTRO. (SC.243)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170041227	22/11/2017	885,37	UNDISCAL, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (ZAPATO NIÑA, ZAPATO NIÑO, DEPORTIVO VELCRO...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.6. (SC.259)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170041228	22/11/2017	990,32	COMERCIAL ROLDAN, S.L.	ADQUISICION DE PRODUCTOS (TETRAMAX, TETRACTOR, TETRAFAC) PARA EL ALMACEN DEL CENTRO. (S.C. 272)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170041229	22/11/2017	124,00	CILSA LIBROS, S. L.	ADQUISICION DE LIBRO (MANUAL DE DIAGNOSTICO TRANSTORNOS MENTALES) PARA JEFA UNIDAD DE GERIATRIA. (S.C. 215) (L.A.12)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170041236	22/11/2017	1.091,84	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CERAS, SILLAS, COLA BLANCA...) PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO.(SC.260-189-255-191-262)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170041374	22/11/2017	73,94	ALMACENES BODI, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (PLSTO DISEÑO, VASO DISEÑO, SERVILLETAS DECORADAS) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO.LA.2. (SC.268)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170041375	22/11/2017	34,49	ALMACENES BODI, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (FILTROS DE CAFÉ) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.8. (SC.254)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170041376	22/11/2017	1.512,50	KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (COLCHONES VISCO CON FUNDA IMPERM.) PARA DIVERSAS PLANTAS DE GERIATRÍA DEL CENTRO.LA.8(SC.244)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170041459	22/11/2017	202,07	MOVILFRIO, S.L.	SUMINISTRO DE CUATRO PILAS PARA LA MÁQUINA REGISTRADORA DE TEMPERATURA DE LA FARMACIA DEL CNETRO.LA.16.(SC.171)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170041470	22/11/2017	1.847,73	VAYFESA, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (ALMOHADAS, TOALLAS, BABEROS) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.3. (SC.190-245)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170041471	22/11/2017	596,30	CODEXPAPEL, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL CENTRO. CURSO 2017-2018.(2º CICLO) (SC.174)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170043851	29/11/2017	1.212,23	CUARTERO HIGIENE, S.L.	ADQUISICION DE PRODUCTOS (AGUA DESTILADA, FREGONA, LEJIA, ETC.) PARA EL ALMACEN DEL CENTRO. (S.C. 269, 111-6) (L.A. 4)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170043852	29/11/2017	48,68	CARNICAS CATALA, S.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (ALBONDIGAS) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170043916	29/11/2017	225,12	VAJILLA LLORCA, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CUCHARA MESA, PLATO LLANO, VASO...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.8. (SC.265)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170043919	29/11/2017	327,62	COMERCIAL BENIDORM, S.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (HELADOS ANGRY BIRDS Y COPAS FLAN NATA) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044865	01/12/2017	3.000,00	ALCOZAP DISTRIBUCIONES, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044866	01/12/2017	500,00	OMEGA PHARMA ESPAÑA, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PARAFARMACIA PARA USUARIOS ADULTOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044887	04/12/2017	3.000,00	SELECTOS HISPANIA, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE LOTES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044888	04/12/2017	2.000,00	INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DULCES NAVIDEÑOS) PARA USUARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044889	04/12/2017	500,00	LABORATORIOS SUAVINEX, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PARAFARMACIA PARA USUARIOS MENORE DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044890	04/12/2017	700,00	LABORATORIOS BABE, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS PEDIÁTRICOS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044891	04/12/2017	1.000,00	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ENFERMERÍA Y SANITARIO PARA USUARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044892	04/12/2017	1.000,00	VIALTA, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ENFERMERÍA Y SANITARIO PARA USUARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044893	04/12/2017	2.000,00	CORTES SEGUI, MARIA CONSOLACION	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FARMACIA Y MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044894	04/12/2017	500,00	MP DICLESA, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE DETERGENTES ABRILLANTADORES Y DEMAS PRODUCTOS PARA LA COCINA DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044895	04/12/2017	750,00	EL CORTE INGLES, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE ESPONJAS PARA HIGIENE DE USUARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044896	04/12/2017	1.000,00	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PARA USUARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044897	04/12/2017	1.500,00	LABORATORIOS INDAS, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE, (BRAGA-PAÑALES), PARA USUARIOS DEL HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044898	04/12/2017	1.500,00	CUARTERO HIGIENE, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PARA USUARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044899	04/12/2017	2.000,00	HIGIENE Y DESINFECCION MURCIANA, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL ALMACEN DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044900	04/12/2017	6.200,00	PROCTER AND GAMBLE ESPAÑA, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ASEO E HIGIENE, PAÑALES Y TOALLITAS HÚMEDAS PARA MENORES DEL HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044901	04/12/2017	800,00	PLUINCA, S.L	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PELUQUERÍA PARA USUARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044902	04/12/2017	700,00	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044903	04/12/2017	500,00	VAJILLA LLORCA, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA LA COCINA DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044904	04/12/2017	200,00	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, ROPA PARA RESIDENTES DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044905	04/12/2017	200,00	EL CORTE INGLES, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL DIVERSO PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044906	04/12/2017	1.000,00	VAYFESA, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE ROPA DE LENCERÍA PARA RESIDENTES DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044907	04/12/2017	2.000,00	MP DICLESA, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA LA COCINA DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044908	04/12/2017	850,00	GIRALIBEN, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA LA COCINA DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044911	04/12/2017	700,00	ASV FUNESER, S.L.	FACTURACIÓN DE OTROS GASTOS DIVERSOS PARA SEPELIOS RESIDENTES DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044913	04/12/2017	6.000,00	EL CORTE INGLES, S.A.	FACTURACIÓN DE OTROS GASTOS DIVERSOS JUGUETES PARA LOS NIÑOS Y OTROS ARTICULOS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044915	04/12/2017	200,00	LYRECO ESPAÑA, S.A.	FACTURACIÓN DE OTROS GASTOS DIVERSOS PARA ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044916	04/12/2017	200,00	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	FACTURACIÓN DE OTROS GASTOS DIVERSOS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044918	04/12/2017	200,00	FLORES Y PLANTAS GLORIA, S.L.	FACTURACIÓN DE OTROS GASTOS DIVERSOS EN FLORES Y ARREGLOS FLORALES PARA FIESTAS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044921	04/12/2017	2.000,00	OXIPHARMA, S.L.	FACTURACIÓN SUMINISTRO DE DOS CONCENTRADORES DE OXÍGENO PARA ENFERMERÍA DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044922	04/12/2017	2.500,00	GIRALIBEN, S.L.	FACTURACIÓN SUMINISTRO E INSTL. DE UN LAVAVAJILLAS CON COMPONENTES Y DESCALCIFICADOR PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044923	04/12/2017	1.000,00	EL CORTE INGLES, S.A.	FACTURACIÓN SUMINISTRO ELECTRODOMÉSTICOS (NEVERA) PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044924	04/12/2017	600,00	MP DICLESA, S.L.	FACTURACIÓN SUMINISTRO DE TERMOS INDUSTRIALES PARA EL COMEDOR DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044925	04/12/2017	500,00	DEXTRO MEDICA, S.L.	FACTURACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA PARA FARMACIA DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044926	04/12/2017	1.200,00	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	FACTURACIÓN SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044927	04/12/2017	1.500,00	SUMEVET ORTOPEDIA MODERNA, S.L.	FACTURACIÓN SUMINISTRO DE UNA CAMA ELÉCTRICA PARA DEPENDENCIAS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044928	04/12/2017	850,00	EL CORTE INGLES, S.A.	FACTURACIÓN DE UN COHECITO PARA BEBÉ PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044929	04/12/2017	550,00	GIRALIBEN, S.L.	FACTURACIÓN SUMINISTRO DE UN FREGADERO CON SU ESCURRIDOR PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044936	04/12/2017	700,00	LYRECO ESPAÑA, S.A.	FACTURACIÓN SUM. MATERIAL DE OFICINA Y ESCOLAR PARA EL HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044937	04/12/2017	700,00	EL CORTE INGLES, S.A.	FACTURACIÓN SUM. MATERIAL DE OFICINA Y ESCOLAR PARA EL HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044938	04/12/2017	200,00	LIBRERIA CILSA, S.L.	FACTURACIÓN DE LIBROS Y OT. PUBLICACIONES PARA EL HOGAR PROVINCIAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044941	04/12/2017	1.500,00	NESTLE ESPAÑA, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS MENORES DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044942	04/12/2017	3.000,00	INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044943	04/12/2017	500,00	PESCADOS FUENTES, S.L.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS FUERA DE CONTRATO PARA USUARIOS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044944	04/12/2017	400,00	CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS MENORES DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	AD	220170044945	04/12/2017	400,00	VEGENAT, S.A.	FACTURACIÓN DE SUMINISTRO DE DIVERSOS PURÉS DE FRUTAS FUERA DE CONTRATO PARA USUARIOS DEL HOGAR PROVINCIAL
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045256	05/12/2017	68,06	HERMEX IBERICA S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULO (JUEGO CAFÉ, MALETÍN MÉDICO, ÁBACO...) PARA LA UNIDAD DE MENORES DEL CENTRO. LA.3. (SC.257)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045257	05/12/2017	8,42	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CALZAS DE PLÁSTICO) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.6. (SC,284)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045258	05/12/2017	330,00	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (ESPONJA JABONOSA) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.1 (SC.289)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045260	05/12/2017	130,92	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	SUMINTRO DE ARTÍCULOS (CESTOS BAÑO-JABONERAS) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.4. (SC.226)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045261	05/12/2017	1.009,67	BC SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (TELÉFONOS INALÁMBRICOS) PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO. LA.4. (SC.291)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045262	05/12/2017	923,33	DEXTRO MEDICA, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CELOFÁN, CINTA TRANSF., PAPEL OPALINA) PARA ENVASADORA MEDICAMENTOS DE LA FARMACIA.LA.16(SC266)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045268	05/12/2017	198,00	PESCADOS FUENTES, S.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (BACALAO SECO) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045270	05/12/2017	30,90	INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (COLACAO SIN AZUCAR Y Salsa LEA) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045284	05/12/2017	39,75	EL CORTE INGLES, S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL (BOLSA MERIENDA) PARA EL ALMACEN DEL CENTRO. (S.C. 250) (L.A. 6).
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045285	05/12/2017	126,72	VIALTA, S.L.	ADQUISICION DE PRODUCTOS (VENDA CREPE) PARA LA ENFERMERIA DEL CENTRO. (S.C. 241) (L.A. 4).
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045286	05/12/2017	625,35	MARTINEZ VERDU MARIA JOSEFA CARMEN	ADQUISICION MATERIAL DE COSTURA (TIJERAS, CINTAS, VELCRO, HILO, ETC.) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. (S.C. 273) (L.A. 15)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045315	05/12/2017	3,70	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES Y PILA BOTÓN PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL. LA.3-
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045316	05/12/2017	607,35	VAJILLA LLORCA, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (DISPENSADOR DE CEREALES) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.4. (SC.225)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045333	05/12/2017	14,35	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (TOALLAS) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.3. (SC.250)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045334	05/12/2017	119,90	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (FUNDAS SOFÁ AJUSTABLES) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.4. (SC.240)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045335	05/12/2017	168,19	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (COLCHÓN) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.4. (SC.206)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045362	05/12/2017	1.082,59	UNDISCAL, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (BOTA NIÑA, BOTA NIÑO, ZAPATILLA NIÑA...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.6. (SC.307)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045383	05/12/2017	15,19	CUARTERO HIGIENE, S.L.	ADQUISICION DE PRODUCTOS (CREMA ZAPATO) PARA EL ALMACEN DEL CENTRO. (S.C. 269) (L.A. 4)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045385	05/12/2017	705,43	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (ESPONJAS SIN JABON) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.1. (SC.275)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045386	05/12/2017	563,26	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (TIRITAS, DESINFECTANTE, TERMOMETRO...) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. LA.9.(SC.280)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045388	05/12/2017	186,20	CORTES SEGUI, MARIA CONSOLACION	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (CAPSULAS GELATINA, LACTOSA, ENJUAGUE BUCAL) PARA LA FARMCIA DEL CENTRO. LA.4.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045392	05/12/2017	1,50	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL. LA.3.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045823	05/12/2017	3,45	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CUADERNILLOS RUBIO) PARA MENOR RESIDENTE DEL CENTRO. LA.1.3 (SC.263)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045824	05/12/2017	64,00	ASV FUNESER, S.L.	SUMIINISTRO DE FLORES CON MOTIVO DE SEPELIO DE ANCIANA RESIDENTE DEL CENTRO. LA.9.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045825	05/12/2017	64,00	ASV FUNESER, S.L.	SUMINISTRO DE FLORES CON MOTIVO DE SEPELIO DE ANCIANO RESIDENTE DEL CENTRO. LA.9.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045826	05/12/2017	64,00	ASV FUNESER, S.L.	SUMINISTRO DE FLORES CON MOTIVO DE SEPELIO DE ANCIANA RESIDENTE DEL CENTRO. LA.9.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045833	05/12/2017	4,95	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (BAÑADOR NIÑA) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.6. (SC.248)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045834	05/12/2017	10,99	UNIFORTELELEVANTE, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CHALECO REFLECTANTE CON SERIGRAFÍA) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.2. (SC.305)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045835	05/12/2017	53,12	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (TIJERAS PUNTA REDONDA) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. LA.9. (SC.280)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170045836	05/12/2017	2.323,44	CATALINOS, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (PIJAMA INFANTIL NIÑO, CONJUNTO BEBÉ, PELELE...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.6. (SC.314)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170046603	07/12/2017	878,00	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE DOS TELEVISORES PARA LA SEGUNDA Y CUARTA PLANTA DE GERIATRÍA DEL CENTRO. (SC.202-222)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170046612	07/12/2017	42,17	CORTES SEGUI, MARIA CONSOLACION	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (AMOXICILINA, PAIDOTERIN) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. LA.3.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170046619	07/12/2017	580,80	LABORATORIOS INDAS, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (EMPAPADORES PROTECTORES) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.3. (SC.285)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170046620	07/12/2017	191,99	ASV FUNESER, S.L.	SUMINISTRO DE FLORES CON MOTIVO DE SEPELIO DE ANCIANOS RESIDENTES DEL CENTRO. LA.9.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170047792	12/12/2017	1.288,65	SUMEVET ORTOPEDIA MODERNA, S.L.	SUMINISTRO DE UNA CAMA ELÉCTRICA CON CARRO ELEVADOR PARA LA 1ª PLANTA DE GERIATRÍA DEL CENTRO. (SC.298)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170047812	12/12/2017	405,01	NESTLE ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FARMACIA DEL CENTRO.LA.2 (SC.110)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170047813	12/12/2017	656,79	ANKARA CITY TRES SL	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (FORROS POLARES, UNIFORMES SANITARIOS BLANCOS) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.2. (SC.317)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170047838	12/12/2017	108,00	EL CORTE INGLES, S.A.	ADQUISICION DE CAJAS ORGANIZADORAS PARA 4ª PLANTA DE RESIDENTES HOGAR. (S.C. 224) (L.A. 4)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170047839	12/12/2017	31,90	EL CORTE INGLES, S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR (AG. DUOUNO) PARA LA ESCUELA DEL CENTRO. (S.C. 274) (L.A. 3)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170047840	12/12/2017	6,50	EL CORTE INGLES, S.A.	ADQUISICION DE RECAMBIO DE AGENDA PARA EL ALMACEN DEL CENTRO. (S.C. 282) (L.A. 3)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170049364	13/12/2017	528,09	NUTRICION MEDICA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (SIMBIÓTICO UNIDOSIS) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. LA.4.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170049365	13/12/2017	429,91	LABORATORIOS BABE, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (GEL BAÑO PEDIATRÍCO, LECHE HDTE. CHAMPÚ...) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. LA.10.(SC.279)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170049369	13/12/2017	208,56	CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPOTAS SABORES) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. (SC.295)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170049371	13/12/2017	293,43	OMEGA PHARMA ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (CLENOSAN, MULTIDERMOL) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. LA.10. (SC.278)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170049372	13/12/2017	1.417,04	HIGIENE Y DESINFECCION MURCIANA, S.L.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (COLONIA, PEINE, MAQUINILLA AFEITAR...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.4. (SC.277)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170049373	13/12/2017	17,74	NESTLE ESPAÑA, S.A.	SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. (SC.110)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170049387	13/12/2017	97,35	CARNICAS CATALA, S.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (ALBONDIGAS) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170049389	13/12/2017	178,88	ALCOZAP DISTRIBUCIONES, S.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (CASTAÑAS, PIÑONES, STEVI SOB Y LECHE AVENA) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170049393	13/12/2017	75,00	LIBRERIA SAN JORGE, S.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS (INCIENSO, CAJA CARBON, V. MISA, ETC.) PARA LA CAPILLA DEL CENTRO. (L.A. 24)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170049410	13/12/2017	79,90	EL CORTE INGLES, S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS (LUZ NAVIDAD) PARA EL ALMACEN DEL CENTRO. (S.C. 313) (L.A. 7)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170049411	13/12/2017	8,95	EL CORTE INGLES, S.A.	ADQUISICION DE MANDO A DISTANCIA PARA ROTONDA DE EDUCADORES. DEL CENTRO. (S.C. 297) (L.A. 4)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170049412	13/12/2017	139,80	EL CORTE INGLES, S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS (LUZ NAVIDAD, ADORNOS) PARA EL ALMACEN DEL CENTRO. (S.C. 310) (L.A. 7)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170052694	21/12/2017	65,00	EL CORTE INGLES, S.A.	SUMINISTRO DE UN MICROONDAS PARA LA 2ª PLANTA DE GERIATRÍA DEL CENTRO. (SC.221)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053102	21/12/2017	13.620,32	GIRBAU, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS SECADORAS ALIMENTADAS A GAS NATURAL PARA LA LAVANDERIA DEL CENTRO. (SC.271)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053103	21/12/2017	2.149,81	GIRALIBEN, S.L.	SUMINISTRO DE CUATRO ESTANTERÍAS DE ALUMINIO PARA LA DESPENSA DEL CENTRO. (SC.253)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053672	22/12/2017	399,00	EL CORTE INGLES, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO WIFI-BLUETOOTH PARA EL COMEDOR DE ANCIANOS DEL CENTRO. (S.C. 323)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053755	22/12/2017	442,41	NESTLE ESPAÑA, S.A.	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (NIDINA) DE MENORES PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. (L.A.2)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053766	22/12/2017	52,45	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	ADQUISICIÓN DE TOALLAS Y OTROS ARTICULOS PARA LOS MENORES DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL (SC 248 Y 245) L,A,; 6.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053769	22/12/2017	170,11	PASTELERIA R. FRIAS, S.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (HUESOS DE SANTO Y BUÑUELOS) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053770	22/12/2017	198,00	PESCADOS FUENTES, S.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (BACALAO SECO) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053778	22/12/2017	756,27	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (ETIQUETAS,PLASTILINA,TÉMPERAS...)PARA TALLER DE LABORTERAPIA DEL CENTRO.(SC288-296-302-304-322)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053780	22/12/2017	57,73	VIALTA, S.L.	ADQUSICION DE MATERIAL (SONDA, BANDA ADHESIVA) PARA LA ENFERMERIA DEL CENTRO. (L.A. 9) (S.C. 281)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053797	22/12/2017	414,89	VIALTA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (SONDA, VENDA COHESIVA, APÓSITO...) PARA LA ENFERMERÍA DEL CENTRO. (SC.276-281)
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053799	22/12/2017	71,35	RIALFRET, S.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (PAN CHATO) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053805	22/12/2017	130,03	FLORES Y PLANTAS GLORIA, S.L.	SUMINISTRO DE DETALLES FLORALES PARA DECORACIÓN DE NAVIDAD DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL. LA.6.
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170053781	22/12/2017	30,02	VIALTA, S.L.	ADQUISICION DE MATERIAL (CINTURON SALVACUP) PARA LA ENFERMERIA DEL CENTRO. (S.C. 276) (L.A. 9)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
19-CENTRO HOGAR PROVINCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170055968	29/12/2017	3.003,64	GIRALIBEN, S.L.	ADQUISICION DE LQAVAVAJILLAS CON CESTA, DESCALCIFICADOR Y FREGADERO EN LA 2ª PLANTA DE MENORES DEL CENTRO. (S.C. 134)

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170036476	09/11/2017	3.054,68	HINOJOSA GARCIA, JULIÁN	Diseño de imagen de EXPOCREATIVA 2017: Incluye aplicación a cartelería, a lonas de promoción, a folleto, invitación
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170036478	09/11/2017	1.499,96	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	SERVICIO DE CATERING INAUGURACIÓN DE EXPOCREATIVA 2017.
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170042220	23/11/2017	821,59	ESATUR XXI,S.L.	SERVICIO DE AZAFATAS DE LA EXPOSICIÓN EXPOCREATIVA 2017.
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047623	12/12/2017	320,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DEL CENTRO ASPRODIS DE ELDA
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047625	12/12/2017	470,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DE ASPANIAS-ALTABIX DESDE ELCHE
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047627	12/12/2017	295,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DEL CENTRO EL PUENTE, DE ASPE.
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047633	12/12/2017	230,00	LA SERRANICA, S.L.	DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DE LOS CENTROS OCUPACIONALES CARRÚS Y JUBALCOY, DE ELCHE.
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047635	12/12/2017	300,00	BUS SIGUENZA, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DE LOS CENTROS ORIOL Y TAPIS BAJO SEGURA
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047637	12/12/2017	240,00	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DE LOS CENTROS MAIGMÓ Y SAN RAFAEL
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047643	12/12/2017	280,00	MEDITERRANEA DE AUTOBUSES, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DE LOS CENTROS ADA ALMORADI Y CALLOSA.
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047645	12/12/2017	517,00	LUIS JUAN, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS EXPOCREATIVA 2017 DE LOS CENTROS MOLINET DE MONÓVAR Y CAPAZ DE NOVELDA
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047647	12/12/2017	190,00	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DEL CAMP SANTA FAZ
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047649	12/12/2017	350,00	BUS SIGUENZA, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DE LOS CENTROS AZAHARES ALBATERA Y

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047651	12/12/2017	370,00	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DEL C.E.E. TOMÁS LLÀCER DE ALCOY
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047653	12/12/2017	200,00	AUTOCARES LA MELILLENSE, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DEL CENTRO TAMARIT DE ELCHE
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047655	12/12/2017	240,00	BUS SIGUENZA, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DEL CENTRO LA TRAMOIA DE ELCHE
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047657	12/12/2017	375,00	MONTESCAR, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DE LOS CENTROS PEÑARUBIA Y APDIS DE VILLENA.
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047659	12/12/2017	335,01	MONTESCAR, S.L.	DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DEL CENTRO SAN PASCUAL DE IBI
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170047661	12/12/2017	3.664,54	JAVIER BLASCO PUBLICIDAD, S.L.U.	OBSEQUIOS PARA LOS AUTORES DE LAS OBRAS PREMIADAS Y PARA LOS USUARIOS DE LOS CENTROS OCUPACIONALES ASISTENTES A LA
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170049489	13/12/2017	1.512,50	ALSON ESPECTACULOS, S.L.	PRESENTACIÓN, ANIMACIÓN, ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA LA FIESTA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170049491	13/12/2017	853,05	INSTITUTO VALENCIANO DE ATENCIÓN SOCIAL-SANITARIA	BANDEJAS DE CERÁMICA (OBSEQUIOS ENTREGADOS EN EXPOCREATIVA 2017 REALIZADOS POR EL C.O. LA TRAMOIA)
20-BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	D	220170049487	13/12/2017	209,00	AUTOCARES CARCELEN, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA ENTREGA DE PREMIOS DE EXPOCREATIVA 2017 DE LA ASOCIACIÓN AUTISTAS C.V.
20-BIENESTAR SOCIAL	SUMINISTROS	ADO	220170034643	03/11/2017	203,43	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE AGUA PARA FUENTE DISPENSADORA. BIENESTAR SOCIAL.

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	OBRAS	ADO	220170053663	22/12/2017	21.687,03	CONSTRUOBRAS, S.L.	RAMPA Y PLATAFORMA ELEVADORA EN EL MUBAG PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LA SALA EMILIO VARELA
21-CULTURA	OBRAS	ADO	220170056591	31/12/2017	6.200,04	BARCELO PEREZ, MANUEL	Rect. Emit- 103 / TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA BAJA DEL MUBAG / 46 ml suministro de U acero ino de 15x15x15 mm satinada
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031169	05/10/2017	326,90	VIAJES BARCELO, S.L.	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS 2017 - Gatos preparatorios I.- Desplazamiento y alojamiento en
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031171	05/10/2017	499,20	QUINTA IMPRESION, S.L.	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL CATÁLOGO PARA LA EXPOSICIÓN ""SENSIBILIDAD"" DE PASCUAL DE CABO, EN EL PALACIO PROVINCIAL.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031587	10/10/2017	10.886,37	ESOC, S.L.	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS 2017 - Gatos preparatorios II.- 50% restante Secretaría Técnica
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031857	11/10/2017	1.600,00	CAMERATA AITANA	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017. LAVOZ Y LA ORQUESTA DE CAMARA en BIAR (179)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031858	11/10/2017	1.900,00	CORAL CREVILLENTINA	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.CONCIERTO A PIANO en CAÑADA (181)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031859	11/10/2017	1.140,00	COLLA EL COCÓ DOLÇAINES I TABALS	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.BALL DE NANOS OPCIO B en BENILLOBA (185)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031860	11/10/2017	1.900,00	GLOBALPLAY ENTERTAINMENT, S. L. U.	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.MARIACHI SHOW LATINO en BENFERRI
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031861	11/10/2017	1.615,00	ESPECTACLES DAVID, S.L.	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.ANIMACION ATIPICA en BENIARBEIG (190)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031862	11/10/2017	1.900,00	ESPECTACLES DAVID, S.L.	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.QUIN DIA MES DIVERTIT en SELLA (192)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031863	11/10/2017	1.080,00	ASOCIACION ARRITMADOS	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.REPARTE AMOR en CALLOSA D'EN SARRIA (195)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031864	11/10/2017	1.040,00	ASOC. GRUPO BOLERO 7 DE CALLOSA DE SEGURA	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.MUSICA DE SIEMPRE en RAFAL (200)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031865	11/10/2017	1.900,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL DIMONIS RAFOLINS	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.CORREFOCS DIMONIS RAFOLINS en BENIMANTELL (202)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031866	11/10/2017	1.900,00	AGRUPACION MUSICOVOCAL AL BALADRE	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.ALBALADRE...RAICES en BENIMANTELL (204)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031867	11/10/2017	1.140,00	ASOCIACIÓN TEATRO CATRAL DE CATRAL	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.VALIUM en SAN ISIDRO (205)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031868	11/10/2017	1.900,00	ASOCIACION NOTES SOLTES DE MURO DE ALCOY	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-NIT DE FOLK en LA VALL D'ALCALA (206)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031869	11/10/2017	1.600,00	INSTITUT D'ESTUDIS MUSICALS DE LA MARINA ALTA	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.CONCIERTOS DE MUSICA CLASICA (ORQUESTRA DE LA MARINA ALTA) en
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031870	11/10/2017	1.900,00	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS SAN ANTON D'ALACANT	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.LA MUIXERANGA D'ALACANT (TALLER PRACTIC) EN BENEIXAMA(210)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031871	11/10/2017	1.600,00	INMACULADA FERRER PEREZ	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.UN DIA GENIAL EN XALÓ (214)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031872	11/10/2017	1.425,00	GRUPO TEATRAL SIETE COMEDIANTES	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.CEFERINA SE QUIERE CASAR EN CAMPO DE MIRRA (218)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031873	11/10/2017	1.140,00	ASOCIACIÓN TEATRO CATRAL DE CATRAL	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.VALIUM EN CAMPO DE MIRRA (219)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031874	11/10/2017	943,80	PAMPOL TEATRE, SL	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017. UNA NOCHE EN LA BIBLIOTECA en CALLOSA DEL SEGURA (220)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031875	11/10/2017	1.900,00	MONZONIS CORTELL CÉSAR RICARDO	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017. LA ENTREVISTA DE TREBALL en L'ATZUBIA (222)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031876	11/10/2017	1.710,00	GRUPO DE DOLÇAINERS LA XAFIGA MURO DE ALCOY	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017. CONCERT DE MUSICA PER DOLÇAINA I PERCUSSIO en JESUS POBRE (226)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031877	11/10/2017	1.300,00	PRODUCCIONES ARTÍSTICAS HORIZONTE MUSICAL, SL	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.GRUPO ATENAS (CON SONIDO E ILUMINACION) en PILAR DE LA HORADADA
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031878	11/10/2017	1.300,00	PONCE ORTIZ, JOAQUÍN	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.TRANSITO en SAN JOAN D'ALACANT (231)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031879	11/10/2017	1.520,00	INSTITUT D'ESTUDIS MUSICALS DE LA MARINA ALTA	AUMENTO DOTACION CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017 .CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA (JOVE ORQU. DE LA MARINA ALTA) en
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031880	11/10/2017	960,00	ASOC. BLUE TRAIN JAZZ CLUB	AUMENTO DOTACION CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017 .INTRODUCING MYSELF- GIULIANO PARISI TRIO en MONFORTE DEL CID
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031881	11/10/2017	1.109,33	PLEGLEZUELOS PÉREZ RUBÉN	AUMENTO DOTACION CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017 .EL TIEMPO DE LA CEBOLLA en LOS MONTESINOS (236)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031988	11/10/2017	749,96	LLORCA MARTINEZ, JUAN CARLOS	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031990	11/10/2017	786,50	SANZ OJERO, LUS ANGEL	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031992	11/10/2017	507,99	COPISTERIA E IMPRESIONES MAD, S.L.L.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031994	11/10/2017	281,33	DISPLAY,S IMPRESION DIGITAL, S.L.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031996	11/10/2017	2.850,00	SOCIEDAD MUSICAL LA AMISTAD DE ALICANTE	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170031998	11/10/2017	1.425,00	L'HARMONIA, SOCIETAT MUSICAL-ALACANT	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170032000	11/10/2017	1.425,00	UNION MUSICAL DE CIUDAD DE ASIS	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170032002	11/10/2017	260,15	ELECTROMONTAJES SALVA S.L.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170032808	24/10/2017	307,84	HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA	SEGURO OBRA EXPOSICIÓN ""EL SIGLO XIX EN EL MUBAG""-ANTONIO MUÑOZ DEGRAÍN, DE JULIO A DICIEMBRE 2017
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170033855	27/10/2017	902,50	CORBALL-COLLA DE CULTURA POPULAR DE L'ALACANTÍ	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017.- 3º PERIODO. MUIXERANGA I DANSA DE BASTONETS-ACTUACIÓ I TALLER en PARCENT(232)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170033950	30/10/2017	1.600,00	ASOCIACION CULTURAL BULEBU TEATRO	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.YERMA en LA ROMANA (176)
21-CULTURA	SERVICIOS	AD	220170034028	30/10/2017	9.600,00	MIGUEL RUIZ GUERRERO	ENCARGO PARA LA REALIZACIÓN DE UN BUSTO EN BULTO REDONDO DE RAFAEL ALTAMIRA.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170035775	08/11/2017	877,25	SANCHEZ MATEO, BENJAMIN	VIVE EL MUBAG CON MÚSICA.- Concierto homenaje a Jerónimo Jacinto Espinosa en el MUBAG el día 21 de septiembre de 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170035980	08/11/2017	2.000,00	ASOCIACION TEATRAL EL CAMPELLO ALMADRABA	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170035984	08/11/2017	887,66	VISONOR COOP. V.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170036314	08/11/2017	544,50	NAREJOS GOMEZ, PILAR	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170036472	09/11/2017	7.592,75	EXPOMED, S.L.	MONTAJE Y EMBALAJE DE OBRAS DE LA EXPOSICION ""AZORÍN:LA FAMA PÓSTUMA"" EN EL PALACIO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170036474	09/11/2017	1.714,28	ASOCIACION DE ARTISTAS ALICANTINOS	REALIZACION DE ACTIVIDAD CULTURAL DENOMINADA ""JARDINES DEL ARTE 2017"", DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170036769	09/11/2017	15.000,00	ZARAGOZA MARTINEZ, LUIS FRANCISCO	PARTICIPACION PROVINCIAL EN LA XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS DE ALICANTE. ANUALIDAD 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170036770	09/11/2017	12.299,65	BAMBALINAS ESCENARIOS Y EVENTOS SL	PARTICIPACION PROVINCIAL EN LA XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS DE ALICANTE. ANUALIDAD 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170037162	10/11/2017	10.799,90	VIAJES BARCELO, S.L.	PARTICIPACION PROVINCIAL EN LA XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS DE ALICANTE. ANUALIDAD 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170037163	10/11/2017	3.495,44	BANCO DE SABADELL, S.A.	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Adjudicación contrato VENTA DE ENTRADAS
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170037958	13/11/2017	1.407,50	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL TEATRO PRINCIPAL	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170037960	13/11/2017	2.850,01	SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA CAROLINAS	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170039526	16/11/2017	1.800,00	ATENEO CIENTIFICO, LITERARIO Y ARTISTICO DE ALICANTE	ABONO DE LA 4ª EXPOSICIÓN DENTRO DEL CONVENIO CON EL ATENEO CIENTIFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE ALICANTE PARA LA
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170040838	22/11/2017	646,14	J.L.C. CREATIVOS ASESORES, S.L.	Impresión y colocación lona y 2 Roller ""Jornada ACI Alicante Alta Capacidad Intelectual y Superdotación"" y convenio.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170040842	22/11/2017	2.534,00	MAESTRAL, S.A.	Almuerzo, pausa- café ""Jornada ACI Alicante Alta Capacidad Intelectual y Superdotación""
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041547	22/11/2017	1.368,29	VIAJES HISPANIA, S.A.	Gastos alojamiento y desplazamiento Ponentes ""Jornada ACI Alicante Alta Capacidad Intelectual y Superdotación"".

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041571	22/11/2017	303,13	FIATC-MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017- Póliza de seguro.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041577	22/11/2017	416,58	LYRECO ESPAÑA, S.A.	Adquisición identificadores para realización de la ""Jornada ACI Alicante Alta Capacidad Intelectual y Superdotación""
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170040832	22/11/2017	2.000,00	ACROBACIA MÍNIMA	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170040834	22/11/2017	6.587,48	PORTES ILUMINACION Y SONIDO, S.L.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041523	22/11/2017	919,60	ELECTROMONTAJES SALVA S.L.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041525	22/11/2017	5.493,40	BAMBALINAS ESCENARIOS Y EVENTOS SL	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041527	22/11/2017	600,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041529	22/11/2017	2.127,76	J.V. GRACIA, S.L.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041531	22/11/2017	1.500,00	VAZQUEZ MUÑOZ, ALBERTO FERMIN	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041569	22/11/2017	650,00	SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ SAN JUAN	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041573	22/11/2017	290,40	MAKROPRINT IMPRESION DIGITAL, S.L.N.E.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041914	23/11/2017	2.400,00	FEDERACION ALICANTINA DE PLECTRO MAR Y MONTAÑA	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2017.- Aumento 2 actuaciones.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041967	23/11/2017	4.500,00	ORQUESTA SINFONICA CIUDAD DE ELCHE	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2017.- Aumento 1 actuación.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041968	23/11/2017	4.000,00	ASOC MUSICAL Y CULTURAL ARS AETHERIA	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2017.- Aumento 1 actuación
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041969	23/11/2017	3.000,00	ORQUESTA CIUDAD DE ORIHUELA	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2017.- Aumento 1 actuación
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041970	23/11/2017	500,00	FEDERACIO VALENCIANA DE DOLÇAINERS/ERES I TABALERS/ERES	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2017.- Aumento 1 actuación.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170041972	23/11/2017	3.200,00	INSTITUT D'ESTUDIS MUSICALS DE LA MARINA ALTA	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2017.- Aumento 1 actuación
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170042176	23/11/2017	1.000,00	CARMEN SANZ CHACON	Pago Conferencia ""Jornada ACI Alicante Alta Capacidad Intelectual y Superdotación""
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170042172	23/11/2017	641,04	LLORCA MARTINEZ, JUAN CARLOS	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170042190	23/11/2017	121,00	PRODUCCIONES ARTÍSTICAS HORIZONTE MUSICAL, SL	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170042208	23/11/2017	121,00	PRODUCCIONES ARTÍSTICAS HORIZONTE MUSICAL, SL	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170042861	24/11/2017	5.656,75	EXPOMED, S.L.	DESMONTAJE Y DEVOLUCIÓN DE OBRAS DE LA EXPOSICION ""AZORÍN:LA FAMA PÓSTUMA"" EN EL PALACIO.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170042857	24/11/2017	242,00	PRODUCCIONES ARTÍSTICAS HORIZONTE MUSICAL, SL	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170043008	27/11/2017	6.000,00	ORQU.SINF.ACADM.S.VICENTE Y AGRUP. AMIGOS DE LA MUSICA	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2017.- Aumento 2 actuaciones.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170043022	28/11/2017	18.616,46	ARQUES COMUNICACIÓN VISUAL, S.L.	Disposic. Conv subv aytos ADQUIS. DE SOPORTES ADHESIVOS del 50 y 75 ANIV DEL FALLECIMIENTO DE AZORÍN Y MIGUEL HERNÁNDEZ
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170043798	29/11/2017	250,00	CAÑESTRO DONOSO, ALEJANDRO	CONFERENCIA DENTRO DEL HOMENAJE A JERÓNIMO JACINTO DE ESPINOSA, EN EL MUBAG.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170043924	29/11/2017	1.800,00	ASOCIACION DE ARTISTAS ALICANTINOS	ABONO DE LA 3ª EXPOSICIÓN DENTRO DEL CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS, PARA REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170043928	29/11/2017	3.339,60	VAZQUEZ MUÑOZ, ALBERTO FERMIN	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Coordinación técnica de los espectáculos
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170043930	29/11/2017	2.545,84	BOSCH MORATA, MARIA PILAR	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Coordinación del gabinete de comunicación y relación con
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170043932	29/11/2017	1.994,61	MAKROPRINT IMPRESION DIGITAL, S.L.N.E.	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Rotulación exterior.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044648	30/11/2017	1.175,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Servicio de traslados Universidad y colegios Teatro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044644	30/11/2017	4.379,57	MARTÍNEZ CASES, FRANCISCO JAVIER	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044839	01/12/2017	4.840,00	PAMPOL TEATRE, SL	Cinco representaciones teatrales de la obra ""Unas Navidades Diferentes en Municipios de la Provincia
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044840	01/12/2017	2.400,00	ASOCIACION DE NARRADORES TRESCONTA	Seis representaciones teatrales de la obra ""Una merienda de cuentos en municipios de la provincia,
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044841	01/12/2017	2.000,00	ASOC. MARACAIBO TEATRO DE ELCHE	Dos representaciones teatrales de la obra ""Jugando a jugar en municipios de la provincia dentro

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044842	01/12/2017	3.000,00	MONTALVO CORONADO, MANUELA	Tres representaciones teatrales de la obra ""fabularia. La hormiga y la cigarra en municipios de la provincia, dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044843	01/12/2017	3.000,00	ASOC. L'ORACLE DE L'EST	Dos representaciones teatrales de la obra ""Cuentos de Navidad en municipios de la provincia, dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044844	01/12/2017	2.000,00	ELS RODAMONS DENIA	Dos representaciones teatrales de la obra ""La raboseta porigosa""en municipios de la provincia, dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044845	01/12/2017	3.000,00	ASOCIACION CULTURAL BULEBU TEATRO	Tres representaciones teatrales de la obra ""canta y juega"" en municipios de la provincia, dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044846	01/12/2017	3.630,00	CULIAÑEZ MAROSI, ROSARIO MARIA DEL PILAR	Dos representaciones teatrales de la obra ""Las Habichuelas mágicas"" en municipios de la provincia, dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044847	01/12/2017	3.200,00	GRUPO DE TEATRO ELS TEATRER'S	Dos representaciones teatrales de la obra "" Se vende una mula/carmela la pentinadora"" en municipios de la provincia,
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044848	01/12/2017	4.000,00	ASOC COMPAÑIA CLASICA DE COMEDIAS DE ELCHE	Representación teatral de la obra ""Soc per a Elig 1370"" en municipios de la provincia dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044849	01/12/2017	1.452,00	ASOCIACION CULTURAL TEATRALIZARTE	Cuatro representaciones teatrales de la obra ""la brujita chispita y agustín el calcetín"" en municipios de la provincia,
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044850	01/12/2017	1.427,80	GINER PERALTA, SUSANA	Dos representaciones teatrales de la obra ""cuentos de revés"" en municipios de la provincia, dentro de
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044851	01/12/2017	1.452,00	ISABEL JUSTAMANTE BELLOD	Dos representaciones teatrales de la obra ""La biblioteca de los ratones"" en municipios de la provincia, dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044852	01/12/2017	1.100,00	ASOCIACION CULTURAL ESFERA TEATRO SOCIEDAD Y PEDAGOGIA DE LA REGION DE MURCIA	Una representación teatral de la obra ""panocha y su baúl cataplum"" en municipios de la provincia, dentro

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044853	01/12/2017	1.500,00	ASOCIACION CULTURAL ELBROUZ	Una representación teatral de la obra ""Mary, la niñera fantástica"" en municipios de la provincia, dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044854	01/12/2017	9.680,00	ANDANA LLIBRES, S.L.	Ocho representaciones teatrales de la obra ""Canciones de Bressol"" en municipios de la provincia dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044855	01/12/2017	3.500,00	ASOCIACION CULTURAL NOU GRUP	Dos representaciones teatrales de la obra ""Un manso contra tres fieras"" en municipios de la provincia, dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044858	01/12/2017	968,00	PAMPOL TEATRE, SL	Representación teatral de la obra ""Unas Navidades diferente el día 27 de Diciembre de 2017 dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044860	01/12/2017	713,90	GINER PERALTA, SUSANA	Representación teatral de la obra ""Cuentos del Revés"" el día 28 de diciembre de 2017, dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044957	04/12/2017	1.600,00	INSTITUT D'ESTUDIS MUSICALS DE LA MARINA ALTA	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017. CONCIERTOS DE MUSICA CLASICA(ORQUESTA BARROCA DE LA MARINA ALTA) en PEDREGUER
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044958	04/12/2017	1.293,50	ASOC. TEATRO RYD	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017. CIRCUS CHRISTMAS, EL CIRCO DE LA NAVIDAD en ALBATERA (262)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044959	04/12/2017	1.890,50	ASOC. TEATRO RYD	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017.CIRCUS IMAGINARIUM en LLIBER (268)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044960	04/12/2017	1.379,40	ESPECTACLES DAVID, S.L.	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017 .LES AVENTURES D'UN PINGÜI EN NADAL en ALCALALI (270)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044961	04/12/2017	1.600,00	GLOBALPLAY ENTERTAINMENT, S. L. U.	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017. EL TESORO PERDIDO en ALGORFA (279)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044962	04/12/2017	793,76	PLEGLEZUELOS PÉREZ RUBÉN	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017. CAPERUCITA ROJA Y EL LOBO VEGETARIANO en ONIL (275)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044973	04/12/2017	747,18	JAUME JOSEP COSTA I SOLER	CAMPAÑA DE DIFUSION MUSICA Y TEATRO 2017.UN BON REGAL PEL NADAL en CASTELL DE CASTELLS (250)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044996	04/12/2017	1.300,00	ORQUESTA SINFONICA CIUDAD DE ELCHE	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.CONCIERTO SINFONICO en ROJALES (242)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044997	04/12/2017	1.300,00	INSTITUT D'ESTUDIS MUSICALS DE LA MARINA ALTA	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.CONCIERTOS DE MUSICA CLASICA(ORQUESTA BARROCA DE LA MARINA ALTA)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044998	04/12/2017	1.300,00	ORQUESTA DE JOVENES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE	CAMPAÑA DIFUSION MÚSICA Y TEATRO 2017.CONCIERTO DE NAVIDAD en LA NUCIA(246)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170044999	04/12/2017	1.600,00	GLOBALPLAY ENTERTAINMENT, S. L. U.	CAMPAÑA MÚSICA Y TEATRO 2017.EL TESORO PERDIDO en CATRAL (247)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170045000	04/12/2017	1.200,00	GRUPO TEATRAL SIETE COMEDIANTES	CAMPAÑA MÚSICA Y TEATRO 2017.UNA HERENCIA DE MIEDO en FINESTRAT(259)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170045001	04/12/2017	1.805,00	ESPECTACLES DAVID, S.L.	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017 . AVENTURA PIRATA en PENAGUILA (248)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170045002	04/12/2017	1.600,00	ASOC. TEATRO RYD	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017 .LA PRINCESA QUE DORMIA DEMASIADO en HONDON DE LAS NIEVES(255)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170045148	04/12/2017	1.600,00	GLOBALPLAY ENTERTAINMENT, S. L. U.	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017. REGOMELLO en BENIJOFAR (258)
21-CULTURA	SERVICIOS	ADO	220170045271	05/12/2017	586,85	COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.U.	CREACIÓN DE SISTEMA DIGITAL PARA LA ILUMINACIÓN DEL RELIEVE LUMINOSO MÓVIL DE SEMPERE. MATERIALES. Relés de estado sólido
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170045445	05/12/2017	290,40	ALBERTE CADENAS, JUAN ANTONIO	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Colaboración en la programación de Teatro infantil
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170045765	05/12/2017	857,14	ASOCIACION DE ARTISTAS ALICANTINOS	REALIZACION DE ACTIVIDAD CULTURAL DENOMINADA ""JARDINES DEL ARTE 2017"" , DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170045767	05/12/2017	800,00	MISTOS COLECTIVO CULTURAL COOP. V.	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Servicio de fotografía de la Muestra.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170045769	05/12/2017	961,53	DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS DE LEVANTE, S.L.	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017- Servicio de plegado, etiquetado, ensobrado y distribución.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170045771	05/12/2017	7.559,96	PORTES ILUMINACION Y SONIDO, S.L.	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Técnicos de iluminación y alquiler de material
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170045773	05/12/2017	159,23	HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA	SEGURO DE UNA OBRA DE LA EXPOSICION ""AZORÍN:LA FAMA PÓSTUMA"" EN EL PALACIO.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170045779	05/12/2017	1.800,00	ESCOLANO PASTOR, RUTH	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Servicio venta entradas en taquilla
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170046170	07/12/2017	363,00	ASOCIACION CULTURAL TEATRALIZARTE	Representación teatral de la obra ""La bruja Chispita y Agustín el calcetín"" el día 29 de diciembre de 2017 dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170046171	07/12/2017	400,00	ASOCIACION DE NARRADORES TRESCONTA	Representación teatral de la obra ""Un viaje por las 1000 y una noches"" el día 26 de diciembre de 2017, dentro
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170046176	07/12/2017	1.900,00	SINDI PRODUCCIONES S.L.U.	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO ANUALIDAD 2017 .MANUEL RAMOS & ORIANA QUINTERO:CANTO AL AMOR en DAYA VIEJA (253)
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170046593	07/12/2017	400,00	PASCUAL CARBONELL SEGARRA	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Promoción y dinamización con Asociaciones de Vecinos
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170047111	12/12/2017	2.657,16	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.	Inserción de 2 Robapáginas de 6x3, inserción de 1 Branded Content 1 semana DEL I FORO INNOVACIÓN PROVINCIA ALICANTE.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170047601	12/12/2017	1.058,75	ALICANTE PLAZA, S.L.U.	INSERCIÓN DE 1 PAGINA EN LA REVISTA PLAZA ""I FORO INNOVACIÓN PROVINCIA DE ALICANTE (INNOVATE-T 2017) ""
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170047603	12/12/2017	590,48	PORTES ILUMINACION Y SONIDO, S.L.	Alquiler de pantalla y proyector y técnico de audiovisuales para la ""Jornada Altas Capacidade (ACI) Alicante"".

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170047605	12/12/2017	582,01	MIRA CANDEL, JUAN LUIS	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Servicio de coordinación del Café Teatro.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170047613	12/12/2017	421,04	HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA	SEGURO OBRAS DE LA EXPOSICION ""AZORÍN:LA FAMA PÓSTUMA"" EN EL PALACIO.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170047629	12/12/2017	3.990,00	MARIA DEL MAR GAMBIN COSTA	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Servicio de comida, cena y ágape para invitados.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170046916	12/12/2017	847,00	PRODUCCIONES ARTÍSTICAS HORIZONTE MUSICAL, SL	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170046917	12/12/2017	750,00	BOLOS TEATRE D'ALCOI	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170046918	12/12/2017	300,00	ASOCIACION CULTURAL ENCLAVADOS TEATRO	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170046919	12/12/2017	300,00	ASOC AMITY & ARTS Y UNION	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170046920	12/12/2017	300,00	ASOCIACION ASAUTE DE ALICANTE	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170046921	12/12/2017	300,00	ASOCIACION CULTURAL IMPERIO TEATRO Y AUDIOVISUALES	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170046922	12/12/2017	300,00	ASOCIACION EL MICROTEATRO DE CHARLY	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170046923	12/12/2017	600,00	ASOC TAULES TEATRE	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170047615	12/12/2017	121,00	PRODUCCIONES ARTÍSTICAS HORIZONTE MUSICAL, SL	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170047617	12/12/2017	121,00	PRODUCCIONES ARTÍSTICAS HORIZONTE MUSICAL, SL	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170047619	12/12/2017	2.800,00	COMPAÑIA AESCENA TEATRO ELISA	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170047621	12/12/2017	300,00	GRUPO INDEPENDIENTE DE TEATRO ALICANTINO MELPOMENE	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051588	19/12/2017	532,40	PAULOS BERGES, MIGUEL	Jornada ACI Alicante Alta Capacidad Intelectual y Superdotación"" .- Diseño de cartelería y adaptaciones.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051896	19/12/2017	364,72	HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA	SEGURO DE LAS OBRAS DE LA EXPOSICIÓN ""EMILIO VARELA"", EN EL MUBAG, DEL 16 DE NOVIEMBRE 2017 AL 18 DE FEBRERO 2018.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051900	19/12/2017	272,25	SANCHEZ MATEO, BENJAMIN	VIVE EL MUBAG CON MÚSICA.- Veladas musicales en el MUBAG
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051904	19/12/2017	1.017,61	GAMBIN BARRIO, EDEL	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Coordinación del Taller de Dramaturgia
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051906	19/12/2017	7.260,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL TEATRO PRINCIPAL	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Alquiler Teatro Principal
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051918	19/12/2017	5.969,36	GRUPO ESOC INGENIERIA DE SERVICIOS	SERVICIO AZAFATO DE INFORMACION, AUXILIAR DE REPARTO Y ARRENDAMIENTO DE FURGONETA PARA LA XXV MUESTRA T.E.A.C. 2018
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051920	19/12/2017	11.000,00	ASOCIACION DE BELENISTAS DE ALICANTE	ELEMENTOS EXPOSITIVOS, DECORACIÓN, TRANSPORTE ETC., PARA LA EXPOSICIÓN BELENES 2017 ""NATIVIDAD. ESCENAS DE SU HISTORIA""

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051934	19/12/2017	1.800,00	ATENE0 CIENTIFICO, LITERARIO Y ARTISTICO DE ALICANTE	ABONO DE LA 5ª EXPOSICIÓN DENTRO DEL CONVENIO CON EL ATENE0 CIENTIFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE ALICANTE PARA LA
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051585	19/12/2017	1.565,46	MAXISERVI INTEGRAL S.L	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051586	19/12/2017	300,00	EL LICEO DE EPIDAURO	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051587	19/12/2017	300,00	ASOC. TEATRO EPIDAURO DE ALICANTE	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051589	19/12/2017	1.703,68	UNIPREX, S.A.U.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051591	19/12/2017	677,60	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051596	19/12/2017	2.000,00	VELLOSO COLOMBRES, JORGE MAXIMILIANO	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051898	19/12/2017	2.000,00	ASOC JUVENIL EMPAC-ART	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051916	19/12/2017	598,95	PAMPOL TEATRE, SL	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051922	19/12/2017	650,00	GRUPO DE DANZAS POSTIGUET	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051924	19/12/2017	21,70	HIJOS DE FELIPE BAÑOS, S.L.	PREMIO ""EVARIST GARCIA"" DE TEATRO BREVE EN VALENCIANO, ANUALIDAD 2017. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES,
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170051930	19/12/2017	290,40	DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS DE LEVANTE, S.L.	PREMIO ""EVARIST GARCIA"" DE TEATRO BREVE EN VALENCIANO, ANUALIDAD 2017. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES,

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170053638	22/12/2017	5.993,00	PROYECTOS EN CUARTO CRECIENTE S.L.	DISEÑO INVITACIONES, FOLLETOS, ETC., PARA LA EXPOSICIÓN ""EMILIO VARELA"", EN EL MUBAG.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170053640	22/12/2017	6.663,23	ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S.L.	TRANSPORTE Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN ""EMILIO VARELA"", EN EL MUBAG.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170053644	22/12/2017	877,25	SANCHEZ MATEO, BENJAMIN	VIVE EL MUBAG CON MÚSICA.- Caché concierto homenaje a Emilio Varela en el MUBAG
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170053646	22/12/2017	1.778,70	AÑADE COMMUNICATION, SLU	DISEÑO FOLLETO, IMPRESION CATÁLOGO, ETC., PARA LA EXPOSICIÓN ""CREANDO ILUSIONES"", EN EL ATENO CIENTÍFICO.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170053648	22/12/2017	350,00	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS SAN ANTON D'ALACANT	ACTUACIÓN EN LA ENTREGA DEL PREMIO DENTRO DEL PREMIO ""EVARIST GARCIA"" DE TEATRO BREVE EN VALENCIANO, ANUALIDAD 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170053650	22/12/2017	2.700,00	PAYA BERNABE, JOSE	COMISARIADO DE LA EXPOSICION ""AZORÍN:LA FAMA PÓSTUMA"" EN EL PALACIO.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170053931	22/12/2017	3.999,99	JAUME JOSEP COSTA I SOLER	MONTAJE Y REPRESENTACIÓN DE LA OBRA GANADORA DEL PREMIO ""EVARIST GARCIA"" DE TEATRO BREVE EN VALENCIANO, ANUALIDAD 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170053923	22/12/2017	172,40	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA S.COOP.VL.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170054612	26/12/2017	300,00	ASOC SOMNIS TEATRE	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170055565	28/12/2017	2.700,00	LLORENS GARCIA, RAMON F.	COMISARIADO DE LA EXPOSICION ""AZORÍN:LA FAMA PÓSTUMA"" EN EL PALACIO.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170056000	29/12/2017	198,44	JOSÉ TOMÁS CLIMENT PÉREZ	REPASO PINTURA SALA PARA LA EXPOSICIÓN HOMENAJE A JERÓNIMO JACINTO DE ESPINOSA, EN EL MUBAG.
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170056179	31/12/2017	5.259,87	LUIS MIGUEL GARRIGOS UBEDA	PINTADO DE SALA Y PASILLO PARA LA EXPOSICIÓN ""EMILIO VARELA"", EN EL MUBAG.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170056193	31/12/2017	1.800,00	ASOCIACION DE ARTISTAS ALICANTINOS	ABONO DE LA 4ª EXPOSICIÓN DENTRO DEL CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS, PARA REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES
21-CULTURA	SERVICIOS	ADO	220170056697	31/12/2017	21.175,00	SOLBES LLORCA, JOAQUIN	Redacción del Proyecto de obra de reforma de la instalación de climatización del Museo de Bellas Artes Gravina
21-CULTURA	SERVICIOS	D	220170056718	31/12/2017	2.200,00	REIG ARACIL JOAN MIQUEL	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170031591	10/10/2017	1.786,38	SUCESOR DE SUCH SERRA, S.A.	DISEÑO, CATÁLOGO, DISPLAY, CARTELES DE LA EXPOSICIÓN ""PARA LA LIBERTAD. TRIBUTO A MIGUEL HERNÁNDEZ"", DE JAVIER PASTOR,
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170032818	24/10/2017	1.779,99	CAIMAN PRINT & DESIGN, S.L.	CATÁLOGOS Y DISEÑO DEL MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN ""50 ARTISTAS ALICANTINOS. SALON OTOÑO 2017"", EN LA ASOCIACIÓN DE
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170032820	24/10/2017	1.938,64	SUCESOR DE SUCH SERRA, S.A.	CATÁLOGOS, DISPLAYS, ETC., PARA LA EXPOSICIÓN ""YELLOWSTONE. REQUENA NOZAL"", EN EL PALACIO PROVINCIAL.
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170032988	24/10/2017	1.599,62	PERAL PEREZ, FRANCISCO JOSE	CARTEL, DISPLAY, ETC., PARA LA EXPOSICIÓN ""YELLOWSTONE. REQUENA NOZAL"", EN EL PALACIO PROVINCIAL.
21-CULTURA	SUMINISTROS	AD	220170033698	27/10/2017	2.080,00	INDUSTRIAS ENALBE, S.L.	ADQUISICIÓN DE PUBLICACIÓN ""SINFONIA DE UN CENTENARIO""
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170034405	02/11/2017	2.054,00	LLINARES IMPRESSORS S.L.	CATÁLOGOS DE LA EXPOSICION ""AZORÍN:LA FAMA PÓSTUMA"" EN EL PALACIO.
21-CULTURA	SUMINISTROS	ADO	220170034591	03/11/2017	31,93	ALMACENES BODI, S.L.	BOLSAS ASA LAZO 55X50+5 100 U. / COMMENT AZUL MARINO / MUSEO DE BELLAS ARTES . MUBAG
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170036470	09/11/2017	165,53	ALMACENES BODI, S.L.	PAPEL BURBUJA Y KRAFF PARA EMBALAJE DE OBRA DE LA EXPOSICIÓN ""YELLOWSTONE. REQUENA NOZAL"", EN EL PALACIO PROVINCIAL.
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170038517	15/11/2017	6.655,00	NATURAL TELECOM SL	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE PANELES, ETC., PARA LA EXPOSICION ""AZORÍN:LA FAMA PÓSTUMA"" EN EL PALACIO .

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SUMINISTROS	ADO	220170039433	16/11/2017	120,30	COMERCIAL BEYSER, S.L.	PINCEL TORAY REDONDO Nº0 ""ECO"" / PINCEL TORAY REDONDO Nº2/0 2ECO"" / PINCEL TORAY REDONDO Nº4/0 ""ECO"" / GUANTE NITRILLO LI
21-CULTURA	SUMINISTROS	ADO	220170039434	16/11/2017	10,71	COMERCIAL BEYSER, S.L.	COMPRA MATERIAL RESTAURACIÓN MUBAG. LACA CRISTAL. BEYSER
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170040852	22/11/2017	778,03	ESTUDIO GLO SLL	DISEÑO FOLLETOS, INVITACIÓN, ETC. PARA LA EXPOSICIÓN ""LAS MIL PALABRAS DE LA IMAGEN"", EN LA ASOC. ARTISTAS ALICANTINOS.
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170042226	23/11/2017	3.199,97	FUTURA FILMS PRODUCCIONES, S.L.U.	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- ADQUISICIÓN CAMISETAS DE PROMOCIÓN.
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170043934	29/11/2017	5.262,10	QC CREATIVOS S.L.	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL CATÁLOGO, ETC., PARA LA EXPOSICIÓN ""FOTOREPORTEROS 2017"", EN EL PALACIO PROVINCIAL.
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170047607	12/12/2017	2.611,82	INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE, S.L.	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017- Material de imprenta (cuaernos de dramaturgia, sobres, .
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170047609	12/12/2017	827,20	MORAN BERRUTTI, JOSE MARIA	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Escultura para entrega en el homenaje a Ignacio García
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170047631	12/12/2017	3.939,52	PERAL PEREZ, FRANCISCO JOSE	DISPLAY, LONA, ETC., PARA LA EXPOSICIÓN ""FOTOREPORTEROS 2017"", EN EL PALACIO PROVINCIAL
21-CULTURA	SUMINISTROS	ADO	220170047831	12/12/2017	121,69	LA DECORADORA DE MINGOT SL	MATERIAL PARA RESTAURACIÓN MUBAG. BASTIDORES (120,5X95,5 ; 43X52;48X64)LA DECORADORA DE MINGOT
21-CULTURA	SUMINISTROS	ADO	220170049368	13/12/2017	231,17	C.T.S. ESPAÑA PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA RESTAURACION S.L.	MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACION DEL MUBAG. SOLUCION CALIBRACION DE CONDUCTIVIDAD,
21-CULTURA	SUMINISTROS	ADO	220170049414	13/12/2017	245,84	GARCIA CARRASCAL. AGAR. AGAR 1, S.L.	MATERIAL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN MUBAG. AGAR AGAR. BARNIZ ARCHIVAL GOLDEN SPRAY BRILLANTE, SATINADO Y MATE.
21-CULTURA	SUMINISTROS	ADO	220170049416	13/12/2017	1.499,19	COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.U.	MATERIALES DE RESTAURACIÓN PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA DE ALICANTE - Soporte marco para cuadro a doble cara.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	SUMINISTROS	ADO	220170049417	13/12/2017	609,46	LUY IDEAS, S.L.	PRODUCTOS PARA LA RESTAURACIÓN MUBAG. TELA SEMI- HILO, TELA LINO ESPECIAL, PINCELES, COLORES RESTAURACIÓN, MIXTION
21-CULTURA	SUMINISTROS	ADO	220170049418	13/12/2017	1.017,18	LUY IDEAS, S.L.	MATERIAL PARA LABORATORIO DE RESTAURACIÓN MUBAG. BOTES GOMA LACA, BLISTER PINCELES VARIADOS, LIBROS PAN DE ORO,
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170051888	19/12/2017	144,00	ALICANTE JOYEROS, S.L.	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS 2017.- Placa obsequio y grabación de la misma
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170051894	19/12/2017	6.069,36	PERAL PEREZ, FRANCISCO JOSE	CARTELAS, PANELES, ETC., PARA LA EXPOSICION ""AZORÍN:LA FAMA PÓSTUMA"" EN EL PALACIO PROVINCIAL.
21-CULTURA	SUMINISTROS	ADO	220170051988	19/12/2017	418,40	LA DECORADORA DE MINGOT SL	CRISTAL BRILLO () / MOLDURA DE ROBLE NATURAL / CRISTAL BRILLO / MOLDURA PLANA RUSTICA BLANCA / MOLDURA ORO
21-CULTURA	SUMINISTROS	ADO	220170051991	19/12/2017	80,00	CILSA LIBROS, S. L.	LIBRO PARA EL MUBAG.Cleaning painted surfaces: aqueous methods. 2017.
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170052653	21/12/2017	5.445,00	CUSTARD GASCO BERNARD DAVID	TEXTOS PARA VINILOS DE LA EXPOSICIÓN ""EMILIO VARELA"" , EN EL MUBAG.
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170053642	22/12/2017	969,21	AÑADE COMMUNICATION, SLU	DISEÑO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LONA, DISPLAY, TRISTICO E INVITACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN BELENES 2017 ""NATIVIDAD.
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170053652	22/12/2017	7.143,84	JOSÉ MANUEL ÑIGUEZ TERRES	TEXTOS TITULOS, CARTELAS, DISPLAY ETC., DE LA EXPOSICIÓN ""EMILIO VARELA"" , EN EL MUBAG.
21-CULTURA	SUMINISTROS	ADO	220170053754	22/12/2017	1.460,47	ESTAMPA MARCOS, S.L.	ENMARCADO (TRASERA DE POLICARBONATO. MEDIDAS 40.8X59.8 (AS01981)) / ENMARCADO (ENMARCADO CON MOLDURA TIPO ARQUITECTO
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170055634	28/12/2017	6.000,00	COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.U.	PROYECTO EXPOSITIVO DE LA EXPOSICIÓN ""EMILIO VARELA"" , EN EL MUBAG.
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170056014	29/12/2017	4.965,84	RAFAEL LEYVA GONZALEZ	INSTALACION DE MOQUETA PARA LA EXPOSICIÓN ""EMILIO VARELA"" , EN EL MUBAG.
21-CULTURA	SUMINISTROS	D	220170056171	31/12/2017	7.241,85	JOSÉ TOMÁS CLIMENT PÉREZ	ACONDICIONAMIENTO SALA PARA LA EXPOSICIÓN ""EMILIO VARELA"" , EN EL MUBAG.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
21-CULTURA	Suministros	D	220170035982	08/11/2017	605,00	DE VICENTE MIRA, PILAR	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	Suministros	D	220170036466	09/11/2017	1.539,00	QUINTA IMPRESION, S.L.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	Suministros	D	220170042174	23/11/2017	145,20	MAKROPRINT IMPRESION DIGITAL, S.L.N.E.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	Suministros	D	220170044646	30/11/2017	290,40	MAKROPRINT IMPRESION DIGITAL, S.L.N.E.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	Suministros	D	220170051910	19/12/2017	800,00	COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.U.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	Suministros	D	220170051912	19/12/2017	500,00	PROYECTOS EN CUARTO CRECIENTE S.L.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	Suministros	D	220170051914	19/12/2017	749,99	MAKROPRINT IMPRESION DIGITAL, S.L.N.E.	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017.
21-CULTURA	Suministros	D	220170051926	19/12/2017	65,00	GALVEZ GUILLO, JOSEFINA	PREMIO ""EVARIST GARCIA"" DE TEATRO BREVE EN VALENCIANO, ANUALIDAD 2017. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES,

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
22-DEPORTES	OTROS	D	220170040872	22/11/2017	777,75	FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE ADDA	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SERVICIOS	D	220170032824	24/10/2017	949,85	DE VICENTE MIRA, PILAR	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SERVICIOS	D	220170032830	24/10/2017	968,00	DE VICENTE MIRA, PILAR	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SERVICIOS	D	220170032992	24/10/2017	5.980,06	SONIPROF STEREO, S.L.	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SERVICIOS	D	220170032998	24/10/2017	2.541,00	DE VICENTE MIRA, PILAR	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SERVICIOS	D	220170039532	16/11/2017	393,25	ESATUR XXI,S.L.	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SERVICIOS	D	220170040840	22/11/2017	4.840,00	MAESTRAL, S.A.	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SERVICIOS	D	220170053654	22/12/2017	882,01	MORENO MELERO, MIGUEL	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SUMINISTROS	D	220170032826	24/10/2017	326,70	DE VICENTE MIRA, PILAR	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SUMINISTROS	D	220170032828	24/10/2017	943,80	DE VICENTE MIRA, PILAR	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SUMINISTROS	D	220170032994	24/10/2017	4.295,50	DE VICENTE MIRA, PILAR	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SUMINISTROS	D	220170032996	24/10/2017	1.754,50	DE VICENTE MIRA, PILAR	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SUMINISTROS	D	220170032822	24/10/2017	1.393,77	SPORT ENEBE, S.L.U.	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017
22-DEPORTES	SUMINISTROS	ADO	220170034604	03/11/2017	3.169,96	ATLÁNTICA DE SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS, SL	CUBRE CAÑONES MONDO / CONECTORES ACCIONADO RIEGO / AUTOMATICOS DE 40A / MANO DE OBRA REVISION ELECTRICA E INSTALACION EL
22-DEPORTES	SUMINISTROS	D	220170040870	22/11/2017	256,52	FUNDI-TROF SL	Gastos organización Gala Provincial del Deporte 2017 en el ADDA, el 22 de septiembre de 2017

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
22-DEPORTES	SUMINISTROS	ADO	220170040914	22/11/2017	719,83	FUNDI-TROF SL	Obsquios celebración XXV Aniversario Liga a Llargues, organizada por el Area de Deportes de la Diputación de Alicante

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha *)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios-De Servicios	D	220170055630	28/12/2017	341,98	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Jornadas Comarcales de Asociaciones de Voluntariado. Ambulancia.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170030865	04/10/2017	21.773,95	AZA ANIMACIONES, S.L.U.	Contrato menor de servicios para la organización de las ""Jornadas Comarcales de Asociaciones de Voluntariado""
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170034906	03/11/2017	345,12	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Jornada conmemorativa del Día Internacional de la Familia. Servicio ambulancia.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170034958	03/11/2017	989,30	PORTES ILUMINACION Y SONIDO, S.L.	13ª Jornada por la Igualdad de Género. Contratación elementos audiovisuales necesario para el desarrollo de la jornada.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170034960	03/11/2017	1.020,00	HERNANDEZ RAMOS, CARMELO	Sesiones informativas sobre violencia de género ""Porqueesposible"". Pago de honorarios al conferenciante.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170034962	03/11/2017	1.020,00	CUELLAR OTÓN, JOSÉ PABLO	Sesiones informativas sobre violencia de género ""Porqueesposible"". Pago honorarios al conferenciante.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170042224	23/11/2017	176,55	FUNDACION FESORD C.V.	13ª Jornada por la Igualdad de Género. Servicio de interpretación de lengua de signos de la jornada.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170042859	24/11/2017	3.775,06	MAESTRAL, S.A.	13ª Jornada por la Igualdad de Género. Coffee Break para ponentes y asistentes a la jornada.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	ADO	220170043820	29/11/2017	52,97	FUNDACION FESORD C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS PARA PRESENTACIÓN DE PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170044863	01/12/2017	12.498,75	BONNIN, YANE LAURENT PIERRE	Ciclo poemas dramatizados conmemorativos del 25 de noviembre ""Las esquinitas de mi pensamiento"".
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170044932	04/12/2017	6.050,00	SOCIAL&MENTE.ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SOCIAL, S.L.U.	Jornada-Taller ""La desigualdad como causa de la violencia de género"".
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170045777	05/12/2017	7.085,67	PALO ALTO CONSULTORES, S.L.	Escenarios para la Igualdad. 2º pago, a la finalización del segundo y último acto.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170046794	11/12/2017	21.779,75	GRUPO MITO ESTRATEGIAS, S.L.	Por mí, por ti, por todas. Acto provincial contra la violencia de género. Organización y ejecución del acto.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170049481	13/12/2017	5.130,40	AZA ANIMACIONES, S.L.U.	Jornada conmemorativa del Día Internacional de la Familia. Organización y ejecución de la Jornada.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	ADO	220170053794	22/12/2017	1.980,00	PAULA Y PABLO S.L	Cóctel para el acto de entrega de los 16º Premios Provinciales de la Juventud
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	ADO	220170053795	22/12/2017	496,10	INSTINTO CREATIVO, S.L.	Dinamización en el acto de entrega de los 16º Premios Provinciales de la juventud

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha)*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	ADO	220170053798	22/12/2017	393,25	FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARQ	ALQUILER SALA MARQ 24 NOVIEMBRE, para la entrega de los 16º Premios Provinciales de la Juventud
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	ADO	220170053807	22/12/2017	3.260,18	PORTES ILUMINACION Y SONIDO, S.L.	Contrat elementos técnicos audiovisuales, sonido y electricidad del ADDA para celebraci del 15º Congreso violencia mujer
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170053933	22/12/2017	960,00	HERRANZ BELLIDO, JESÚS	Charlas conmemorativas del 25 de noviembre ""Hoy hablamos de..."".
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170055632	28/12/2017	1.280,00	HERNANDEZ RAMOS, CARMELO	Charlas conmemorativas del 25 de noviembre ""Hoy hablamos de..."".
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170055640	28/12/2017	11.762,30	MAESTRAL, S.A.	15º Congreso sobre Violencia contra la Mujer. Catering (coffee break) para ponentes y asistentes al Congreso (15-16 nov)
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170055642	28/12/2017	1.190,64	FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE ADDA	15º Congreso sobre Violencia contra la Mujer. Alquiler de espacios y medios técnicos del ADDA necesarios.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170055644	28/12/2017	353,10	FUNDACION FESORD C.V.	15º Congreso sobre Violencia contra la Mujer. Servicio de interpretación de lengua de signos durante el Congreso.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170055646	28/12/2017	506,00	PAULA Y PABLO S.L	Jornada-Taller ""La desigualdad como causa de la violencia de género"". Contratación del desayuno para los asistentes.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170055648	28/12/2017	87,12	FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE ADDA	Por mí, por ti, por todas. Acto provincial contra la violencia de género.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170055996	29/12/2017	640,00	CUELLAR OTÓN, JOSÉ PABLO	Charlas conmemorativas del 25 de noviembre ""Hoy hablamos de..."".
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	ADO	220170056143	31/12/2017	7.600,00	SILVIA ANGÉLICA ADRIASOLA BARCELÓ	Programa para el desarrollo del talento y empoderamiento femenino, 2017.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170056195	31/12/2017	684,26	FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARQ	Jornada-Taller ""La desigualdad como causa de la violencia de género"". Alquiler sala.
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170056197	31/12/2017	4.235,00	RES DE RES I EN BLANC, S.L.	REPRESENTACIONES TEATRALES CONMEMORATIVAS DEL 25 DE NOVIEMBRE (EFECTO FOHEN).

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha *)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Servicios - De servicios	D	220170056666	31/12/2017	9.989,00	CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO UNED DE DENIA	Elaboración del diseño metodológico del estudio cualitativo sobre las políticas de igualdad de género
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Suministro - De suministro	ADO	220170031559	10/10/2017	131,48	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS PLÁSTICO AL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y JUVENTUD
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Suministro - De suministro	ADO	220170038626	15/11/2017	42,01	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO AGUA DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y JUVENTUD
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Suministro - De suministro	ADO	220170045377	05/12/2017	56,01	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO BOTELLAS AGUA AL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y JUVENTUD
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Suministro - De suministro	ADO	220170049381	13/12/2017	80,91	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO AGUA Y VASOS PLÁSTICO AL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y JUVENTUD
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Suministro - De suministro	ADO	220170053792	22/12/2017	48,40	FOTOGRAFADOS GARCIA S.COOP. V.	IMPRESIÓN 16 CHEQUES PARA LOS GANADORES 16º PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Suministro - De suministro	ADO	220170053793	22/12/2017	1.064,80	DISPLAY,S IMPRESION DIGITAL, S.L.	16 Trofeos en metacrilato vinilado para los ganadores/as de los 16º Premios Provinciales de la Juventud
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Suministro-De suministro	ADO	220170053800	22/12/2017	1.111,09	MENARGUES COVES, DOLORES	BOLÍGRAFOS FOKUS COLOR A ELEGIR IMPRESOS A 1 TINTA PARA ACTIVIDADES Y CURSOS FORMACIÓN
23-IGUALDAD Y FAMILIA	Suministro-De suministro	ADO	220170053801	22/12/2017	277,68	CILSA LIBROS, S. L.	Adquisición libros jurídicos para el Departamento

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Obras - De Obras	AD	220170038458	15/11/2017	2.054,42	TUENERVER, S.L.	CERT.FINAL APROBADA CON EXCESO DE OBRA 2015.PAE.040 TÁRBENA. Exceso: 2.054,42€ (Dip.:1.951,70€; Ayto.:102,72€)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Otros - Otros	ADO	220170043816	29/11/2017	54,63	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Consumo de Aquaservice 20L (Nº Contrato : 109549 (DIPUTACION ALICANTE)) / Consumo de Vasos 100 uds / Consu
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Otros - Otros	ADO	220170053802	22/12/2017	33,78	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Consumo de Aquaservice 20L (Nº Contrato : 109549 (DIPUTACION ALICANTE)) / Consumo de Vasos 100 uds / Consu
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170034574	03/11/2017	5.042,02	FC CONSULTORIA CIVIL Y URBANISMO, S.L.P.	SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA OBRA 2017.OYS.012_CAMPO DE MIRRA
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170035812	08/11/2017	4.598,00	PÉREZ ALEPUZ, PAULA INÉS	CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE PROYECTO 2017.OYS. (OBRAS EDIFICACIÓN)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	D	220170039326	16/11/2017	1.210,00	GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO	SUBVENCION PROVINCIAL A LA RED. PROYECTO DE LA OBRA 2017.PFS.049 - TORREMANZANAS.
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170039417	16/11/2017	8.067,23	GIMENO ABAD, VICENTE	SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.002 - ALGUÉÑA
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170039420	16/11/2017	16.262,40	NOVATION URBANA, S.L.	Asist. Redacción Proyecto Mofic. - 2014.OYS.039 - TORREVIEJA - Estudio previo: 5.420,80.-€ -Redacción: 16.262,40.-€.
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170039732	16/11/2017	11.665,60	CLIF INGENIERIA CIVIL, S.L.P.	REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.ESP.051 (TORMOS)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170042075	23/11/2017	6.208,55	N6 - ARQUITECTURA	REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.006 - BENIARDÁ
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170042077	23/11/2017	11.764,71	CAÑAVATE ABIA, CARLOS JAVIER	REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.050 - TIBI
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	D	220170042218	23/11/2017	5.376,65	GUILLERMO DAVID BERENGUER SOLBES	REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2017.SOC.001 (TIBI)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	D	220170042222	23/11/2017	1.210,00	KONDA INGENIEROS, S.L.	SERVICIO REDACCIÓN PROYECTO 2017.PFS.017 - CASTELL DE CASTELLS.
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170045265	05/12/2017	11.764,71	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS, S.L.P.	SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO - 2017.OYS.008 - BENIJÓFAR
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170045300	05/12/2017	11.764,71	FEMENIA DE SIERRA, RAFAEL	REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.018 - ELS POBLETS
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170045301	05/12/2017	5.042,02	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	HONORARIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.001 - ALCOCER DE PLANES
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170045302	05/12/2017	11.898,68	FC CONSULTORIA CIVIL Y URBANISMO, S.L.P.	SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.040 - POLOP
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170045304	05/12/2017	1.276,55	LABORATORIO DE CALIDAD Y TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, S.L.	ESTUDIO CÁLCULO TENSIÓN ADMISIBLE PARA REDACC. PROYE. - 2017.PFS.046 (SAX)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170045338	05/12/2017	2.843,50	PÈREZ ALEPUZ, PAULA INÉS	CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE PROYECTO 2017.OYS. (OBRAS EDIFICACIÓN)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	D	220170045437	05/12/2017	1.210,00	MENGUAL SENDRA, FRANCISCO	SERVICIO DE REDACCIÓN PROYECTO 2017.PFS.052 - XALO.
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170046604	07/12/2017	5.116,79	LABORATORIO DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE. S.A.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.039 - PINOSO
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	AD	220170046803	11/12/2017	282,35	GIMENO ABAD, VICENTE	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2017.OYS.002 (ALGUEÑA)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	AD	220170046804	11/12/2017	176,47	FC CONSULTORIA CIVIL Y URBANISMO, S.L.P.	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2017.OYS.012 (CAMPO DE MIRRA)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	AD	220170046805	11/12/2017	282,35	ATEDUR, INGENIERIA Y GESTIÓN, S.L.	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2017.OYS.052 (VALL DE GALLINERA)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	AD	220170051592	19/12/2017	176,47	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2017.OYS.009 (BENIMASSOT)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	AD	220170051593	19/12/2017	411,76	PIÑOL SEMPERE, PEDRO MANUEL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2017.OYS.041 (RAFAL)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	AD	220170051594	19/12/2017	411,70	BERNA MEDRANO, TOMÁS PEDRO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2017.OYS.045 (SAN ISIDRO)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	AD	220170051595	19/12/2017	281,92	REGALADO ARQUITECTOS, S.L.	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2017.OYS.043 (RELLEU)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	AD	220170052272	20/12/2017	176,47	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2017.OYS.001 (ALCOCER DE PLANES)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	D	220170052643	21/12/2017	3.889,82	PEÑA SEGUI, MARTA	SUBVENCION PROVINCIAL RED. PROYECTO 2017.PFS.018 - CATRAL
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170053101	21/12/2017	15.010,70	MARTI I PEREZ, DANIEL JOSEP	REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2017.OYS.036 (ONIL)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170053115	21/12/2017	484,00	COTA A COTA, INGENIERIA Y TOPOGRAFIA, S.L.P.	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO - 2017.SON.003 (BENILLOBA)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	D	220170053610	22/12/2017	1.210,00	KONDA INGENIEROS, S.L.	SUBVENCION PROVINCIAL A RED. PROYECTO OBRA 2017.PFS.047 - TARBENA.
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170053656	22/12/2017	18.942,85	FORQUÉS I ASSOCIATS, S.L.	REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.035 - ONDARA

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170053657	22/12/2017	2.704,35	LABORATORIO DE CALIDAD Y TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, S.L.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2017.ESP.053 (XALÓ)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170053660	22/12/2017	8.054,99	REGALADO ARQUITECTOS, S.L.	SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.043 - RELLEU
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170053664	22/12/2017	10.630,33	EFEALCUBO ARQUITECTURA, S.C.P.	REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2017.OYS.033 (MONFORTE DEL CID)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170055395	28/12/2017	7,80	COPISTERIA E IMPRESIONES MAD, S.L.L.	COPIA PLANO MONOCROMO 40X60 / ESCANEADO MONOCROMO 40X60
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170055963	29/12/2017	7.800,00	COTA A COTA, INGENIERIA Y TOPOGRAFIA, S.L.P.	REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.030 - LA XARA
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170055964	29/12/2017	8.122,17	COTA A COTA, INGENIERIA Y TOPOGRAFIA, S.L.P.	REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.026 - JESÚS POBRE
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170055969	29/12/2017	10.086,05	GARCIA MORALES, BEATRIZ	REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.031 - ADSUBIA
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170055970	29/12/2017	8.067,23	CLIF INGENIERIA CIVIL, S.L.P.	REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.029 - VALL DE LAGUART
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	D	220170055988	29/12/2017	1.251,43	COTA A COTA, INGENIERIA Y TOPOGRAFIA, S.L.P.	SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO 2017.PFS.030 - LA XARA (E.L.M.)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170056135	31/12/2017	1.863,40	C2C SERVICIOS TÉCNICOS DE INSPECCIÓN, S.L.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2017.OYS.036 (ONIL)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170056136	31/12/2017	605,00	COTA A COTA, INGENIERIA Y TOPOGRAFIA, S.L.P.	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2017.PFS.045 (SALINAS)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170056137	31/12/2017	907,50	COTA A COTA, INGENIERIA Y TOPOGRAFIA, S.L.P.	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA REDACCIÓN PROYECTO - 2017.PFS.040 (PINOSO)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170056141	31/12/2017	11.764,71	MARTÍNEZ SERRANO, ALBERTO JOSÉ	REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.021 - FORMENTERA DEL SEGURA
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170056142	31/12/2017	15.126,05	CAUCE, PROYECTOS Y OBRAS, S.A.	REDACCIÓN DEL PROYECTO 2017.OYS.010 - BIGASTRO
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	ADO	220170056147	31/12/2017	2.403,06	LABORATORIO DE CALIDAD Y TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, S.L.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA REDACC.PROY. - 2017.PFS.045 (SALINAS)
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	D	220170056167	31/12/2017	2.720,94	GARCIA MORALES, BEATRIZ	SUBVENCION PROVINCIAL RED. PROYECTO 2017.PFS.31 - L'ATZUBIA.
24-PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	Servicios - De servicios	D	220170056173	31/12/2017	2.502,61	FC CONSULTORIA CIVIL Y URBANISMO, S.L.P.	SUBVENCION PROVINCIAL A LA RED.PROYECTO DE LA OBRA 2017.PFS.046 - SAX.

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170031167	05/10/2017	4.598,00	IDEX, IDEAS Y EXPANSION, S.L.	CREATIVIDAD Y DISEÑO STAND FRUIT ATTRACTION) 2017.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170040864	22/11/2017	16.902,01	IDEX, IDEAS Y EXPANSION, S.L.	PRODUCCIÓN DEL STAND FERIA (FRUIT ATTRACTION) 2017.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170040868	22/11/2017	629,20	ESATUR XXI,S.L.	SERVICIO DE AZAFATAS PARA PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170041565	22/11/2017	1.210,00	JENGIBRE S.L.	SERVICIO DE ACTUACIÓN PARA PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170041567	22/11/2017	21.755,80	MINERVA WORDL	ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA Y DISEÑO PARA PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170043796	29/11/2017	638,88	FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE ADDA	SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA REALIZACIÓN EL PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170045453	05/12/2017	352,94	SAN ROMAN PEREZ, MARIA JOSE	SERVICIO DE PONENCIAS PARA PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170046589	07/12/2017	4.646,40	ALBERTO SAIZ GONZÁLEZ	SERVICIO DE GRABACIÓN Y VIDEO EVENTO PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170046591	07/12/2017	9.559,00	SALVADOR GILBERT SANZ	REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA BIOCONSTRUCCIÓN
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170046595	07/12/2017	11.495,00	THINKING HEADS GROUP, S.L.	SERVICIOS DE HONORARIOS PONENTE PARA REALIZACIÓN EL PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170047599	12/12/2017	2.420,00	SERVICIOS DE GASTRONOMIA REYMO, S.L.	SERVICIO DE PONENCIA DE KIKO MOYA PARA EL PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170047611	12/12/2017	290,00	CENTRO PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE CORAZON VERDE S.COOP. V.	SERVICIO DE TALLER DE BATIDOS VERDES PARA EL PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170049479	13/12/2017	1.650,00	MAESTRAL, S.A.	SERVICIO DE CATERING Y VINO DE HONOR PARA PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170053097	21/12/2017	968,00	FUSIO ARTISTES I MUSICS, S.L.	SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTISTICO/MUSICAL PARA EL PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170053927	22/12/2017	1.681,90	EVENTUAL, S.L.	SERVICIO DE SONIDO PARA REALIZACIÓN EL PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170053929	22/12/2017	20.255,40	ARQUES COMUNICACIÓN VISUAL, S.L.	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE CALIDAD DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170055555	28/12/2017	6.655,00	UNIVERSIDAD DE ALICANTE MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN	SERVICIO DE ELABORACIÓN PLAN DIRECTOR DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS MUNICIPIOS DE INTERIOR DEL SUR DE LA PROVINCIA
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SERVICIOS	D	220170056183	31/12/2017	726,00	NOVA IMAGEN AZAFATAS, S.L.	SERVICIO DE AZAFATAS PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS (FRUIT ATTRACTION) 2017.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SUMINISTROS	ADO	220170034393	02/11/2017	148,20	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	(X7098) GASTOS DE ENVIO (#CR#PORCENTAJE DE IVA 21.00%) / (2017007) EL REGIMEN JURIDICO DE SUBVENCIONES AMBITO LOCAL D
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SUMINISTROS	ADO	220170037909	13/11/2017	80,99	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE AGUA MINERAL EN GARRAFAS Y VASOS DESECHABLES PARA EL DPTO. DE FOMENTO Y DESARROLLO.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SUMINISTROS	D	220170041559	22/11/2017	1.778,70	SILVER TALKING S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL FERIA (FRUIT ATTRACTION) 2017.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SUMINISTROS	D	220170041563	22/11/2017	1.197,90	SILVER TALKING S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROYECTO AGROECOLÓGICO DENOMINADO ECOWORLD.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SUMINISTROS	ADO	220170045347	05/12/2017	47,46	HIMAX APLICACIONES S.L.	VASO TRASLUCIDO 220 C.C. P/100 C/30 - / AGUA OROTANA GARRAFA 8 L. TAPON FUENTE -
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SUMINISTROS	ADO	220170049384	13/12/2017	47,46	HIMAX APLICACIONES S.L.	VASO TRASLUCIDO 220 C.C. P/100 C/30 - / AGUA OROTANA GARRAFA 8 L. TAPON FUENTE -
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SUMINISTROS	ADO	220170053753	22/12/2017	215,28	CILSA LIBROS, S. L.	Memento práctico administrativo 2018. 2017 / Memento contratación Pública (Abogacía del estado) 2018-2019.
25-FOMENTO Y DESARROLLO	SUMINISTROS	ADO	220170056140	31/12/2017	496,10	MORENO MELERO, MIGUEL	MATERIAL EXPOSITIVO DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y DESARROLLO, Mostardor con Logotipo en valenciano y castellano, 2 unidades

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031173	05/10/2017	2.000,00	CARLOS ZAMORA VICENTE	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031175	05/10/2017	2.000,00	CARLOS ZAMORA VICENTE	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031177	05/10/2017	2.000,00	LLUIS CATALÁ GADEA	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031179	05/10/2017	1.500,00	LLUIS CATALÁ GADEA	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031181	05/10/2017	1.999,99	LORENZO VAÑO CALATAYUD	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031183	05/10/2017	1.999,99	LORENZO VAÑO CALATAYUD	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031352	06/10/2017	28.000,00	CONSTRUCCIONES GOYI, S.L.	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031353	06/10/2017	38.500,00	PEREZ PICO, FRANCISCO	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031354	06/10/2017	38.000,00	AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031355	06/10/2017	28.000,00	CONSTRUCCIONES GASARCA, S.L.	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031356	06/10/2017	38.000,00	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031357	06/10/2017	13.790,00	FORESMA, S.A.	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031358	06/10/2017	28.000,00	OBRAS INOLA, S.L.	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031359	06/10/2017	13.790,00	FORESMA, S.A.	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031360	06/10/2017	28.500,00	CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS OVISA, S.L.	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031346	06/10/2017	28.000,00	JAVIER RODRIGO MEDINA	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031351	06/10/2017	28.000,00	STV GESTION, S.L.	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031593	10/10/2017	2.000,00	MANUEL CORDOBA CASANOVA	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170031595	10/10/2017	1.500,00	MANUEL CORDOBA CASANOVA	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	AD	220170032306	13/10/2017	30.404,73	VICTOR MANUEL ESCRIG MARTINEZ	OBRAS DE EMPLAZAMIENTO DE LOS PANELES INFORMATIVOS DEL SENDERO DE GRAN RECORRIDO GR-330 EN MUNICIPIOS DE
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170032634	20/10/2017	38.000,00	MARTINEZ RUIZ INTERIORISMO S.L.	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170033046	25/10/2017	28.000,00	HUSIA ALTEA, S.L.	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170033921	30/10/2017	1.210,00	DAVID BELDA MIRO	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170033921	30/10/2017	1.210,00	DAVID BELDA MIRO	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170034401	02/11/2017	1.210,00	DAVID BELDA MIRO	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170034401	02/11/2017	1.210,00	DAVID BELDA MIRO	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170035424	07/11/2017	14.928,82	HUSIA ALTEA, S.L.	OBRAS DE INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE PRODUCCION DE ELECTRICIDAD PARA AUTOCONSUMO EN LOS EQUIPOS DE BOMBEO
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170038467	15/11/2017	2.000,00	BAÑÓN MORALES, NURIA	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170039320	16/11/2017	2.000,00	JOAN FIDEL CHESA FERRER	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170039350	16/11/2017	2.000,00	BAÑÓN MORALES, NURIA	CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENC. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES EN ZONAS VERDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170042660	24/11/2017	11.551,10	OBRAS Y SERVICIOS P. SELVA, S.L.	OBRA DE SUSTITUCION DE CARPINTERIAS Y VIDRIOS EN VENTANAS DEL AYUNTAMIENTO, EN GORGA.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170042773	24/11/2017	31.097,36	SIRERA MENGUAL, ENRIQUE	OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR DEL POLIDEPORTIVO
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170042774	24/11/2017	29.076,34	TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES DEL SURESTE, S.L.	OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS INSTALACIONES Y CALLES DEL MUNICIPIO

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170044878	01/12/2017	21.731,54	TUENERVER, S.L.	OBRAS DE AHORRO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES DE PARCENT.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170044879	01/12/2017	6.593,00	ALADE-YA, S.L.	OBRAS DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES PARA AUMENTAR EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA LOCALIDAD
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170044966	04/12/2017	16.866,36	SATORI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.	OBRAS DE MEJORAS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS PARA AUMENTAR EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGETICA EN BENILLOBA
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170044967	04/12/2017	7.641,13	ALADE-YA, S.L.	OBRAS DE INSTALACIONES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE PRODUCCION DE ELECTRICIDAD PARA AUTOCONSUMO EN EDIFICIOS MUNICIPALES
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170046788	11/12/2017	23.000,00	OBRAS Y SERVICIOS P. SELVA, S.L.	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE DEL PASSEIG DELS AGERMANAMENTS, T.M. DE XALÓ
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170046789	11/12/2017	14.281,16	QUEDUR, S.L.	OBRAS DE REFUERZO DE TALUD POR CORRIMIENTO DE TIERRAS EN EL PARQUE MUNICIPAL, T.M. DE TORREMANZANAS
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170046790	11/12/2017	35.704,50	CONSTRUCCIONES GASARCA, S.L.	OBRAS DE REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ZONA DEL CASTILLO, T.M. DE SAX. ANUALIDAD 2017
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170046795	11/12/2017	21.102,00	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES VOPRAM, S.L.	OBRAS DE REPARACIÓN DE ZONA VERDE ""EL TERRER"" AFECTADA POR LOS TEMPORALES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170046796	11/12/2017	18.000,00	CONSTRUCCIONES GOYI, S.L.	OBRAS DE REPARACIÓN DE ZONA VERDE/ÁREA RECREATIVA ""LA FONT DE BAIX"" AFECTADA POR LOS TEMPORALES DE DICIEMBRE 2016 Y
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170046797	11/12/2017	49.294,50	FORESMA, S.A.	OBRA REPARACIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES EN EL PARQUE DE LA ""ESE"" Y PARQUE ""VILLA ROSARIO"", T.M. DE BANYERES DE MARIOLA
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170046798	11/12/2017	14.810,91	PROMED CONSULTING, S.L.U	OBRAS DE REPOSICIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA ZONA VERDE ""LES CALÇIDES"", T.M. DE BENISSA

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170046799	11/12/2017	27.321,72	SIGMA INFRAESTRUCTURAS, S.L.	OBRAS DE REPOSICIÓN DE CUBIERTA TEXTIL DE LA PLAZA DE D. JOAQUÍN PIERA Y Dª MARIANA TORRES, T.M. DE BENISSA
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170046800	11/12/2017	46.550,72	STV GESTION, S.L.	OBRAS DE PROYETO DE REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES EN C/ Dª LUISA MARTÍNEZ, C/ GARCÍA LORCA Y C/ ALCALDE HORACIO MORA
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170046801	11/12/2017	5.178,80	OBRAS Y SERVICIOS P. SELVA, S.L.	OBRAS DE REPARACIÓN DE VIALES EN PARQUE ""AS POU"" , T.M. DE TÁRBENA. ANUALIDAD 2017
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	OBRAS	D	220170056117	29/12/2017	40.000,00	SANTACREU INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S.L.	OBRAS DE FINALIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES EN CASTELL DE CASTELLS.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	ADO	220170033421	27/10/2017	16,03	FERRERIA FLORIDA, S.L.	CINTA STARTER SEÑALIZACION 200m-9300 (DEPARTAMENTO: MEDIO AMBIENT)
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	AD	220170037158	10/11/2017	6.987,75	INTERPRETA NATURA	A.T. PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS PARAJES NATURALES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	ADO	220170038661	15/11/2017	3.630,00	GUSTAVO MARINA MORENO	Estudio técnico de optimización de los paisajes ambientales sitios en el espacio natural Casa Tápena, t.m. Onil
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	ADO	220170043841	29/11/2017	1.796,85	FERRER LEVANTE, S.L.	Trabajo técnico de señalamiento de arbolado a cortar en obra de mejora selvícola en el T. M. de Benejúzar.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	ADO	220170043842	29/11/2017	1.197,90	FERRER LEVANTE, S.L.	Trabajo técnico de señalamiento de arbolado a cortar en obra de mejora selvícola en el T. M. de Bussot.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	ADO	220170043920	29/11/2017	750,20	DENDROTEC S.L.P.	DOCUMENTO TECNICO DE DIFUSION DE LAS LINEAS DE ACTUACION DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE EN EL MARCO
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	ADO	220170045369	05/12/2017	9.979,44	SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L.	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE SENDEROS DE TITULARIDAD PROVINCIAL, ANUALIDAD 2017.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	ADO	220170045360	05/12/2017	2.722,50	JUAN FRANCISCO PICO NARBO	Trabajo técnico de señalamiento de arbolado a cortar en obra de mejora selvícola en el T.M. de Altea
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	ADO	220170049362	13/12/2017	1.185,80	IUAU COMUNICACIÓN, MARKETING Y HOSPITALITY, S.L.	Servicio de mantenimiento de Whatsapp con destino a registro de árboles en el marco de la conservación del arbolado
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	ADO	220170049359	13/12/2017	2.178,00	AENOR INTERNACIONAL S.A. (UNIPERSONAL)	CERTIFICACION GESTION FORESTAL SOSTENIBLE (Montes de Diputación de Alicante). Auditoría de Seguimiento 2017.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	ADO	220170049399	13/12/2017	3.593,70	DAVID BELDA MIRO	Trabajos técnicos de toma de datos de campo e inventario forestal monte Peñas del Sol, t.m. Villena.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	ADO	220170049399	13/12/2017	3.593,70	DAVID BELDA MIRO	Trabajos técnicos de toma de datos de campo e inventario forestal monte Peñas del Sol, t.m. Villena.
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SERVICIOS	D	220170053091	21/12/2017	2.000,00	CARLOS ZAMORA VICENTE	REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA ""REPARACIÓN DE ZONA VERDE ""EL TELLER"" AFECTADA POR LOS TEMPORALES DE DICIEMBRE DE 2016
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SUMINISTROS	ADO	220170038669	15/11/2017	21,00	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	TRAZAD TRIG-A-CAP WB ROJO V FL (CT7-18743 08/09/17 A.MEDIO AMBIENTE) / TRAZAD TRIG-A-CAP ROSA FLUOR (CT7-18743 08/09
26-MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	SUMINISTROS	ADO	220170043844	29/11/2017	17,97	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	Adquisición pintura spray Krafft obra naranja 360º.

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
29-CICLO HIDRICO	OBRAS	D	220170032196	13/10/2017	1.269,21	TELMEX TECNOLÓGICA GENERAL 21, S.L.	16.ABA.004. REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE FILTROS PARA ELIMINACIÓN DE CAL EN ALCOCCER DE PLANES.
29-CICLO HIDRICO	OBRAS	D	220170038451	15/11/2017	24.192,21	HERMANOS LUPASALLA, S.L.U.	17.MER.004. REPOSICIÓN DE LA ACEQUIA DEL RÍO, PARA JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DEL AZUD DE ALFEITAMÍ (ALMORADÍ).
29-CICLO HIDRICO	OBRAS	D	220170039456	16/11/2017	25.954,50	CASELLES VALERO, S.L.	17.MER.005. TUBERÍA DE LOS OJALES, PARA COMUNIDAD DE REGANTES SAN FELIPE NERI (CREVILLET).
29-CICLO HIDRICO	OBRAS	D	220170041913	23/11/2017	2.319,81	JUAN AZCUE, S.A.	16.ABA.019. BOMBA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE ""GALERÍA DE LOS SUIZOS"" DEL MUNICIPIO DE HONDÓN DE LOS FRAILES.
29-CICLO HIDRICO	OBRAS	D	220170044995	04/12/2017	9.669,98	CONSTRUCCIONES ESCOLANO Y BERNABEU, S.L.	17.MER.001. CONSTRUCCIÓN DE UNA TUBERÍA DE RIEGO EN EL BARRIO DE LA PAZ DE CALLOSA DE SEGURA.
29-CICLO HIDRICO	OBRAS	D	220170056155	31/12/2017	1.908,41	ELECTRO-AGUA C.B.	17.MIH.002. SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICO EN EL DEPÓSITO REGULADOR DE BENIMELI.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170031154	05/10/2017	21.746,12	TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L.	17.452.020. SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE UN AFORO DE LARGA DURACIÓN EN EL POZO BOC ESMAG DE BENIGEMBLA.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170035797	08/11/2017	1.252,35	ARPA PATRIMONIO, S.L.	16.BAJ.014. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO EN LAS OBRAS DE ""RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE CASCO URBANO, BENIDOLEIG"".
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170038666	15/11/2017	4.809,75	SILICON MEDIA, SLU	17.EST.001. REUBICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE CONTADORES TELEMEDIDOS A UN NUEVO ""HOSTING"" DEDICADO.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	AD	220170038888	16/11/2017	8.833,00	MOLINA TORTOSA, JOSE ANTONIO	17.RPD.011. SERVICIO PARA REDACCIÓN PROYECTO SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA ""PUESTA EN SERVICIO DEL POZO CALDERETE DE IBI.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170039322	16/11/2017	290,40	COPISTERIA E IMPRESIONES MAD, S.L.L.	17.MIH.010. HONORARIOS DELINEACIÓN ""CONDUCCIÓN DE ABAST. EN ALTA A BENIARBEIG E INTERCONEXIÓN CON EL POZO BENIHOME"".
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170039324	16/11/2017	13.000,00	SAAVEDRA LUCAS, LEÓN	17.RPD.001. REDACCIÓN PROYECTO ""ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO MURTAL"" , PARA BENIDORM.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	AD	220170039465	16/11/2017	3.640,00	QUINTA IMPRESION, S.L.	17.452.022. SERVICIO PARA EDICIÓN MANUAL DEL USUARIO EN CASTELLANO DE TELEGESTIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170041476	22/11/2017	1.827,10	GAMA GEOFÍSICA, S.L.	17.EST.001. ESTUDIO GEOFÍSICO MEDIANTE SONDEOS ELECTROMAGNÉTICOS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO EN BIAR.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170044503	30/11/2017	217,80	MATERIAL TOPOGRAFICO DE LEVANTE, S.L.	17.REP.001. LIMPIEZA, AJUSTES, COMPROBACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA ESTACIÓN TOTAL.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170044515	30/11/2017	355,89	RODES INGENIERIA DE RECURSOS NATURALES S.L.P.	17.EST.001.REDACCIÓN ESTUDIO SEG. Y SALUD""CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO EN ALTA A BENIARBEIG E INTERCONEXIÓN POZO BENIHOME"".
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170044516	30/11/2017	4.323,77	QUINTA IMPRESION, S.L.	17.EST.001. IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO ""RUTAS AZULES VOLUMEN 1"".
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170045439	05/12/2017	7.483,85	MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL	17.RPD.005. REDACCIÓN PROYECTO ""COLECTOR SANEAMIENTO NÚCLEO URBANO DE ""ELS ESTANYS"" AL ""REALET"",EN GUARDAMAR DEL SEGURA""
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170045441	05/12/2017	4.840,00	CAUCE, PROYECTOS Y OBRAS, S.A.	17.RPD.003. REDACCIÓN PROYECTO ""COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. PRÍNCIPES DE ASTURIAS"", PARA DAYA VIEJA.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170045443	05/12/2017	3.569,50	CAUCE, PROYECTOS Y OBRAS, S.A.	17.RPD.010.REDACCIÓN PROJ.""COLECTOR PRINCIPAL FECALES Y COLECTOR SECUNDARIO PLUVIALES, AVDA. PASCUAL MARTÍNEZ, REDOVÁN"".
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170048791	13/12/2017	16.500,00	CIVIL MATENG, S.L.	17.RPD.002. REDACCIÓN PROYECTO ""ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE SISTEMAS CAPTACIÓN AGUA ABAST."" , PARA CALLOSA D'EN SARRIÀ.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170051928	19/12/2017	1.122,00	PAULA Y PABLO S.L	17.JOR.001. JORNADA ALICANTE SMARTWATER 2017: SERVICIO DE CATERING PAUSA CAFÉ PARA LOS ASISTENTES A LA JORNADA.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170051932	19/12/2017	423,50	SONIDO E ILUMINACION LIMON, SL	17.JOR.001. JORNADA ALICANTE SMARTWATER 2017: ALQUILER PANTALLA PROYECCIÓN Y PROYECTOR.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170051936	19/12/2017	231,00	RESTAURANTE EL LLOBARRO, S.L.	17.JOR.001. JORNADA ALICANTE SMARTWATER 2017: COMIDA PONENTES DE LA JORNADA.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170051982	19/12/2017	1.384,24	TRICK MAGIC, S.L.	17.EST.001. EDICIÓN DIGITAL (USB) DE LAS APLICACIONES DE CICLO HÍDRICO ""PIBE"" , ""LOLI"" Y ""BDA"" PARA SU DIFUSIÓN.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170051983	19/12/2017	2.420,00	PALENCIA ROCAMORA, REBECA	17.EST.001. SERVICIO DE APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE CERTÁMENES DE CICLO HÍDRICO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170051984	19/12/2017	1.999,96	COPISTERIA E IMPRESIONES MAD, S.L.L.	17.EST.001. TRABAJOS DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DIGITAL.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170052004	19/12/2017	1.694,00	QUINTA IMPRESION, S.L.	17.EST.001. CREACIÓN DE PLANTILLA MICROSITE PARA JORNADAS Y EVENTOS.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170052005	19/12/2017	2.293,62	QUINTA IMPRESION, S.L.	17.EST.001. MAQUETACIÓN Y EDICIÓN ""CALENDARIO 2018 RUTAS AZULES"".
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170052006	19/12/2017	2.117,50	QUINTA IMPRESION, S.L.	17.EST.001. DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERÍA DE PRESENTACIONES Y EVENTOS PARA CICLO HÍDRICO.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170053814	22/12/2017	387,20	TRICK MAGIC, S.L.	17.EST.001. EDICIÓN DIGITAL (USB) DE LAS APLICACIONES DE CICLO HÍDRICO ""PIBE"", ""LOLI"" Y ""BDA"" PARA SU DIFUSIÓN.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170053815	22/12/2017	4.954,08	SISTEMAS AVANZADOS TELECOM-LEVANTE, S.L.	17.EST.001. SERVICIO PARA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	ADO	220170053816	22/12/2017	7.072,45	BLUE FLOW SYSTEMS, S.L.	17.EST.001. CAPTURA Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE DATOS METEOROLÓGICOS DE DIVERSOS ORÍGENES PARA PROVINCIA DE ALICANTE.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170053935	22/12/2017	574,75	QUINTA IMPRESION, S.L.	17.JOR.001. JORNADA ALICANTE SMARTWATER 2017: IMAGEN JORNADA ALICANTE SMARTWATER 2017.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170056018	29/12/2017	508,20	BLUE FLOW SYSTEMS, S.L.	17.JOR.001. JORNADA ALICANTE SMARTWATER 2017: SERVICIO DE EMISIÓN EN STREAMING,
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170056020	29/12/2017	865,15	FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARQ	17.JOR.001. JORNADA ALICANTE SMARTWATER 2017: ALQUILER DEL SALÓN DE ACTOS DEL MARQ.
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170056605	31/12/2017	13.213,20	ESTUDIO DE INGENIERIA ELCHE, S.L.P.	17.RPD.007. REDACCIÓN PROYECTO ""EXTENSIÓN RED HIDRÁULICA MUNICIPAL INTERCONEXIÓN POZO MAESTRO Y POZO EL LLOSAR, TIBI"".
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170056607	31/12/2017	6.802,44	CONSULTORIA IPYDO, S.L.	17.RPD.008. REDACCIÓN PROYECTO ""EXTENSIÓN RED IMPULSO AGUAS FECALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL ""LA ESCANDELLA"", EN AGOST"".
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170056609	31/12/2017	11.253,00	CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO, S.L.	17.RPD.009. REDACCIÓN PROYECTO ""RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN JAIME DE IBI"".
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170056611	31/12/2017	15.125,00	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S.L.	17.RPD.006. REDACCIÓN PROYECTO INTEGRAL PARA RECOGIDA AGUAS PLUVIALES EN EL NÚCLEO URBANO DE JESÚS POBRE.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
29-CICLO HIDRICO	SERVICIOS	D	220170056613	31/12/2017	7.623,00	URBANISTAS INGENIEROS, S.A.	17.RPD.004. REDACCIÓN PROYECTO ""DEPÓSITO REGULADOR EN LA LLOSA DE CAMACHO"", PARA EATIM LLOSA DE CAMACHO.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170041475	22/11/2017	479,43	LYRECO ESPAÑA, S.A.	17.MAT.001. CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER PARA IMPRESORA, FUNDAS CD.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170045296	05/12/2017	46,35	CILSA LIBROS, S. L.	17.LIB.001. ADQUISICIÓN DE LIBROS ""PYTHON PASO A PASO"" Y ""DISEÑO DE ALGORITMOS Y SU CODIFICACIÓN EN LENGUAJE C CON CD"".
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170047726	12/12/2017	17,95	HIMAX APLICACIONES S.L.	17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170047727	12/12/2017	22,44	HIMAX APLICACIONES S.L.	17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170047728	12/12/2017	32,38	HIMAX APLICACIONES S.L.	17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS Y VASOS TRASLÚCIDOS.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170047729	12/12/2017	29,65	HIMAX APLICACIONES S.L.	17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170047730	12/12/2017	26,93	HIMAX APLICACIONES S.L.	17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170047731	12/12/2017	26,93	HIMAX APLICACIONES S.L.	17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170047732	12/12/2017	44,88	HIMAX APLICACIONES S.L.	17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170047733	12/12/2017	18,91	HIMAX APLICACIONES S.L.	17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS Y VASOS TRASLÚCIDOS.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170047734	12/12/2017	43,11	HIMAX APLICACIONES S.L.	17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS Y VASOS TRASLÚCIDOS.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170051867	19/12/2017	26,93	HIMAX APLICACIONES S.L.	17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170051868	19/12/2017	40,39	HIMAX APLICACIONES S.L.	17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170052003	19/12/2017	30,00	HARD BYTE, S.L.	17.INF.001. REPETIDOR DE RED AMPLIFICADOR SEÑAL WIFI.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170053100	21/12/2017	1.217,24	LEICA GEOSYSTEMS, S.L.	17.MAT.002. ACCESORIOS PARA ESTACIÓN TOTAL: BASTÓN REFLECTOR, TRÍPODE, PRISMA CIRCULAR, ESTUCHE PRISMA Y FUNDA JALÓN.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170053810	22/12/2017	1.174,09	SILICON MEDIA, SLU	17.EST.001. ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA ""DELPHI ENTEPRISE 10.2.1"".
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170053811	22/12/2017	777,00	HARD BYTE, S.L.	17.MAT.001. CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESORA.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170053812	22/12/2017	50,58	LYRECO ESPAÑA, S.A.	17.MAT.001. CAJAS DE GRAPAS Y AGENDAS.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170053813	22/12/2017	85,95	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	17.DIV.001. BOTELLONES DE AGUA.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170056145	31/12/2017	230,00	HARD BYTE, S.L.	17.EQU.001. IMPRESORA EPSON.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170056589	31/12/2017	258,79	HARD BYTE, S.L.	MONITOR; TARJETAS DE RED, UNIDADES DE MEMORIA USB, CABLES, CARGADOR, LECTOR MULTITARJETA.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170056590	31/12/2017	1.545,17	GCONTA MEDIDORES DE FLUIDOS, S.L.	17.MAT.002. RECEPTOR DE RADIO.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170056592	31/12/2017	20.328,58	DARRERA, S.A.	17.029.006.SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS COMPLETAS PARA PLATAFORMA PROVINCIAL ANÁLISIS TERRITORIAL.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170056593	31/12/2017	260,00	HARD BYTE, S.L.	17.EQU.001. IMPRESORA EPSON.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170056594	31/12/2017	1.005,00	HARD BYTE, S.L.	17.EQU.001. ORDENADOR PORTÁTIL.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170056595	31/12/2017	4.099,50	HARD BYTE, S.L.	17.PRO.001. LICENCIAS DE SOFTWARE ""MICROSOFT OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS"" Y ""ADOBE AROBAT STANDARD DC 2017.
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170056596	31/12/2017	2.932,57	HARD BYTE, S.L.	ORDENADOR PERSONAL (1.275,65 €); ORDENADOR PORTÁTIL (1.020,90 €); DISCOS DUROS EXTERNOS (453,96 €);REPLICADOR PUERTOS...
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170056597	31/12/2017	5.362,72	GATA INFORMATICA, S.L.	17.PRO.001. LICENCIAS DE SOFTWARE DE 3 MÓDULOS DE ""PRESUPUESTO Y MEDICIONES"" Y ""PRESTO CON SISTEMA INTERNET"".
29-CICLO HIDRICO	SUMINISTROS	ADO	220170056598	31/12/2017	7.245,00	SISTEMAS AVANZADOS TELECOM-LEVANTE, S.L.	17.INV.001. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO PARA VISUALIZACIÓN CENTRO CONTROL STMA. TELEGESIÓN RECURSOS HÍDRICOS.

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170045365	05/12/2017	250,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA A ROJALES EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2017.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170031580	10/10/2017	300,00	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE GERIATRÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO A AGRES EL DÍA 21-09-17
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170031581	10/10/2017	80,00	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO A LA PLAYA EL DÍA 28-09-17
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170031582	10/10/2017	120,00	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES COMPONENTES DE LA REVISTA POPYRUS DEL CENTRO DR. ESQUERDO A CAMPELLO EL DÍA 29-09-17
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170031583	10/10/2017	80,00	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO A LA PLAYA EL DÍA 13-09-17
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170031584	10/10/2017	240,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE R-II DEL CENTRO DR. ESQUERDO A ONIL EL DÍA 20-09-17
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170034038	30/10/2017	200,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CENTRO DE DÍA A SANTA POLA (TABARCA) EL 27-09-17
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170034039	30/10/2017	181,50	IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	DIAGNÓSTICO REPARACIÓN Y MONTAJE (REPARACIÓN DE NEVERA RADIBER DE FARMACIA SEGÚN PV0554317 Y PARTES 72814 Y 72815).
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170034040	30/10/2017	1.290,63	SRCL CONSENUR, S.L.	RETIRADA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIOS (SEPTIEMB) Y 182 GARRAFAS CONTENEDORAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESIDUALES.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170035801	08/11/2017	80,60	AFALICANTE, S.L.	COPIAS A4 B/N 22/08/17 ANT 796,892 AL 28/09/17 ACT 806,144 (ID:V6526 RICOH PRO 906ex n/s:V0890200040 BIBLIOTECA C.D.E.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170035808	08/11/2017	230,00	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO A PETREL EL DÍA 05-10-17

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170036501	09/11/2017	348,48	SUMINISTROS HOSTELEROS LEVANTE, S.L.	LIMPIEZA DE FILTROS CAMPANA COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO. OCTUBRE 2017
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170036502	09/11/2017	40,00	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	CALIBRACION TENSIOMETRO OMRON M41 P DE LA UNIDAD DE CUIDADOS DE LA SALUD DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170036504	09/11/2017	205,53	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ALICANTE	RECOGIDA DE MUESTRAS DE COCINA Y COMEDORES DEL CENTRO DR ESQUERDO PARA ANÁLISIS QUÍMICO. MES DE SEPTIEMBRE 2017
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170037631	10/11/2017	2.637,80	INSTALACIONES LUIS URBINA, S. L.	TRASLADO DE COMBUSTIBLE DESDE EL HOGAR PROVINCIAL AL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170039728	16/11/2017	300,00	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO A BENIDOLEIG EL DÍA 25-10-17
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170040903	22/11/2017	443,71	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ALICANTE	RECOGIDA DE MUESTRAS DE COCINA Y COMEDORES DEL CENTRO DR. ESQUERDO. PARA ANÁLISIS QUÍMICO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170040917	22/11/2017	72,60	PAPELERIA SOFICAR, COOP. V.	REPARACION CIZALLA DEL TALLER OCUPACIONAL DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170041372	22/11/2017	960,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	4 EXCURSIONES DE PACIENTES A: BIAR, BENIDOLEIG, XIXONA Y XIRLES REALIZADAS EN OCTUBRE POR DISTINTAS UNIDADES DEL CENTRO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170041380	22/11/2017	83,49	YOSAN, S.A.	REPARACION CIZALLA DEL TALLER OCUPACIONAL DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170041388	22/11/2017	20,00	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	CALIBRACION TENSIOMETRO OMRON M41 DE LA UNIDAD DE CUIDADOS DE LA SALUD DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170041455	22/11/2017	160,75	AFALICANTE, S.L.	COPIAS FOTOCOPIADORAS DE BIBLIOTECA Y DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL C. DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170041657	22/11/2017	904,07	SRCL CONSENUR, S.L.	RECOGIDA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIOS EN EL CENTRO DR. ESQUERDO. MES DE OCTUBRE.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170041658	22/11/2017	54,45	PAPELERIA SOFICAR, COOP. V.	REPARACION Y MONTAJE DE CUCHILLA EN CIZALLA DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170041661	22/11/2017	600,00	ASOCIACION PERROS TERAPEUTICOS	TERAPIA ASISTIDA CON PERROS PARA PSICOGERIATRÍA Y REHABILITACIÓN IV DEL CENTRO DR. ESQUERDO. MESES SEP, OCT. Y NOV.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	AD	220170043764	29/11/2017	1.200,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	SERVICIO DE AUTOBÚS PARA EXCURSIONES DE PACIENTES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	AD	220170043765	29/11/2017	1.200,00	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	SERVICIO DE AUTOBÚS PARA EXCURSIONES DE PACIENTES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	AD	220170043766	29/11/2017	1.000,00	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ALICANTE	RECOGIDA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y SUPERFICIES EN COCINA Y COMEDORES DEL CENTRO DR. ESQUERDO MES DE DICIEMBRE 2017.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	AD	220170043768	29/11/2017	2.400,00	SRCL CONSENUR, S.L.	RECOGIDA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL CENTRO DR. ESQUERDO MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	AD	220170043770	29/11/2017	405,00	METROLOGIA DEL SURESTE, S.L	CALIBRACIÓN BÁSCULAS CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	AD	220170043771	29/11/2017	3.100,00	ESTER GARCÍA GUIXOT	TRABAJOS PROYECTO EXTRARRADIO II Y DISEÑO DE CALENDARIOS PARA LOS TALLERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	D	220170043772	29/11/2017	1.037,85	VIAJES BARCELO, S.L.	Alojamiento y manutención pacientes Doctor Esquerdo por viaje a Torremanzanas
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	D	220170043802	29/11/2017	340,02	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	Servicio de transporte en autobus a Torremanzanas para pacientes del Centro

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170043846	29/11/2017	80,00	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA A SAN VICENTE EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2017
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170043847	29/11/2017	300,00	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE PSICOGERIATRÍA AL MOLÍ DE XIRLES EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170045354	05/12/2017	250,00	AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE R-III DEL CENTRO DR. ESQUERDO A ALCOY EL DIA 16-11-17
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170045370	05/12/2017	620,54	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ALICANTE	ANALÍTICAS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y SUPERFICIES DE COCINA Y COMEDORES DEL C. DR. ESQUERDO. MES DE NOVIEMBRE.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170045837	05/12/2017	1.002,05	AFALICANTE, S.L.	REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DE BIBLIOTECA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170045838	05/12/2017	250,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO A ORIHUELA EL 22-11-17.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170045839	05/12/2017	29,16	AFALICANTE, S.L.	COPIAS FOTOCOPIADORA DE BIBLIOTECA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170049420	13/12/2017	378,88	SRCL CONSEUR, S.L.	RECOGIDA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL CENTRO DR. ESQUERDO. MES DE NOVIEMBRE 2017.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SERVICIOS	ADO	220170053808	22/12/2017	250,00	SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L.	SERVICIO DE AUTOBÚS PARA EXCURSIÓN DE PACIENTES DE GERIATRÍA A CALLOSA DE SEGURA EL 28-11-17
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170031970	11/10/2017	2.371,60	WEISS HOME, S.L.	COLCHONES IGNIFUGOS 90X190 PARA EL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170032414	19/10/2017	195,64	LOURDES ROCAMORA RICO	MATERIAL ESPECIAL DE MANUALIDADES PARA EL TALLER OCUPACIONAL DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL C.DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170032507	19/10/2017	331,20	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT	RELOJ DE PARED ETIQUETAS, PERGAMINO Y PAPEL VERJURADO PARA EL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170032515	19/10/2017	265,33	MARTINEZ RIPOLL, MIGUEL ANGEL	LIBROS VARIOS PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DR. ESQUERDO SOLICITADOS POR DISTINTOS PROFESIONALES.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170032687	24/10/2017	187,00	FLORES Y PLANTAS GLORIA, S.L.	CORONA (DIFUNTO: MAAM) PACIENTE FALLECIDA EN EL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170032691	24/10/2017	498,78	NUTRICION MEDICA, S.L.	AGUAGEL SABORES Y VASELINA PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170032981	24/10/2017	1.573,81	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT	MATERIAL VARIO ESPECIAL PARA LOS TALLERES DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170032982	24/10/2017	66,89	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT	PAPEL PERGAMINO CHAMPAN 50 H. 165 GR. PARA TALLERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170032983	24/10/2017	21,97	VAJILLA LLORCA, S.L.	TERMO JARRA C/BOTON 1L INOX PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170034376	02/11/2017	134,55	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT	PIZARRA VELLEDA 24X33 CM.+ROTULADOR+BORRADOR PARA EL TALLER OCUPACIONAL DEL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170034400	02/11/2017	330,00	NUTRICION MEDICA, S.L.	GELATINA AGUAGEL PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170034605	03/11/2017	278,30	BC SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L.	TELÉFONO INALÁMBRICO PARA EL C.R.I.S. DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170035798	08/11/2017	1.209,52	VAYFESA, S.A.	COLCHAS DE CAMA PARA LA UNIDAD DE GERIATRÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170035810	08/11/2017	95,00	MARTINEZ RIPOLL, MIGUEL ANGEL	LIBRO LE LEYES ADMINISTRATIVAS PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170035811	08/11/2017	277,06	MARTINEZ RIPOLL, MIGUEL ANGEL	LIBRO DE FARMACIA PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170035815	08/11/2017	227,04	PAPELERIA SOFICAR, COOP. V.	MATERIAL PARA EL COSTURERO DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170035816	08/11/2017	184,26	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	CABECERO MELAMINA COLOR HAYA 90 cm. ""CORERA"" PARA LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DE HOMBRES DEL C.D.E.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170035821	08/11/2017	1.003,09	UNIFORTELEVANTE, S.L.	CAMISETAS POLO BORDADO DIPUTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170035822	08/11/2017	255,19	LUQUE Y MILAN, S.L.	DESINFECTANTE HIDROALCOHOLICO B/750CC C/12 PARA LIMPIEZA DEL SERVICIO DE COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170036496	09/11/2017	456,12	PAPELERIA SOFICAR, COOP. V.	MATERIAL ESPECIAL PARA EL TALLER OCUPACIONAL DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170036499	09/11/2017	2.857,86	COMERCIAL ROLDAN, S.L.	DETERGENTES INDUSTRIALES PARA EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170036500	09/11/2017	59,55	LOURDES ROCAMORA RICO	MATERIAL ESPECIAL PARA EL TALLER OCUPACIONAL DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170036503	09/11/2017	76,23	UNIFORTELEVANTE, S.L.	COFIA DESECHABLES REF.78 BLANCA PARA COCINERO DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170037629	10/11/2017	266,20	MARTINEZ VERDU MARIA JOSEFA CARMEN	BOBINAS DE HILO PARA LOS COSTUREROS DEL CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170037630	10/11/2017	1.132,58	COMERCIAL ROLDAN, S.L.	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170037924	13/11/2017	2.026,15	ABSORTEX, S.L.	FUNDAS DE COLCHÓN Y ALMOHADAS PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170038090	13/11/2017	624,00	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SILLON RELAX MOD. RIVER CON RUEDAS PARA LA UNIDAD DE REHABILITACION IV DE MUJERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170038605	15/11/2017	280,71	NOMINAT, S.L.	CINTAS TERMOADHESIVAS PARA ROPA DE PACIENTES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170038612	15/11/2017	1.827,10	HOSPIFAR, S.L.	CINTAS IMPRESION, CELOFÁN ,OPALINA Y ROLLO ETIQUETAS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170038616	15/11/2017	1.016,40	WEISS HOME, S.L.	COLCHONES IGNÍFUGOS PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170038665	15/11/2017	1.996,50	COMERCIAL ROLDAN, S.L.	MAQUINILLAS DE AFEITADO WILKINSON EXTRA 2 SENSITIVE PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DEL C.DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170039423	16/11/2017	181,50	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE BREEZY MOD. 250 43 cms.PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS DE LA SALUD DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170039426	16/11/2017	428,68	PAPELERIA SOFICAR, COOP. V.	MODULO 3 CAJONES ARCHIVADORES Y MÁQUINA CONTADORA DE DINERO PARA EL TALLER OCUP. DE LA U. DE MEDIA ESTANCIA DEL C.D.E.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170039427	16/11/2017	7.240,77	GIRBAU, S.A.	SECADORA ED-660 PC VAPOR NUMERO 2292603 PARA EL SERVICIO DE LAVADERO DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170039443	16/11/2017	742,11	MP DICLESA, S.L.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIALES PARA LA COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170039729	16/11/2017	322,08	PLANTAS SALA, S.L.	CUATRO MACETEROS Y DIECISEIS SACOS DE SUSTRATO PARA LOS TALLERES DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170039730	16/11/2017	1.687,96	CATALINOS, S.L.	MANTAS DE PELO PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170040885	22/11/2017	2.513,53	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	7 SILLONES TV; 2 MESAS REDONDAS Y 1 SILLÓN DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA HOMBRES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170040886	22/11/2017	2.888,79	JOSÉ MARCO BROTONS	CUATRO MOSTRADORES, UN EXPOSITOR Y UNA MESA PARA LOS TALLERES DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170040916	22/11/2017	187,00	FLORES Y PLANTAS GLORIA, S.L.	CORONA DE FLORES DIFUNTO: T.G.G. PACIENTE RESIDENTE DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170040918	22/11/2017	291,63	LYRECO ESPAÑA, S.A.	CAJETÍN PARA LLAVES PARA PORTERIA Y PIZARRA Y CALCULADORA PARA EL TALLER DE LABORTERAPIA DEL C.DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170040922	22/11/2017	318,84	PERSIANAS BENALUA, S.L.	DOS ESTORES PARA LA UNIDAD DE PSICOGERIATRÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170040923	22/11/2017	1.281,15	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	ELECTRODO, SOMIERS Y PATAS PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170040925	22/11/2017	1.269,82	CUARTERO HIGIENE, S.L.	CAFETERA INDUSTRIAL PARA COCINA Y ACCESORIOS DE BAÑO ANTI VANDÁLICOS PARA LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA 2ª PLANTA. C.D.E.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041358	22/11/2017	268,19	ABRIL SIRVENT, TRINIDAD	PINTURAS PARA MANUALIDADES EN EL TALLER DE LABORTERAPIA DEL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041359	22/11/2017	2.139,59	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SALVAFIX MUÑEQUERA, TOBILLERA, CINTURÓN Y ARNÉS PAR APROVISIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041361	22/11/2017	49,91	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	COLECTOR DE ORINA HOLLISTER PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041363	22/11/2017	1.758,74	UNDISCAL, S.L.	CALZADO PARA PACIENTES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041364	22/11/2017	246,11	ANTONIO MATACHANA S.A.	TIRAS QUIMICAS PARA VAPOR ,SOBRES DE ESTERILIZACIÓN Y CONTROL QUÍMICO DE CARGA ESTERILIZADORA FARMACIA C.DR.ESQUERDO
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041377	22/11/2017	94,08	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT	LAMPARA ZOOM FLUORESCENTE CON BRAZO ARTICULADO PARA LOS TALLERES DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041379	22/11/2017	370,19	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT	16 MEMORIAS KINGSTON USB PARA EL CENTRO DE DÍA DEL C. DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041381	22/11/2017	85,31	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT	SILICONA LIQUIDA ESPECIAL GOMA EVA PARA EL TALLER DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041385	22/11/2017	620,95	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VARIOS PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041387	22/11/2017	236,56	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	DOS SILLAS DE CONFIDENTE PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN II DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041450	22/11/2017	921,29	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	CABECEROS MELAMINA PARA LAS UNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041467	22/11/2017	449,97	ROSA MARIA MARTINEZ SEMPERE	PLANCHAS A VAPOR (6) PARA LOS COSTUREROS DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041468	22/11/2017	64,98	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	HORNILLOS (5) PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041650	22/11/2017	131,59	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	PORTA-BALA DE OXIGENO PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN III DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041651	22/11/2017	132,19	LACER, S.A.	CLORHEXIDINA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041652	22/11/2017	488,68	ABRIL SIRVENT, TRINIDAD	PINTURAS, ESMALTES, PINCELES Y OTROS PARA EL TALLER DEL CEEM DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041653	22/11/2017	1.157,28	CAMARA AMAYA, ANA	MATERIAL ESPECIAL VARIO DE MANUALIDADES PARA EL TALLER OCUPACIONAL DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL C.DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041659	22/11/2017	71,98	ELECTROEXPERT SUESA, S.L.U.	HORNILLO SOBREMESA ORBEGOZO HO 810A SILVER PARA EL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041660	22/11/2017	578,65	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT	MATERIAL VARIO PARA EL TALLER OCUPACIONAL DEL CEEM DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041668	22/11/2017	150,04	ALMACENES BODI, S.L.	BOLSA BASURA 85X105 ROJA R/10 PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041669	22/11/2017	212,79	ALMACENES BODI, S.L.	ETIQUETAS FELICIDADES NAVIDAD PARA EL TALLER OCUPACIONAL DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170041670	22/11/2017	254,10	OXIPHARMA, S.L.	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO. MES DE OCTUBRE 2017
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170042072	23/11/2017	799,00	PLUSMARKA GLOBAL, S.L.U.	MESA DE PING PONG ANTI VANDÁLICA PAR EL PATIO DE LAS UNIDADES DE REHABILITACIÓN 2 Y 3 DEL C. DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170042073	23/11/2017	6.013,52	ECO-LOGICS CONTROL CLIMA, S.L.	INSTALACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURAS DE LAS CÁMARAS FRIGORIFICAS DE LA COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170042074	23/11/2017	8.686,81	MOVILFRIO, S.L.	ADQUISICIÓN DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDIONADO AUTÓNOMO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL C. DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043020	27/11/2017	1.730,00	ELECTROEXPERT SUESA, S.L.U.	SUMINISTRO DE FRIGORÍFICO, COCINA, MICROONDAS Y LAVADORA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043741	29/11/2017	855,00	LABORATORIOS URGO, S.L.U.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DIVERSO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043742	29/11/2017	600,00	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO DIVERSO,
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043743	29/11/2017	600,00	OXIPHARMA, S.L.	SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043744	29/11/2017	500,00	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043745	29/11/2017	300,00	DISPLAY,S IMPRESION DIGITAL, S.L.	LONAS EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ARTESANALES NAVIDAD 2017.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043748	29/11/2017	550,00	PROTRACK, 3 S.L.	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ARTESANALES NAVIDAD 2017.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043751	29/11/2017	500,00	FLORES Y PLANTAS GLORIA, S.L.	DECORACIÓN FLORAL CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ARTESANALES NAVIDAD 2017.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043753	29/11/2017	5.700,00	CARPALICANTE, S.L.	ALQUILER DE CARPA Y MOBILIARIO PARA LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ARTESANALES NAVIDAD 2017.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043754	29/11/2017	200,00	ELECTROEXPERT SUESA, S.L.U.	SUMINISTRO DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS NO INVENTARIABLES PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043755	29/11/2017	345,00	GINER GARCIA, RAFAEL FRANCISCO	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA VARIADOS PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043756	29/11/2017	424,00	VAJILLA LLORCA, S.L.	SUMINISTRO DE VAJILLA PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043758	29/11/2017	413,00	PAPELERIA Y LIBRERIA CATURLA, S.C.	JUEGOS EDUCATIVOS PARA PACIENTES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043759	29/11/2017	280,00	CICLOS CAMPUZANO, S.L.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA BICICLETA PROGRAMAS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043762	29/11/2017	400,00	NOMINAT, S.L.	CINTAS TERMOADHESIVAS PARA ROPA DE PACIENTES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170043769	29/11/2017	800,00	OXIPHARMA, S.L.	ALQUILER BALAS DE OXÍGENO MEDICINAL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170043829	29/11/2017	2.220,59	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	MOBILIARIO PARA CEEM MUJERES, DESPACHO TRABAJADORA SOCIAL Y GERIATRÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170043830	29/11/2017	78,80	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	TALADRO ELECTRICO PARA LOS TALLERES DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170043831	29/11/2017	4.416,50	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	PLATAFORMA AUTOPROPULSADA 400 kg. -CARRO ELÉCTRICO- PARA EL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170043845	29/11/2017	185,13	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	BATA NO ESTERIL VERDE Y CALZAS SANITARIAS PARA ABSTECIMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170043848	29/11/2017	996,01	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT	MATERIAL VARIO PARA TALLERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170044499	30/11/2017	2.468,40	KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA, S.L.	CAMAS (3) GESEKO PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN 4 DE HOMBRES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170044650	30/11/2017	2.390,86	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	CUATRO CAMAS ARTICULADAS PARA LA UNIDAD DE PSICOGERIATRÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170044652	30/11/2017	244,00	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	CAMARA DE VIDEO PARA PROGRAMA CON PACIENTES DEL CENTRO DE DÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170044653	30/11/2017	951,06	IMPORT EXPORT BYY CONFORT, S.L.	SEIS MÓDULOS DE ESPERA (SILLONES) PARA LA UNIDAD DE PSICOGERIATRÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170044654	30/11/2017	381,00	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	COCINA (HORNO+PLACA) PARA EL CENTRO DE DÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	AD	220170044861	01/12/2017	4.600,00	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170045321	05/12/2017	3.363,74	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	PRODUCTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170045322	05/12/2017	716,65	PESCADOS FUENTES, S.L.	ALIMENTOS VARIADOS PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO (MENUS ESPECIALES NAVIDEÑOS)
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170045324	05/12/2017	338,80	YOSAN, S.A.	ESPIRALES METÁLICOS PARA TRABAJOS ESPECIALES EN LOS TALLERES DE LABORTERAPIA DEL C. DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170045325	05/12/2017	168,04	PAPELERIA Y LIBRERIA CATURLA, S.C.	CARTULINAS PARA EL TALLER DEL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170045326	05/12/2017	291,42	PAPELERIA Y LIBRERIA CATURLA, S.C.	PAPEL DE MANUALIDADES Y TÉMPERAS PARA EL TALLER OCUPACIONAL DEL CEEM DEL C. DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170045327	05/12/2017	254,10	OXIPHARMA, S.L.	ALQUILER BOTELLA OXIGENO MEDICINAL SEPTIEMBRE 2017
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170045328	05/12/2017	176,66	ANTONIO MATACHANA S.A.	TIRAS QUIMICAS PARA VAPOR MINICLAVES TIPO B DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170045345	05/12/2017	1.725,41	INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A.	ALIMENTOS -TURRONES Y POLVORONES - PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170045389	05/12/2017	158,12	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	MATERIAL ESPECIAL PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS DE LA SALUD DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170045842	05/12/2017	91,23	INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A.	SAL PELADILLAS 25K PARA EL DESCALCIFICADOR DEL HORNO DEL SERVICIO DE COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170045845	05/12/2017	653,40	WEISS HOME, S.L.	ALMOHADA POPULAR 90CM PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170045851	05/12/2017	72,36	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTSERRAT	AGENDA BRASILIA SEMANA VISTA BOLSILLO 85X130 MM.PARA PACIENTES DEL C.R.I.S. DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170046605	07/12/2017	171,30	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	SIERRA CALADORA DE MARQUETERIA PARA LOS TALLERES DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170046609	07/12/2017	6.773,58	OFIELCHE, S. COOP. V.	MOBILIARIO DIVERSO PARA DISTINTAS UNIDADES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170046610	07/12/2017	896,91	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	MOBILIARIO DIVERSO PARA DISTINTAS UNIDADES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170046611	07/12/2017	2.018,51	AIRELEC CLIMA, S.L.	LINEA DE VAPOR INSTALADA EN LA SECADORA INDUSTRIAL DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170047857	12/12/2017	98,74	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO Y ELECTRODOS STRESS SKINTACT FS-50. Series: 170 PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170049415	13/12/2017	985,24	COMERCIAL ROLDAN, S.L.	DETERGENTES INDUSTRIALES PARA EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170049421	13/12/2017	251,97	A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	MATERIAL ESPECIAL -FILTRO BACTERIANO, GRÁFICAS DE REGISTRO Y MEDIA CORTA DE COMPRESIÓN- PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO DOCTOR ESQUERDO	SUMINISTROS	ADO	220170053806	22/12/2017	200,00	FLORES Y PLANTAS GLORIA, S.L.	CORONA PARA PACIENTE M.G.M. FALLECIDO DEL CENTRO DR. ESQUERDO.

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS	SERVICIOS	ADO	220170033413	27/10/2017	2.044,90	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P.	ASISTENCIA TÉCNICA A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS	SERVICIOS	ADO	220170039714	16/11/2017	90,75	RICOTEC , S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO Periodo ENERO/2017 - JUNIO/2017 FAX AGENCIA GESTORA DE COCENTAINA.
31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS	SERVICIOS	ADO	220170043856	29/11/2017	1.452,00	HECTOR QUIRANT PIQUERAS	TRABAJOS DE SISTEMATIZACIÓN DATOS REGISTRADOS EN SICALWIN PARA CONTABILIZAR AUTOMÁTICAMENTE LOS PARTES DE SUMA.
31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS	SERVICIOS	ADO	220170045336	05/12/2017	9.198,42	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P.	SERV. DE ASISTENCIA REDACCIÓN MEMORIAS TECNICAS SUM. ENERG. ELECTR. PARA ADHESIÓN AL AMS 3/2017 CENTRAL CONTRATACIÓN.
31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS	SUMINISTROS	ADO	220170039425	16/11/2017	24,52	BROLLADOR D'AGUA S.L	COMPRA DE AGUA Y VASOS DE LA AGENCIA GESTORA DE DENIA
31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS	SUMINISTROS	ADO	220170039715	16/11/2017	24,52	BROLLADOR D'AGUA S.L	COMPRA DE AGUA Y VASOS AGENCIA GESTORA DE DENIA
31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS	SUMINISTROS	ADO	220170039716	16/11/2017	7,37	BROLLADOR D'AGUA S.L	COMPRA DE AGUA AGENCIA GESTORA DE DENIA.
31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS	SUMINISTROS	ADO	220170043857	29/11/2017	26,40	AQUASAN EXPRES, S.L.	CARGAS DE AGUA 18.9 L. PARA LA AGENCIA GESTORA DE COCENTAINA.
31-ASISTENCIA A MUNICIPIOS	SUMINISTROS	ADO	220170045374	05/12/2017	184,44	AQUASAN EXPRES, S.L.	GASTOS DE AGUA DE LA AGENCIA GESTORA DE COCENTAINA.

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
32-ACCION LOCAL Y PROGRAMAS EUROP	SERVICIOS	AD	220170038256	13/11/2017	12.100,00	FUNDACION EMPLEA	Contrato menor de asistencia tecnica Fondo Social Europeo del Programa Operativo de Garantía Juvenil y ENI CBC MED 2014
32-ACCION LOCAL Y PROGRAMAS EUROP	SERVICIOS	ADO	220170048935	13/12/2017	2.850,00	M REVUELTA PEREZ JUAN	Preparación y coordinación de una agenda insitucional de la Diputación de Alicante en Bruselas (Asistencia de técnicos
32-ACCION LOCAL Y PROGRAMAS EUROP	SERVICIOS	ADO	220170048938	13/12/2017	3.630,00	VIESCA MARQUES, JUAN MANUEL	Elaboración y presentación de una propuesta a la convocatoria "DIGITAL Cities Challenge" de la Comisión Europea.

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
33-ARQUITECTURA	OBRAS	ADO	220170055971	29/12/2017	2.639,01	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAQUANT, S.L.	Trabajos de seguridad contra incendios realizados en zona aseos en planta 2ª de la unidad de hospitalización m.e. Dr. Esq
33-ARQUITECTURA	OBRAS	ADO	220170055976	29/12/2017	3.801,71	PROTECCIÓN MÁXIMA, S. L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE VIGILANCIA EN CASTILLO DE PERPUTXENT EN LORCHA.
33-ARQUITECTURA	OBRAS	ADO	220170045827	05/12/2017	3.862,32	J.M. VALER, S.L.	Suministro e instalación de sistema de guía abatible en acero inoxidable para puerta de acceso. Illeta dels Banyets.
33-ARQUITECTURA	OBRAS	ADO	220170045822	05/12/2017	5.276,82	J.M. VALER, S.L.	Reparación de tramo de muro de contención deteriorado en calle Dafne en Tossal de Manises.
33-ARQUITECTURA	OBRAS	ADO	220170053668	22/12/2017	5.490,84	AREA 4 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L.U	TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LA SALA EDICIÓN EN SÓTANO DEL PALACIO PROVINCIAL.
33-ARQUITECTURA	OBRAS	ADO	220170051887	19/12/2017	6.249,64	J.M. VALER, S.L.	TRABAJOS DE PROTECCIÓN DE LOS PILARES DE MADERA DE LA PÉRGOLA DE LAS TERMAS DE LA ILLETA DELS BANYETS.
33-ARQUITECTURA	OBRAS	ADO	220170055977	29/12/2017	6.421,47	CONSTRUOBRAS, S.L.	Reparación de pilar en sótano cocina del Hogar Provincial. / Demolición de tabiques existentes con retirada a vertedero.
33-ARQUITECTURA	OBRAS	ADO	220170055975	29/12/2017	7.197,08	CONSTRUHOGAR LA FOIA S.L.	DIVERSOS TRABAJOS Y OBRAS PARA EL CONTROL DE ACCESO, SEGURIDAD Y SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES EN EL CASTILLO
33-ARQUITECTURA	OBRAS	ADO	220170056133	31/12/2017	9.301,27	SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL BAIX, S.L.	INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS NATURAL PARA SECADORAS EN HOGAR PROVINCIAL.
33-ARQUITECTURA	OBRAS	D	220170055638	28/12/2017	9.649,75	OBRES Y REFORMES DEL COMTAT, S.L.	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN YACIMIENTO PLA DE PETRACOS.
33-ARQUITECTURA	OBRAS	D	220170045211	05/12/2017	54.657,16	OBRES Y REFORMES DEL COMTAT, S.L.	OBRAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL ""POUET DE LA NEU"" EN ONIL.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170051885	19/12/2017	105,60	ELECTRONICA CHURRUCA, COOP. V	Reparación Camara Panasonic Thecnics Modelo DMCF272 num serie WJ3JA001424, SUSTITUCION PANTALLA LCD. DPTO. ARQUITECTURA.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170043832	29/11/2017	447,70	SEPULVEDA Y ALEMAÑ PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS, S.L.	GASTOS CORRESPONDIENTES PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADA - AMPLIACION PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN EL MARQ-
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170043853	29/11/2017	484,00	SEPULVEDA Y ALEMAÑ PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS, S.L.	HONORARIOS SUPERVISION TECNICA DE LA REPARACION REALIZADA EN C/ TUCUMAN, Nº18 ALICANTE.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170055397	28/12/2017	527,56	ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.	ELABORACIÓN INFORME VALORACION DAÑOS ELECTRICOS OCASIONADOS POR INCENDIO EN OFICINA GESTORA ROJALES.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170045844	05/12/2017	641,30	FRANCISCO RAMÓN MARTÍNEZ MUÑOZ	ESTUDIO PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL PARQUE MÓVIL DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170049483	13/12/2017	675,18	C2C SERVICIOS TÉCNICOS DE INSPECCIÓN, S.L.	ENSAYO LOTE DE ACEROS Y TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO, PARA ANÁLISIS CALIDAD DE LA OBRA:
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	AD	220170045853	05/12/2017	762,30	GARCIA MARTINEZ, LUIS MIGUEL	SERV. COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS ""ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA Y ARQUITECTÓNICA EN EL SECTOR ""J""
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170045341	05/12/2017	877,25	DIBUJOS Y PROYECTOS, S.L.	HONORARIOS TECNICOS ACTUALIZACION PLANOS Y CALCULOS INSTALACION GN LAVANDERIA DEL HOGAR PROVINCIAL
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170049360	13/12/2017	919,60	COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCION EN LA CONSTRUCCION S.L.P	SUPERVISIÓN DEL MONTAJE, CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN DEL MONTAJE FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE E IMPLANTACIÓN DEL
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170034374	02/11/2017	970,73	CAPELL SANCHEZ-MOROTE, RICARDO	GASTOS SUPLIDOS POR GESTION ANTE AYTO. ALICANTE PARA ABONO DE TASAS URBANISTICAS: OBRA EDIFICIO C/ CANALEJAS, 12

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170055531	28/12/2017	1.069,75	INSTALVERDE, S.L.L.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN ""CASA ALTA"": SOLDAR POSTES VALLA, REPARAR BANCOS Y BARANDILLA MADERA, SUSTITUCIÓN CRISTALES.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170051886	19/12/2017	1.119,25	ASTIL DISEÑOS ACTIVOS, S.L.U.	Asistencia Técnica de Topografía, para la definición geométrica actualizada al sistema de coordenadas general.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	AD	220170030804	03/10/2017	1.216,05	VILAPLANA, FERNANDO	HONORARIOS COOR. SEG. SALUD OBRAS ""REHABILITACIÓN DEPENDENCIAS DEL ANTIGUO AYTO. L'ALQUERÍA D'ASNAR PARA ESP. EXPOSITIVO
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170051370	19/12/2017	1.352,79	LUIS J. LAGUNA SEGOVIA	SUPERVISIÓN DE LOS ACTOS DE VERANO EN JARDINES PALACIO PROVINCIAL Y TASAS MUNICIPALES DEL DIA 9 D'OCTUBRE.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170045364	05/12/2017	1.421,75	ASTIL DISEÑOS ACTIVOS, S.L.U.	ESTUDIO INTEGRAL FINCAS REGISTRALES Y PARCELAS CATASTRALES QUE FORMAN YACIMIENTO ARQ. TOSSAL MANISES PARA REGULARIZACIÓN
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	AD	220170038251	13/11/2017	1.452,00	CARLOS GONZÁLEZ PEIRÓ	HONORARIOS COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE ""SUSTITUCION VENTANAS EN UNIDAD DE HOSPITALIZACION MEDIA ESTANCIA""
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170035469	08/11/2017	1.512,50	SEGURA MARTINEZ, IGNACIO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (2ª VISITA MAYO Y 3ª VISITA EN JUNIO) DE LA MURALLA PERIMETRAL CASTILLO DE PLANES.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170055354	28/12/2017	1.626,72	VADEBO ARQUITECTURA, S.C.P.	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE INFORME CON MOTIVO DE DESLIZAMIENTO DE TIERRAS EN PENÁGUILA (22 ENE 2017).
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170037618	10/11/2017	1.712,15	COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCION EN LA CONSTRUCCION S.L.P	ELABORACIÓN DIVERSA DOCUMENTACIÓN Y REDACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA PARA ACTIVIDADES ""NOU D'OCTUBRE"" EN JARDINES PALACIO.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170055636	28/12/2017	2.160,01	SIGNES I PEDROS, S.L.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE SALAS Y PROYECTORES MUSEO CASTELL DE CASTELLS.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170049398	13/12/2017	2.282,08	LUIS J. LAGUNA SEGOVIA	SUPERVISIÓN DE LOS ACTOS NOU D'OCTUBRE EN LOS JARDINES DEL PALACIO Y TASAS MUNICIPALES DE LAS ACTIVIDADES DÍA DEL
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170049423	13/12/2017	2.468,40	INSTALVERDE, S.L.L.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN ZONA JARDIN DEL ENTORNO MUSEALIZADO DEL SERVICIO MUSEÍSTICO SITO EN ""LA CASA ALTA"".

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170051361	19/12/2017	2.758,80	COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCION S.L.P	SUPERVISIÓN DE LOS MONTAJES, CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN DE LOS MONTAJES FIRMADOS POR TÉCNICO COMPETENTE, E IMPLANTACION
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	AD	220170038250	13/11/2017	2.783,00	CARLOS GONZÁLEZ PEIRÓ	HONORARIOS VIGILANCIA, MEDICION Y ASESOR. TECNICO DE OBRAS ""SUSTITUCION VENTANAS UNIDAD HOSPITALIZACION MEDIA ESTANCIA""
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	AD	220170045570	05/12/2017	3.049,20	GARCIA MARTINEZ, LUIS MIGUEL	SERV. CONSULTORÍA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS ""ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA Y ARQUITECTÓNICA EN
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170053757	22/12/2017	3.218,60	VILAPLANA VILAPLANA, FERNANDO	ASISTENCIA TÉCNICA: TRAB. CONSUL., VIG. Y ASES. TÉCNICO OBRA: REHAB. DEPEND. ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE L'ALQUERÍA D'ASNAR
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170048939	13/12/2017	3.308,44	PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, S.L.	Revisión anual estructura para estabilización exterior de fachada instalada en solar Diputación C/ CANALEJAS 12 ALICANTE
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170049358	13/12/2017	3.424,30	COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCION S.L.P	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACTIVIDADES, MEMORIAS CONSTRUCTIVAS, MEMORIAS CONTRA INCENDIOS Y MEMORIAS SISTEMA CÁLCULO
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170042855	24/11/2017	3.623,95	C2C SERVICIOS TÉCNICOS DE INSPECCIÓN, S.L.	REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DE 3 TOMAS DE MUESTRAS DE HORMIGÓN EN DIFERENTES FECHAS EN LA OBRA:
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170041219	22/11/2017	3.630,00	JUAN MIGUEL MARTINEZ GARCIA	HONORARIOS COLABORACIÓN REDACCIÓN DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO Y BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL DE LA ILLETA BANYETS.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170049485	13/12/2017	3.993,00	VILAPLANA VILAPLANA, FERNANDO	TRABAJOS DE COLABORACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA (FRAC) CASTILLO DE PLANES.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170056159	31/12/2017	4.501,20	VILAPLANA VILAPLANA, FERNANDO	ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE FÁBRICAS CONSTRUCTIVAS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DEL CASTILLO DE BENIFALLÍM.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170037920	13/11/2017	4.560,49	JORGE GÓMEZ DE CÁDIZ DELGADO DE MOLINA	ELABORACIÓN DIVERSA DOCUMENTACIÓN EDIFICIO CANALEJAS, 12 PARA EDIFICIO SEDE DEL PATRONATO TURISMO DE LA COSTA BLANCA:
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170034644	03/11/2017	4.821,85	BARCIELA GONZÁLEZ, VIRGINIA	REALIZACIÓN DE CALCOS DIGITALES DE LAS PINTURAS RUPESTRES DE LOS ABRIGOS DE BENIALI Y BENIRRAMA (VALL DE GALLINERA).
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170044504	30/11/2017	5.136,45	COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCION EN LA CONSTRUCCION S.L.P	ASISTENCIA A LA REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170043834	29/11/2017	5.263,50	VILAPLANA VILAPLANA, FERNANDO	TRABAJO DE COLABORACIÓN EN EL SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170056169	31/12/2017	5.445,00	COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.U.	DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE MUSEOGRAFÍA ""BAMBÚ, I EL PAPER DE L'ALQUERÍA"".
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170045395	05/12/2017	5.584,15	SEGURA MARTINEZ, IGNACIO	DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LAS ESTRUCTURAS DE LA FORTIFICACIÓN Y DE SU ARQUITECTURA.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170045363	05/12/2017	5.596,25	ASTIL DISEÑOS ACTIVOS, S.L.U.	ESTUDIO INTEGRAL DE LAS FINCAS REGISTRALES QUE CONFORMAN EL CENTRO DR. ESQUERDO Y CASA PRYTZ PARA SU REGULARIZACIÓN.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170045340	05/12/2017	5.808,00	S.V.M. SERVICIOS JURIDICOS, S.L.	ASISTENCIA JURÍDICA AL DPTO. ARQUITECTURA DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN CONVENIOS CON MUNICIPIOS PROV
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170049361	13/12/2017	6.534,00	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ALICANTE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DOCUMENTADO SOBRE LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE ALBERGUES PARA ANIMALES ABANDONADOS.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170034037	30/10/2017	7.018,00	CAPELL SANCHEZ-MOROTE, RICARDO	COLAB. EN REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DEL EDIFICIO CANALEJAS, 12 (SEDE PATRONATO TURISMO).
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170055412	28/12/2017	7.139,00	ROCAMORA RUIZ, ANGEL LUIS	TRABAJOS COLAB. PARA RELIZACIÓN ESTUDIOS PREVIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EFICIEN. ENERGÉTICA SALAS TEMP. MARQ
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170056189	31/12/2017	18.000,00	ALEJANDRO AMIANO VALERA	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE BENILLOBA.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170056191	31/12/2017	20.000,00	FIGURAS GEOMETRICAS 3, S.L.P.	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO DEL PLAN GENERAL DE
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170056185	31/12/2017	21.659,00	JOAQUÍN DAMIAN ARTIAGA BLASCO	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE TOLLOS.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170056603	31/12/2017	21.659,00	ARRARTE Y MANSANET, S.C. PROFESIONAL	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE TORREMANZANAS.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	D	220170056187	31/12/2017	21.659,00	A MORERA ARQUITECTES, S.L.	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE TÁRBENA.
33-ARQUITECTURA	SERVICIOS	ADO	220170031423	10/10/2017	21.676,06	FOESMA, S.A.	TRABAJOS MANTEN. MÍNIMO REALIZADOS DESDE MARZO A JUNIO DE 2017 EN ZONAS DE JARDÍN Y ARBOLADO EN PARQUES ARQUEOLÓGICOS.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170041662	22/11/2017	33,24	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	SUMINISTRO DE UN PENDRIVE LEXAR JUMPDRIVE S25 USB3 64GB PARA EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170043833	29/11/2017	43,49	COPISTERIA E IMPRESIONES MAD, S.L.L.	SUMINISTRO DE PAQUETE DE TAPAS GOFRADAS NEGRAS A4 Y CARPETA DE PROYECTO PARA EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170037907	13/11/2017	50,00	CILSA LIBROS, S. L.	ADQUISICIÓN LIBRO RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 2016. ARQUITECTURA.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170041217	22/11/2017	56,01	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170045820	05/12/2017	56,01	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170034036	30/10/2017	112,02	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170048942	13/12/2017	140,03	HIMAX APLICACIONES S.L.	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170034606	03/11/2017	245,27	COPISTERIA E IMPRESIONES MAD, S.L.L.	SUM. MAT.TÉCNICO A DPTO. ARQ: CAJA PROYECTO GRIS Nº3, ROLLO PAPEL 80G, IMPRESION TARJETON 32X45, CARPETA A3 AZUL GOMAS
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	D	220170045761	05/12/2017	255,31	COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.U.	RENOVACIÓN DEL PANEL EXTERIOR DE LA CASA ALTA EN TORREMANZANAS.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170045342	05/12/2017	366,55	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	SUMINISTRO DE 16 USB EMETEC DE 64 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170045821	05/12/2017	408,22	COPISTERIA E IMPRESIONES MAD, S.L.L.	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO PARA DPTO. ARQUITECTURA: ROLLOS PAPEL PLOTTER, CAJAS PROYECTOS Y OTROS.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	D	220170056177	31/12/2017	1.829,93	PROTECCIÓN MÁXIMA, S. L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE VIGILANCIA EN LA COVA DE L'OR.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	D	220170056181	31/12/2017	1.875,60	ANTRA, GESTIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANELES SEÑALIZACIÓN CAMINO EN YACIMIENTO PLA DE PETRACOS.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170056134	31/12/2017	3.011,80	ECO-LOGICS CONTROL CLIMA, S.L.	INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN A LA CENTRAL DE INCENDIOS PARA CUMPLIR NORMATIVA VIGENTE EN CASO DE INCENDIO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	D	220170056175	31/12/2017	3.327,50	PROTECCIÓN MÁXIMA, S. L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIGILANCIA EN YACIMIENTO ARTE RUPESTRE.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170043815	29/11/2017	5.315,58	DESMON PALMA, S.L.	ADECUACIÓN DE ESPACIO ADMINISTRATIVO EN DEPENDENCIAS INTERVENCIÓN DE FONDOS, EN PLANTA 1ª EDIF. OFICINAS TUC_8
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	D	220170055618	28/12/2017	6.017,43	ANTRA, GESTIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN S.L.	RENOVACIÓN DE LOS PANELES INFORMATIVOS EN YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO PLA DE PETRACOS.
33-ARQUITECTURA	SUMINISTROS	ADO	220170056132	31/12/2017	19.624,37	DM ATLAS SYSTEMS, S. L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE PRESIÓN INCENDIOS EDIFICIO DE OFICINAS TUCUMÁN 8.

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170030807	03/10/2017	59.553,53	TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.	2017.2.CNP.15, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE XALO PARA ""Acond. del camino rural Cova Negra y parte del Assegador Solana"".
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170031161	05/10/2017	8.397,59	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.	OBRAS DE REPARACIÓN DE ACCESOS Y BERNA ENTRE LOS P.K. 0+000 Y 3+280 EN LA CV-837, PETRER A CATI
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170031589	10/10/2017	4.999,70	INVOLUCRA, S.L.	2017.4.DESB.99, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE RAFAL PARA ""Bacheo en Camino Sayonar""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170031956	11/10/2017	2.439,36	BROTONS ESPI, ALEJANDRO	Empleo de retroexcavadora y camión en retirada desprendimientos y limpieza de bordes en las carreteras CV-782 y CV-770
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170031958	11/10/2017	2.507,12	CONSTRUCCIONES GOYI, S.L.	Empleo de mano de obra y camión en pequeñas reparaciones para adecuación circulación bicicletas en la ctra CV-824
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170031959	11/10/2017	6.088,43	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	Modificación semafórica en el cruce del tram para adaptación carril bici en la carretera CV-828 ""Alicante a San Vicente""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170032334	19/10/2017	11.809,60	CONSTRUCCIONES GOYI, S.L.	TRABAJOS DE CHAPADO DE CUNETAS Y HORMIGONADO EN CV-832 CASTILLO DE LA MOLA (ALICANTE)
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170033430	27/10/2017	1.742,40	EXCAVACIONES JAYVI, S.L.	2017.4.DESB.48, SUBV.CONCED. AL AYTO. DE ALCOCER DE PLANES PARA ""Bacheo y reparación de los Caminos rurales de Alcocer""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170033432	27/10/2017	4.878,72	EXCAVACIONES JAYVI, S.L.	2017.4.DESB.57, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENILLUP PARA ""Reparación simple y bacheos en Camí de Benillup a
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170033434	27/10/2017	4.878,72	EXCAVACIONES JAYVI, S.L.	2017.4.DESB.59, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENIMARFULL PARA ""Reparación y bacheo del Camino Viejo de Muro, ""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170033436	27/10/2017	1.960,20	EXCAVACIONES JAYVI, S.L.	2017.4.DESB.54, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENIARRES PARA ""Reparación simple y conservación de camino agrícola municipal

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170033438	27/10/2017	4.993,67	HIDRÁULICAS LA FOIA, S.L.	2017.4.DESB.12, SUBV.CONCED. AYTO. DE BENIARDÁ PARA ""Reparación y bacheo camino Pullent-Maurar""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170033440	27/10/2017	3.690,50	AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	2017.4.DESB.51, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BALONES PARA ""Reparación simple y bacheos en Camí de la Para""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170033442	27/10/2017	1.658,91	AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	2017.4.DESB.75, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE MILLENA PARA ""Desbroce, limpieza de desprendimientos en cunetas y rebacheo en
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170033444	27/10/2017	3.424,30	AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	2017.4.DESB.56, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENILLOBA PARA ""Reparación simple y bacheos en el Camino de Rodacanters en
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170033446	27/10/2017	3.257,32	AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	2017.4.DESB.48, SUBV.CONCED. AL AYTO. DE ALCOCER DE PLANES PARA ""Bacheo y reparación de los Caminos rurales de Alcozer""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170033448	27/10/2017	2.625,70	AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	2017.4.DESB.49, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE ALCOLEJA PARA ""Reparación y bacheo del Camí de Xarquera""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170033450	27/10/2017	1.881,55	AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	2017.4.DESB.69, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE GORGA PARA ""Reparación de caminos municipales""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170035457	08/11/2017	2.482,92	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	2017.4.DESB.50, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE ALMUDAINA PARA ""Desbroce y limpieza de los Caminos Foment, Camí de Planes,
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170035459	08/11/2017	1.568,16	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	2017.4.DESB.56, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENILLOBA PARA ""Reparación simple y bacheos en el Camino de Rodacanters
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170035461	08/11/2017	2.482,92	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	2017.4.DESB.52, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENASAU PARA ""Desbroce del Camí del Cementeri""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170035463	08/11/2017	1.306,80	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	2017.4.DESB.51, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BALONES PARA ""Reparación simple y bacheos en Camí de la Para""

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170035465	08/11/2017	3.092,76	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	2017.4.DESB.69, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE GORGA PARA ""Reparación de caminos municipales""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170035964	08/11/2017	7.243,06	EFICIENCIA Y AHORRO LOCAL, S.L.	Formación cuneta de hormigón del pk 0+100 al 0+200 en la carretera de Busot a Jijona (sector de Alicante)
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170035965	08/11/2017	7.168,04	FERRI MAS 2, S.L.	Empleo mano de obra, materiales y maquinaria en formación muro aguas abajo ponton del pk 6 carretera CV-758
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170037912	13/11/2017	1.916,64	MANUEL CASTELLO VERDU	Empleo retroexcavadora y camión en limpieza arcones y apertura cunetas carreteras CV-798 y CV-810 (sector de Alicante)
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170037925	13/11/2017	7.865,00	MAFER OBRA CIVIL, S.L.	OBRA DE ""TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE BERNAS EN LA CTRA. CV-729"" (MAFER OBRA CIVIL, S.L.)""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170037962	13/11/2017	2.972,97	ARENAS FORNA, S.L.	2017.4.DESB.81, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE SAGRA PARA ""Reparación del segundo tramo del Camino Mortits""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170037964	13/11/2017	2.820,51	ARENAS FORNA, S.L.	2017.4.DESB.78, SUBV. CONCED.AL AYTO. DE ORBA PARA ""Reparació simple i bacheo de part del Camí del Cementeri""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170037966	13/11/2017	1.990,45	MAFER OBRA CIVIL, S.L.	2017.4.DESB.81, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE SAGRA PARA ""Reparación del segundo tramo del Camino Mortits""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170038018	13/11/2017	4.987,62	BROTONS ESPI, ALEJANDRO	2017.4.DESB.82, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE SELLA PARA ""Reparación simple Camino Sella-Benimantell y Camino Altura""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170038071	13/11/2017	2.133,08	MAFER OBRA CIVIL, S.L.	2017.4.DESB.78, SUBV. CONCED.AL AYTO. DE ORBA PARA ""Reparació simple i bacheo de part del Camí del Cementeri""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170038073	13/11/2017	4.991,15	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.	2017.4.DESB.53, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENIARBEIG PARA ""Bacheo del Camino Camí Plans""

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170038075	13/11/2017	4.831,02	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.	2017.4.DESB.64, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE EL RAFOL D'ALMUNIA PARA ""Reparación del Camino Olivars en su tramo lindando
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170038079	13/11/2017	2.484,74	CONSTRUCCIONS I OBRES BEMBARET, S.L.	2017.4.DESB.58, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENIMANTELL PARA ""Desbroce y limpieza de laterales y terraplenes de camino de
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170038081	13/11/2017	2.484,74	CONSTRUCCIONS I OBRES BEMBARET, S.L.	2017.4.DESB.55, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENIFATO PARA ""Desbroce reparaciones en cunetas de hormigón y bacheo en los
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170038617	15/11/2017	2.062,45	MAFER OBRA CIVIL, S.L.	Trabajos adecuación de bermas en CV-728.
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170039435	16/11/2017	2.116,29	MAFER OBRA CIVIL, S.L.	Alquiler maquinaria Brigada Ondara.
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170039446	16/11/2017	1.524,60	EXCAVACIONES JAYVI, S.L.	Trabajos de limpieza de cunetas en la CV-754, del p.k. 3 al 6 y del 8 al 10
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170040904	22/11/2017	7.196,48	HIJOS DE ENRIQUE GARRIGOS, S. L.	Factura correspondiente a los trabajos de reparación de drenaje longitudinal de la CV-803 en el P.K. 0+350
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170040908	22/11/2017	784,08	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	Trabajos de apertura y reperfilado de cuneta de la CV-787 en el pk 5, para el revestimiento por la brigada
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170041535	22/11/2017	4.561,00	PASCUAL FEMENIA, JUAN BAUTISTA	2017.4.DESB.68, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE FAMORCA PARA ""Reparación simple y bacheos en Camí Rabosa""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170041537	22/11/2017	4.892,01	PASCUAL FEMENIA, JUAN BAUTISTA	2017.4.DESB.87, SUBV.CONCED. AL AYTO. DE LA VALL D'ALCALA PARA ""Reparac.simple y bacheos del Camino de Beniaria a CV-713
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170041539	22/11/2017	4.919,99	PASCUAL FEMENIA, JUAN BAUTISTA	2017.4.DESB.72, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE LA VALL DE GALLINERA PARA ""Reparación Camí Cementeri de Benirrama""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170041541	22/11/2017	4.792,52	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.	2017.4.DESB.70, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE L'ATZUBIA PARA ""Bacheado de Camino municipal ""Miserá""

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170041543	22/11/2017	4.520,43	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.	2017.4.DESB.76, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE MURLA PARA ""Reparación del Camino de Murla a Vall de Laguar""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170041545	22/11/2017	4.986,46	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.	2017.4.DESB.23, SUBV. CONCED. AYTO. DE CASTELL DE CASTELLS PARA ""Camino de acceso a las partidas de Espet-la""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170042178	23/11/2017	4.769,82	MAFER OBRA CIVIL, S.L.	2017.4.SUBV. CONCED. AL AYTO. DE TORMOS PARA ""Bacheo del Camino Real de Tormos""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170042180	23/11/2017	4.421,34	MAFER OBRA CIVIL, S.L.	2017.4.DESB.65, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE ELS POBLETES PARA ""Reparació Camí Reial de Gandía""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170042182	23/11/2017	2.870,12	INTEGRACION DE HORMIGONES, S.L.	2017.4.DESB.71, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE LA VALL D'ÉBO PARA ""Pavimentación de un tramo y esparcimiento y compactación
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170042835	24/11/2017	3.023,79	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.	2017.4.DESB.63, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE CONFRIDES PARA ""Bacheo del Camino Machelis""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170042841	24/11/2017	2.352,24	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	2017.4.DESB.49, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE ALCOLEJA PARA ""Reparación y bacheo del Camí de Xarquera""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170042843	24/11/2017	3.310,56	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	2017.4.DESB.75, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE MILLENA PARA ""Desbroce, limpieza de desprendimientos en cunetas y rebacheo en
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170042845	24/11/2017	1.219,68	EXCAVACIONES JAYVI, S.L.	2017.4.DESB.67, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE FACHECA PARA ""Pavimentación del Camino Confrides""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170042847	24/11/2017	1.611,72	EXCAVACIONES JAYVI, S.L.	2017.4.DESB.66, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE FACHECA PARA ""Pavimentación del Camino Cantalar""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170042851	24/11/2017	4.999,72	VIVES DALMAU, S.L.	2017.4.DESB.88, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE EATIM LA LLOSA DE CAMACHO PARA ""Reparación simple y bacheo en el camí de la
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170043837	29/11/2017	14.248,84	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.	OBRA DE ""SELLADO DE GRIETAS EN CV-850"" (ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA ""ACA""

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170044614	30/11/2017	2.484,74	CONSTRUCCIONS I OBRES BEMBARET, S.L.	2017.4.DESB.62, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE CONFRIDES PARA ""Desbroce del Camí La Charquera,""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170044616	30/11/2017	2.484,74	CONSTRUCCIONS I OBRES BEMBARET, S.L.	2017.4.SUBV. CONCED. AL AYTO. DE POLOP PARA ""Desbroce del Camí de l'Almasere""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170044618	30/11/2017	2.488,97	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.	2017.4.DESB.60, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BOLULLA PARA ""Desbroce del Camino Foia Salva-Collao-Sellés""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170044620	30/11/2017	3.990,58	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.	2017.4.DESB.61, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BOLULLA PARA ""Reparación del camino de La Rabosa""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170045344	05/12/2017	20.582,68	DECUO PAVIMENTOS, S.L.	REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y COLOCACIÓN DE MARCOS Y TRAMEX EN ARQUETAS SITUADAS EN P.K. 4+000 Y 4+620 DE LA CV-873
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170046617	07/12/2017	16.480,20	FERRI MAS 2, S.L.	CONSRUC. MURO CONTENCIÓN CV-758, P.K. 6, MARGEN DCHO. Y EN EL P.K. 7+200 MARGEN IZQU. SECTOR VILLAJOYOSA
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170047585	12/12/2017	1.566,95	JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L.	2017.4.DESB.104, SUBV. CONCED. AL AYTO. TOLLOS PARA ""Acondicionamiento de Caminos mediante máquina retroexcavadora
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170047587	12/12/2017	1.566,95	JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L.	2017.4.DESB.84, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE TARBENA PARA ""Desbroce del Camí del Rafalet""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170047589	12/12/2017	2.468,40	DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.	2017.4.DESB.92, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE SALINAS PARA ""Desbroce y limpieza de los márgenes de los Caminos de Villena""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170047827	12/12/2017	9.941,36	EXCAVACIONES Y ARIDOS JAIME ESTEVE RICO, S.L.	Obra de Limpieza y reperfilado en cuneta en CV-816 y CV-656 por medios mecánicos y/o manuales con aporte de material
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170047849	12/12/2017	2.439,36	BROTONS ESPI, ALEJANDRO	Limpieza plataforma y retirada desprendimientos en las carreteras CV-782 y CV-770 del sector de Villajoyosa

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170047850	12/12/2017	2.733,73	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.	Suministro materiales y empleo retroexcavadora pequeñas obras de conservación del sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170047851	12/12/2017	784,08	DESMONTES Y TRANSPORTES ALTEA, S.L.	Empleo retroexcavadora mixta en limpieza bordes tramos carreteras CV-760 y CV-751 (sector de Villajoyosa)
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170048848	13/12/2017	4.988,73	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.	2017.4.DESB.93, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE AGOST PARA ""Reparac.en varios caminos en Pta. Sol del Camp y Pta. El Campet""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170049375	13/12/2017	9.527,54	AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	SUMINISTRO DE AGLOMERADO EN FRIO PARA TAREAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA CV-785, BACHEO Y REPARACION
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170049419	13/12/2017	4.129,04	API MOVILIDAD, S.A.	Modificación marcas viales en la CV-851
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170051375	19/12/2017	21.721,47	INVOLUCRA, S.L.	OBRA DE CONSERVACIÓN ""PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN TRAVESIA DE ARNEVA""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170051377	19/12/2017	21.421,31	DECUO PAVIMENTOS, S.L.	OBRAS DE CONSERVACION ""REPARACION DE DRENAJES, IMPOSTAS Y EJECUCION DE CUNETAS Y BALIZAMIENTO EN CV-802, CV-803 Y CV-816
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170051378	19/12/2017	21.764,75	AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	OBRA DE CONSERVACIÓN ""TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA CV-954, TORREMENDO""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170053762	22/12/2017	348,48	EXCAVACIONES Y DESMONTES PISTOLA, S.L.	Alquiler maquinaria Brigada Ondara.
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170053763	22/12/2017	2.555,52	CAMIO I PALES PIU, S.L.	Alquiler maquinaria Brigada Ondara.
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170053897	22/12/2017	3.954,38	VIVES DALMAU, S.L.	2017.4.DESB.83, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE SENIJA PARA ""Camino de Coma Roja. Reparac. baches del camino y parcheo parcial""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170053899	22/12/2017	647,96	VIVES DALMAU, S.L.	2017.4.DESB.74, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE LLIBER PARA ""Reparación del Camino Racó, ""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170053901	22/12/2017	1.263,24	FERRI MAS 2, S.L.	2017.4.DESB.80, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE RELLEU PARA ""Bacheo en Camino de la Riguera-Margelets""

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170053903	22/12/2017	2.141,70	ARENAS FORNA, S.L.	2017.4.DESB.74, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE LLIBER PARA ""Reparación del Camino Racó, ""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170053907	22/12/2017	131,46	LORENZO ANDRES VALLES, S.L.	2017.4.DESB.47, SUBV. CONCED. AYTO. DE ALCALALI PARA ""Reparación del Camino Barranquera""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170053909	22/12/2017	817,96	VIVES DALMAU, S.L.	2017.4.DESB.47, SUBV. CONCED. AYTO. DE ALCALALI PARA ""Reparación del Camino Barranquera""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170055356	28/12/2017	6.050,00	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.	SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN LA CV-850, INCLUSO SOPLADO Y LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE TRÁFICO
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170055357	28/12/2017	21.685,82	DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.	OBRA DE CONSERVACIÓN ""ADECUACION PLATAFORMA, P.K. 5+400 MARGEN IZQ, CTRA. CV-760""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170055358	28/12/2017	21.649,51	INVOLUCRA, S.L.	OBRA DE CONSERVACIÓN ""ADECUACIÓN DE ARCENES EN LA CV-824 ENTRE LOS P.K. 4+500 AL 5+500""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170055360	28/12/2017	21.763,06	PARAMASSI IBERICA, S.L.	OBRA DE CONSERVACIÓN ""PROTECCIÓN DEL TALUD EN LA CV-776, CERCANO A LAS CUEVAS DE CANELOBRE, BUSOT""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170055362	28/12/2017	21.656,34	HIDRÁULICAS LA FOIA, S.L.	OBRA DE CONSERVACIÓN ""MEJORA DE LA SEG. VIAL DE LA INTERSECCIÓN DE LA CV-770 CON LA CALLE MIGUEL HERNANDEZ DE EL CAMPELLO
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170055403	28/12/2017	10.343,08	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	REVESTIMIENTO DE CUNETA EN CV-785, DEL P.K. 11+520 AL 11+685 EN PENAGUILA
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170055404	28/12/2017	9.785,90	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.	ACONDICIONAMIENTO DE CUNETA EN CV-796
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170055405	28/12/2017	16.460,84	ESDAL, S.L.	Formación de cunetas y revestimiento de hormigón en CV-703 de Cocentaina a L'Alquería d'Asnar, entre los p.k. 1 y 3.
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170055406	28/12/2017	5.924,16	EXCAVACIONES JAYVI, S.L.	Limpieza y reperfilado de cunetas entre los pk's 4 y 5,5 de la CV-701

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170055407	28/12/2017	7.067,96	MAFER OBRA CIVIL, S.L.	ADECUACION DE CUNETAS EN LA CV-737
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170055414	28/12/2017	649,77	AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	Trabajos de tratamiento superficial en la carretera CV-861 en el p.k. 3+850
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170055535	28/12/2017	2.032,80	DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.	2017.4.DESB.90, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE FORMENTERA DEL SEGURA PARA ""Desbroce o limpieza de márgenes de accesos a zonas
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170055539	28/12/2017	203,28	DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.	2017.4.DESB.102, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE DAYA NUEVA PARA ""Desbroce en vereda Rincón de Los Pertusas""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170055541	28/12/2017	1.514,92	DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.	2017.4.DESB.05, SUBV. CONCED. AYTO. DE ALGORFA PARA ""Desbroce y limpieza del camino de enlace entre la CV-935 y CV-940""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170055553	28/12/2017	677,60	DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.	2017.4.DESB.100, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE RAFAL PARA ""Desbroce de Camino La Mojona""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170056002	29/12/2017	4.956,16	GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO LUIS	2017.4.DESB.85, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE TORREMANZANAS PARA ""Reparaciones del Camino de Alcoleja""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170056016	29/12/2017	60,50	VICENTE IVARS IVARS, S.L.	2017.4.DESB.74, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE LLIBER PARA ""Reparación del Camino Racó,""
34-CARRETERAS	OBRAS	ADO	220170056150	31/12/2017	3.944,60	VIALOBRA, S.L.	Trabajos ferroviarios en ampliación paso a nivel La Xara CV-735.
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170056617	31/12/2017	218,16	RIERA BALLESTER, JOSE VICENTE	2017.4.DESB.71, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE LA VALL D'ÉBO PARA ""Pavimentación de un tramo y esparcimiento y compactación
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170056619	31/12/2017	109,08	RIERA BALLESTER, JOSE VICENTE	2017.4.DESB.77, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE MURLA PARA ""Reparación del final del Camino Port""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170056699	31/12/2017	2.003,76	CAMIO I PALES PIU, S.L.	2017.4.DESB.106, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE TORMOS PARA ""Bacheo del Camino Cascalls de Tormos""

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170056705	31/12/2017	109,08	RIERA BALLESTER, JOSE VICENTE	2017.4.DESB.73, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE LA VALL DE LAGUAR PARA ""Reparación y acond.de un tramo del Camí de Isbert""
34-CARRETERAS	OBRAS	D	220170056707	31/12/2017	2.296,10	INTEGRACION DE HORMIGONES, S.L.	2017.4.DESB.73, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE LA VALL DE LAGUAR PARA ""Reparación y acond.de un tramo del Camí de Isbert""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031554	10/10/2017	4.172,08	LOZANO SANCHEZ, LUIS	17/SERV27, REDAC. MEMORIA VALORADA PARA IMPLANTACIÓN ITINERARIO PEATONAL CV-735 (LA XARA)
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031569	10/10/2017	46,88	LORENZO ANDRES VALLES, S.L.	Vertido de residuos producto de limpieza de cunetas en las carreteras CV-749 y CV-743, a vertedero autorizado.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031576	10/10/2017	2.715,50	FERRER AUSINA, JAIME	Trabajos de tratamiento con herbicidas de márgenes de carreteras en el sector de Benissa
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031577	10/10/2017	4.704,48	EXCAVACIONES JAYVI, S.L.	Trabajos de camión grúa en apoyo en la poda de arbolado en varias carreteras del sector de Alcoy
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031953	11/10/2017	5,86	LORENZO ANDRES VALLES, S.L.	Vertido de residuos procedentes de la limpieza del almacén de Benissa a vertedero autorizado.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031954	11/10/2017	11,72	LORENZO ANDRES VALLES, S.L.	Vertido de residuos producto de limpieza de cuneta en la CV-745 a vertedero autorizado.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031960	11/10/2017	23,43	LORENZO ANDRES VALLES, S.L.	Vertido de residuos resultantes de la limpieza de cunetas en las CV-737, CV-740 y CV-745.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031961	11/10/2017	17,58	LORENZO ANDRES VALLES, S.L.	Vertido de materiales sobrantes y residuos de la limpieza de cunetas en la CV-740, a vertedero autorizado.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031962	11/10/2017	392,04	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	Trabajos de limpieza de desprendimientos en la CV-754
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031963	11/10/2017	479,16	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	Trabajos de limpieza de tajeas y cunetas en las carreteras CV-780, CV-781 y CV-770
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031964	11/10/2017	261,36	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	Trabajos de limpieza de tajeas y cunetas y adecuación de taludes en las tajeas en la CV-770
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031965	11/10/2017	1.633,50	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	Trabajos de triturado de restos de poda en varias carreteras del sector de Alcoy

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170031966	11/10/2017	392,04	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	Trabajos de limpieza de tajeas y cunetas en la CV-770
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170032333	19/10/2017	11,72	LORENZO ANDRES VALLES, S.L.	Vertido de sobrantes y residuos de limpieza de cunetas en la CV-745 a vertedero autorizado.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170032417	19/10/2017	121,81	AGRICOLA IVARS, S.L.	Suministro de material y reparación de pequeña maquinaria (motosierra) de la brigada de Benissa.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	AD	220170033089	26/10/2017	3.025,00	MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL	17/SERV23, APOYO A LA DIRECCION OBRAS CAMINOS CONVOC. SUBV. AÑO 2017, (AYTOS. JACARILLA, LA ROMANA, SALINAS)
34-CARRETERAS	SERVICIOS	AD	220170033090	26/10/2017	3.025,00	JORDA GARCIA, VICENTE	17/SERV25, SERV. DE APOYO A LA DIREC. DE OBRA CAMINOS DE LA CONV. DE SUBV. AÑO 2017 (AYTOS. DE BENIGEMBLA, MURLA Y PARCE
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170033099	26/10/2017	242,00	RASISA LEVANTE S.L.	17/SERV15, SERVICIO PARA ""la gestión de desvío de línea de baja tensión. Apertura de expediente, seguimiento del mismo.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	AD	220170033101	26/10/2017	3.025,00	PIÑOL SEMPERE, PEDRO MANUEL	17/SERV26, SERV.APOYO A LA DIRECC. DE OBRA DE CAMINOS DE LA CONV. DE SUBV. (AYTOS. BENITAXELL, BOLULLA Y XALÓ)
34-CARRETERAS	SERVICIOS	AD	220170033311	26/10/2017	3.025,00	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS, S.L.P.	17/SERV24, SERIV. APOYO A LA DIRECC. OBRA CAMINOS CONV, SUBV. AÑO 2017 (AYTO. AGOST, CAÑADA Y POLOP)
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170033427	27/10/2017	55,55	VICENTE IVARS IVARS, S.L.	Alquiler de grupo electrógeno y suministro de pequeñas herramientas y utillaje para la brigada de Benissa.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170033907	30/10/2017	1.500,00	PIÑOL SEMPERE, PEDRO MANUEL	2017.4.CIS.24, REDACCIÓN PROYECTO Reparación daños lluvias del Camino de Lleus del T.M. de Benissa.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170033909	30/10/2017	1.500,00	GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO	2017.4.CIS.18, REDAC. PROYECTO ""Refuerzo de taludes y pavimentos en el camino de acceso al Molí del Salt, en Benilloba ""

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170033911	30/10/2017	1.500,00	GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO	2017.4.CIS.19, REDAC. PROYECTO Reconstrucciones en los caminos ""Senda dels pescadors, Dubots y Rodacanters en Benilloba
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170033913	30/10/2017	1.500,00	GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO	2017.4.CIS.68, RED. PROYECT.""Refuerzo de talud por corrimiento de tierras en el Camino Montagut en Torremanzanas""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170033915	30/10/2017	1.500,00	GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO	2017.4.CIS.69, REDACCIÓN PROYECTO ""Refuerzos y pavimentaciones en el Camino Colomer, en Torremanzanas""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170033917	30/10/2017	1.500,00	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS, S.L.P.	2017.4.CIS.70, REDACC PROY ""Mejora del drenaje y pavimentación camino público EDAR-Partida Rancallosa Villajoyosa""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170033919	30/10/2017	1.500,00	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS, S.L.P.	2017.4.CIS.71, REDACC PROY ""Mejora del drenaje y pavimentación camino público Banyets-Salomó Villajoyosa""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170035955	08/11/2017	757,54	SERVICOLOR ONDARA, S.L.	Reparación maquinaria pintura.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170035959	08/11/2017	240,96	ELECTRICIDAD FERRANDIZ, S.L.	Trabajos electricidad Almacén Ondara.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170035960	08/11/2017	69,84	PASCUAL SASTRE, S.L.	Reparación pequeña maquinaria Brigada Pego.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170036236	08/11/2017	1.500,00	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	2017.4.CIS.51, REDACC. PROY.""Adecuación y reparación Camí Racó del Moro, Turballos, Del Port y Ametler en Muro de Alcoy""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170036238	08/11/2017	1.500,00	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	2017.4.CIS.52, REDACC. PROY. ""Adecuación y reparación Camí La Fita y Trèvol en Muro de Alcoy""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170036240	08/11/2017	1.500,00	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	2017.4.CIS.50, REDACC. PROY. ""Adecuación y reparación Camí Alquerieta y Cementerio Benàmer en Muro de Alcoy""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170036242	08/11/2017	1.500,00	PIÑOL SEMPERE, PEDRO MANUEL	2017.4.CIS.37, SUBV. REDACC. PROY. ""Reparación del camino de Jesús Pobre a Pedreguer en Jesús Pobre""

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170036244	08/11/2017	1.500,00	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS, S.L.P.	2017.4.CIS.64, REDACC. PROY. ""Rehabilitación y acondicionamiento del Camino de Saleres en Relleu""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170036464	09/11/2017	1.500,00	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS, S.L.P.	2017.4.CIS.72, REDACC. PROY. ""Drenaje y tratamiento del firme camino Colada dels Alfondonet dels Alfondonets al Matadero
34-CARRETERAS	SERVICIOS	AD	220170036705	09/11/2017	6.621,12	LOZANO SANCHEZ, LUIS	17/SERV29, Apoyo a la dirección e inspección de la obra ""Tajos de conservación viaria en la demarcación norte de la red
34-CARRETERAS	SERVICIOS	AD	220170036767	09/11/2017	6.655,00	LOZANO SANCHEZ, LUIS	17/SERV29, Apoyo a la dirección e inspección de la obra de mejora de la seguridad e información ciclista en las ctas.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170037917	13/11/2017	1.263,24	CONSTRUCCIONS I OBRES BEMBARET, S.L.	Empleo retroexcavadora limpieza desprendimientos y cunetas en la CV-7560 (sector de Villajoyosa)
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170038461	15/11/2017	1.500,00	JORDA GARCIA, VICENTE	2017.4.CIS.48, REDACC. PROY. ""Reparación Camino Port y Camino al Río en Murla""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170038463	15/11/2017	1.500,00	JORDA GARCIA, VICENTE	2017.4.CIS.63, REDACC. PROY. ""Acondicionamiento y reparación de Camino del Barranquet en Parcent""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170038465	15/11/2017	1.500,00	JORDA GARCIA, VICENTE	2017.4.CIS.61, REDACC. PROY. ""Acondicionamiento y reparación de Camino del Arenal en Parcent""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170038674	15/11/2017	153,08	PASCUAL SASTRE, S.L.	Reparación pequeña maquinaria Brigada Pego.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170038675	15/11/2017	299,48	COPEXERA, SDAD. COOP. VAL. LIMITADA	Alquiler maquinaria brigada Ondara.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039328	16/11/2017	1.500,00	GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO	2017.4.CIS.06, REDACC. PROY. ""Reparación de los caminos de Beniafé, Xarquera y Molí, afectados por las nevadas y lluvias
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039330	16/11/2017	1.500,00	PIÑOL SEMPERE, PEDRO MANUEL	2017.4.CIS.38, REDACC. PROY. ""Reparación de un tramo del camino del cementerio y su prolongación al casco urbano

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039332	16/11/2017	1.500,00	GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO	2017.4.CIS.30, REDACC. PROY. ""Reconstrucción y refuerzo de pavimento en el Camino de Abdet-Beniardà (P.K. 0+000-1+395)
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039334	16/11/2017	1.500,00	GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO	2017.4.CIS.29, REDACC. PROY. ""Reconstrucción y refuerzo de pavimento en el Camino de Abdet-Florent en Confrides""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039336	16/11/2017	1.500,00	GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO	2017.4.CIS.10, REDACC. PROY. ""Reconstrucción de varios caminos (Mirambell y otros) en Almudaina""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039338	16/11/2017	1.500,00	GINER GARRIGOS, EDUARDO ANTONIO	2017.4.CIS.09, REDACC. PROY. ""Reconstrucción del Camino Mansanet (P.K. 0+000 al P.K. 2+100) en Almudaina""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039340	16/11/2017	1.500,00	JORDA GARCIA, VICENTE	2017.4.CIS.62, REDACC. PROY. ""Acondicionamiento y reparación de Camino del Riu en Parcent""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039342	16/11/2017	1.500,00	JORDA GARCIA, VICENTE	2017.4.CIS.49, REDACC. PROY. ""Reparación Camino Comech y Vèlig en Murla""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039344	16/11/2017	1.500,00	JORDA GARCIA, VICENTE	2017.4.CIS.60, REDACC. PROY. ""Acondicionamiento y reparación de Camino Coll de Rates en Parcent""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039346	16/11/2017	1.500,00	JORDA GARCIA, VICENTE	2017.4.CIS.17, REDACC. PROY. ""Reparación Camino Caretes en Benigembla""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039348	16/11/2017	1.500,00	JORDA GARCIA, VICENTE	2017.4.CIS.16, REDACC. PROY. ""Reparación Caminos Ombries y Vernissa en Benigembla""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039352	16/11/2017	1.500,00	CLIF INGENIERIA CIVIL, S.L.P.	2017.4.CIS.43, REDACC. PROY. ""Obras de acondicionamiento del Camino Isbert en la Vall de Laguar""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039354	16/11/2017	1.500,00	CLIF INGENIERIA CIVIL, S.L.P.	2017.4.CIS.44, REDACC. PROY. ""Reparación de Cuneta y Talud en Fleix en la Vall de Laguar""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170039441	16/11/2017	1.573,00	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S.L.	17/SERV30, ESTUDIO DE VELOCIDAD EN MURLA. CV-719. PK 1+900 Y 2+050

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170039442	16/11/2017	435,60	COPEXERA, SDAD. COOP. VAL. LIMITADA	Alquiler maquinaria Brigada Ondara.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170039448	16/11/2017	326,70	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	Trabajos de tractor con apero especializado para tratamiento con herbicidas de arcones y cunetas en la Ctra. CV-7930
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170039449	16/11/2017	121,10	COPISTERIA E IMPRESIONES MAD, S.L.L.	Copias de planos para el Departamento de Carreteras
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039743	16/11/2017	1.500,00	KONDA INGENIEROS, S.L.	2017.4.CIS.26, REDACC. PROY. ""Inversión en caminos Vinyes, Font del Major y Fortin en Castell de Castells""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039745	16/11/2017	1.500,00	KONDA INGENIEROS, S.L.	2017.4.CIS.27, REDACC. PROY. ""Inversión en Camino Morrell dels Calvaris en Castell de Castells""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039747	16/11/2017	1.500,00	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	2017.4.CIS.21, REDACC. PROY. ""Adecuación de Camí de la Serra en Benillup""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039749	16/11/2017	1.500,00	DE LA ENCARNACION GIMENEZ, ALFONSO	2017.4.CIS.55, REDACC. PROY. ""Adecuación del Camí Partida Baiona Alta en Mutxamel""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170039751	16/11/2017	1.500,00	DE LA ENCARNACION GIMENEZ, ALFONSO	2017.4.CIS.54, REDACC. PROY. ""Adecuación del Camí dels Cocons en Mutxamel""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170040844	22/11/2017	1.500,00	GIMENO ABAD, VICENTE	2017.4.CIS.36, REDACC. PROY. ""Pavimentación del Camino y Ramal Ventanas, del Camino de Acceso al Cementerio y del Camino
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170040856	22/11/2017	1.500,00	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	2017.4.CIS.20, REDACC. PROY. ""Limpieza y adecuación de cunetas en camí de Cocentaina-Les Cabanyes en Benillup""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170040858	22/11/2017	1.500,00	MÉNDEZ FERNÁNDEZ, ALBA	2017.4.CIS.11, REDACC. PROY. ""Protección y estabilización talud intersección Camino del Calvari y Camino Quatretondeta
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170040860	22/11/2017	1.500,00	MÉNDEZ FERNÁNDEZ, ALBA	2017.4.CIS.33, REDACC. PROY. ""Pavimentación del Camino de Fageca en Famorca""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170040862	22/11/2017	1.500,00	DE LA ENCARNACION GIMENEZ, ALFONSO	2017.4.CIS.53, REDACC. PROY. ""Adecuación del Camí del Pantano en Mutxamel""

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170040901	22/11/2017	5.292,54	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	Trabajos de tractor con aperos específicos para tratamiento con herbicidas en las carreteras del sector de Alcoy
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170040907	22/11/2017	1.568,16	ARACIL SERRA, DAVID - EXCAVACIONES DAVID	Trabajos de apertura, picado y reperfilado, transporte y vertido de sobrantes, de cunetas en el p.k. 32 de la CV-770
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170041241	22/11/2017	69,78	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	CONSUMO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO. MES DE OCTUBRE
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170042210	23/11/2017	1.500,00	N6 - ARQUITECTURA	2017.4.CIS.47, REDACC. PROY. ""Reparación de los caminos de L'Aigüeta, L'Aigüeta de Baix y de la Parà afectados por los
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170042212	23/11/2017	1.500,00	N6 - ARQUITECTURA	2017.4.CIS.13, SUBV. REDACC. PROY. ""Adecuación, reparación y mejora en el camino de Beniardá a l'Abdet, en Beniardà""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170042214	23/11/2017	1.500,00	N6 - ARQUITECTURA	2017.4.CIS.12, REDACC. PROY. ""Adecuación de camino conexión Beniardà con Castell de Castells en Beniardà""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170042216	23/11/2017	8.500,00	LOZANO SANCHEZ, LUIS	2017.4.CSP.09, RED. PROY.ACOND.CAMINO PETRACOS EN CASTELL DE CASTELLS Y LA VALL D'EBO,GEST.AYTOS. C.CASTELLS Y V. EBO
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170043836	29/11/2017	138,10	PASCUAL SASTRE, S.L.	Reparación pequeña maquinaria Brigada Pego.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170045435	05/12/2017	1.500,00	PIÑOL SEMPERE, PEDRO MANUEL	2017.4.CIS.79, REDACC. PROY. ""Obra de contención del Camino ""LaTorra"" en Benitatxell""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170045447	05/12/2017	1.500,00	DE LA ENCARNACION GIMENEZ, ALFONSO	2017.4.CIS.95, REDACC. PROY. ""Adecuación del Camí de Maurici en Mutxamel""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170045449	05/12/2017	1.500,00	DE LA ENCARNACION GIMENEZ, ALFONSO	2017.4.CIS.94, REDACC. PROY. ""Adecuación del Camí de Giner en Mutxamel""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170047846	12/12/2017	217,80	AGRICOLA IVARS, S.L.	Reparación de pequeña maquinaria de la brigada de Benissa. Motosierra
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170049357	13/12/2017	193,60	LLORCA LLORCA, JERONIMO JOSE	Reparación pequeñas herramientas y suministro accesorios del sector de Villajoyosa.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052611	21/12/2017	1.500,00	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	2017.4.CIS.15, REDACC. PROY. ""Adecuación de caminos del Pantano y de la Vía en Beniarrés""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052613	21/12/2017	1.500,00	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	2017.4.CIS.14, REDACC. PROY. ""Reparación de caminos de la Depuradora y El Paller en Beniarrés""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052615	21/12/2017	1.500,00	PIÑOL SEMPERE, PEDRO MANUEL	2017.4.CIS.80, REDACC. PROY. ""Obras de acondicionamiento del camino rural ""La Torra"" en Benitatxell""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052617	21/12/2017	1.500,00	PIÑOL SEMPERE, PEDRO MANUEL	2017.4.CIS.81, REDACC. PROY. ""Asfaltado Camí Benitachells en Benitatxell""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052619	21/12/2017	1.500,00	JORDA GARCIA, VICENTE	2017.4.CIS.105, REDACC. PROY. ""RENOV CAMINOS SUR DE TOSSALS (CAMI CARRETERA Y CAMI TOSSALS) EN ONDARA""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052761	21/12/2017	1.500,00	MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL	2017.4.CIS.67, REDACC. PROY. ""Obras de reparación del Camino Pozo el Higueral en Sax""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052763	21/12/2017	1.500,00	MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL	2017.4.CIS.66, REDACC. PROY. ""Obras de reparación del Camino el Cojo en Sax""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052765	21/12/2017	1.500,00	MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL	2017.4.CIS.65, REDACC. PROY. ""Reparación de los caminos de la Boquera y otros caminos municipales en Salinas""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052767	21/12/2017	1.500,00	MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL	2017.4.CIS.107, REDACC. PROY. ""PAVIMENT. CAMINOS EN PARTIDAS LA CUESTA Y RINCON EN HONDÓN DE LAS NIEVES""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052769	21/12/2017	1.500,00	MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL	2017.4.CIS.28, REDACC. PROY. ""Acondicionamiento y reparación del Camino de La Torre de los Pavos y camino Arroba de
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052771	21/12/2017	1.500,00	MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL	2017.4.CIS.03, REDACC. PROY. ""Reparación de firme en camino ""San Cayetano"" en Albaterra.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052773	21/12/2017	1.500,00	MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL	2017.4.CIS.02, REDACC. PROY. ""Reparación de firme en camino ""La Murada"" en Albaterra.
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052775	21/12/2017	1.500,00	MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL	2017.4.CIS.01, REDACC. PROY. ""Reparac. firme camino ""Los Zanjones"" y partición con Crevillente en Albaterra""

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052777	21/12/2017	1.500,00	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S.L.	2017.4.CIS.23, REDACC. PROY. ""Obras de acondicionamiento de Tres Tramos de Caminos de titularidad municipal
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052779	21/12/2017	1.500,00	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S.L.	2017.4.CIS.93, REDACC. PROY. ""Reconstrucción de un vado o paso-badén sobre el río Gorgos, en el camino rural de la
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052781	21/12/2017	1.500,00	SORIANO DURÁ, FRANCISCO JAVIER	2017.4.CIS.100, REDACC. PROY. ""Adecuac.de caminos dañados por las lluvias (Font Vella y la Foia)en Tollos""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052783	21/12/2017	1.500,00	SORIANO DURÁ, FRANCISCO JAVIER	2017.4.CIS.07, REDACC. PROY. ""Adecuación del Camí de les Falçes, Agullent y Real en Alfafara""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052785	21/12/2017	1.500,00	SORIANO DURÁ, FRANCISCO JAVIER	2017.4.CIS.34, REDACC. PROY. ""Limpieza y adecuación de cunetas en caminos el Calvari y Plansonar en Gaianes""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052787	21/12/2017	1.500,00	SORIANO DURÁ, FRANCISCO JAVIER	2017.4.CIS.35, REDACC. PROY. ""Adecuación de Caminos del Sur del T.M. de Gaianes.""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052789	21/12/2017	1.500,00	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	2017.4.CIS.74, REDACC. PROY. ""Adecuación de caminos de la Vall, Serretella/Casilla, Verdejo-Tossal y Font del Moro
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052791	21/12/2017	1.500,00	PIÑOL SEMPERE, PEDRO MANUEL	2017.4.CIS.82, REDACC. PROY. ""Reparación Camino Benicambres en el T.M. de Poble Nou de Benitatxell""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052793	21/12/2017	1.500,00	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO, S.L. (OBRIMED, S.L.)	2017.4.CIS.59, REDACC. PROY. ""Acondicionamiento del Camino del Realet en Orxeta""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170052795	21/12/2017	1.500,00	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	2017.4.CIS.75, REDACC. PROY. ""Adecuación de caminos Ca Sirvent, Corralet y Sirera en Agres""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053034	21/12/2017	1.500,00	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	2017.4.CIS.22, REDACC. PROY ""Adecuación de caminos Pla de la Bassa, Vell de Muro, Marín Bajo, Tarroves y Esparregueres

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053036	21/12/2017	1.500,00	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	2017.4.CIS.05, REDACC. PROY. ""Reparación daños en Caminos de Les Llomes y de Setla, en Alcozer de Planes""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053038	21/12/2017	1.500,00	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO, S.L. (OBRIMED, S.L.)	2017.4.CIS.57, REDACC. PROY. ""Acondicionamiento del Camino de la Foia en Orxeta""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053040	21/12/2017	1.500,00	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO, S.L. (OBRIMED, S.L.)	2017.4.CIS.58, REDACC. PROY. ""Acondicionamiento del Camino Serra Orxeta en Orxeta""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053042	21/12/2017	1.500,00	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO, S.L. (OBRIMED, S.L.)	2017.4.CIS.46, REDACC. PROY ""Acondicionamiento del Camino Mequinenza Baix y un tramo del Camino de acceso al
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053044	21/12/2017	1.500,00	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO, S.L. (OBRIMED, S.L.)	2017.4.CIS.45, REDACC. PROY. ""Acondicionamiento del ramal 1 del Camino Barranc y del tramo 1 del Camino Venta Roja
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053046	21/12/2017	1.500,00	INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.	2017.4.CIS.04, REDACC. PROY. ""Reparación daños en Caminos Barranc del Mas y de Benimarfull en Alcozer de Planes""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053048	21/12/2017	1.500,00	CLIF INGENIERIA CIVIL, S.L.P.	2017.4.CIS.41, REDACC. PROY. ""Reparación Caminos l'Ombría y Les Rotes de la Vall de Gallinera.""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053050	21/12/2017	1.500,00	URBANISTAS INGENIEROS, S.A.	2017.4.CIS.39, REDACC. PROY. ""Acondicionamiento y pavimentación de un tramo del Camino Viejo de Adsubia en la Vall d'Ebo
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053052	21/12/2017	1.500,00	URBANISTAS INGENIEROS, S.A.	2017.4.CIS.40, REDACC. PROY. ""Reparación daños en caminos Partida Sotell y Figueralet en la Vall d'Ebo""

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053061	21/12/2017	6.000,00	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S.L.	2017.4.CSP.11, REDACC.PROY. ACOND.CAMINO LORCHA-VALL DE GALLINERA, GEST.AYTOS.LORCHA Y VALL DE GALLINERA
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053063	21/12/2017	5.000,00	PEÑA SEGUI, MARTA	2017.4.CSP.14, REDACC.PROY. ACOND. CAMINO DE LA CV-851 A SAN FELIPE NERI, GEST. AYTOS. CREVILLENTE Y ELCHE
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053065	21/12/2017	3.999,99	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS, S.L.P.	2017.4.CSP.16, REDACC.PROY. ACOND. CAMINO DE CATRAL A DOLORES, GEST.AYTOS.CATRAL Y DOLORES
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053067	21/12/2017	1.500,00	GADEA NADAL, JOAQUÍN	2017.2.CIS.103,REDACC. PROY. ""Reparación y acondicionamiento del Camino Viejo de Salinas en el T.M. de Villena""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053069	21/12/2017	1.500,00	GADEA NADAL, JOAQUÍN	2017.4.CIS.106, REDACC. PROY. ""ACOND. DEL CAMINO DE LA CREU DE CATAMARRUCH EN EL MUNICIPIO DE PLANES""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053071	21/12/2017	1.500,00	MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL	2017.4.CIS.56, REDACC. PROY. ""Pavimentación asfáltica de caminos Cucuch, Campet y Horna Baja de Novelda""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053073	21/12/2017	1.500,00	SORIANO DURÁ, FRANCISCO JAVIER	2017.4.CIS.78, REDACC. PROY. ""Reparación de caminos La Serra, Perelló y Font de Baix en Benimassot""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053075	21/12/2017	1.500,00	SORIANO DURÁ, FRANCISCO JAVIER	2017.4.CIS.08, REDACC. PROY. ""Adecuación del Camí d'Agres a Ontinyent en Alfafara""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053077	21/12/2017	1.500,00	CIVIL MATENG, S.L.	2017.4.CIS.89, REDACC. PROY. ""Proyecto de actuaciones de reparación de daños por lluvias en el camino Penya Banyà
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053079	21/12/2017	1.500,00	CIVIL MATENG, S.L.	2017.4.CIS.88, REDACC. PROY. ""Proyecto de actuaciones de reparación de daños por lluvias en el camino de Penella
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053081	21/12/2017	1.500,00	CIVIL MATENG, S.L.	2017.4.CIS.87, REDACC. PROY. ""Proyecto de actuaciones de reparación de daños por lluvias en el camino de la Cabanya

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053083	21/12/2017	1.500,00	CIVIL MATENG, S.L.	2017.4.CIS.86, REDACC. PROY. ""Proyecto de actuaciones de reparación de daños por lluvias en el camino de Pequis
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053085	21/12/2017	1.500,00	CIVIL MATENG, S.L.	2017.4.CIS.85, REDACC. PROY. ""Proyecto de actuaciones de reparación de daños por lluvias en en camino de Frangi d'Alt
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053087	21/12/2017	1.500,00	CIVIL MATENG, S.L.	2017.4.CIS.84, REDACC. PROY. ""Proyecto de actuaciones de reparación de daños por lluvias en el camino de la Boronà
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053089	21/12/2017	1.500,00	CIVIL MATENG, S.L.	2017.4.CIS.104, REDACC. PROY. ""ADAPTACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO DE LA COVA EN ONIL""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053620	22/12/2017	1.500,00	N6 - ARQUITECTURA	2017.4.CIS.77, REDACC. PROY. ""Reparación de los caminos públicos de l'Almanàquer y del Pi en Benimantell""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053626	22/12/2017	1.500,00	N6 - ARQUITECTURA	2017.4.CIS.76, REDACC. PROY. ""Reparación de los caminos públicos del Muladar y del Molí en Benimantell""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053628	22/12/2017	6.000,00	GARCIA PASTOR, JOSE RAMON	2017.4.CSP.15, RED.PROY.ACOND. CAMINO MONNEGRE EN ALICANTE Y JIJONA, GEST.AYTOS. JIJONA Y ALICANTE
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053630	22/12/2017	5.000,00	GANDIA GARCIA, FRANCISCO	2017.4.CSP.12, RED.PROY. ACONDICIONAMIENTO CAMINO BENEIXAMA AL MORRÓN, GEST. AYTOS. VIILENA,BENEIXAMA, CAMPO DE MIRRA
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053632	22/12/2017	5.000,00	GARRIGOS DE LA UZ, GUILLERMO LORENZO	2017.4.CSP.13, RED.PROY. ACOND. CAMINO LA CANALOSA AL CANTÓN, GEST. AYTOS- HONDÓN DE LAS NIEVES Y ORIHUELA
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053634	22/12/2017	1.500,00	CLIF INGENIERIA CIVIL, S.L.P.	2017.4.CIS.42, REDACC. PROY. ""Reparación Camino Font de L'Orenga en la Vall de Gallinera""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170053636	22/12/2017	1.500,00	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S.L.	2017.4.CIS.101, REDACC. PROY. ""Contención Camí Fondo Pinar en Tormos""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	ADO	220170053761	22/12/2017	204,59	FERRER ESCRIVA, S.L.	Reparación pequeña maquinaria Brigada Ondara.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170055986	29/12/2017	1.500,00	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S.L.	2017.4.CIS.102, REDACC. PROY. ""Mejoras de acceso al Depósito Regulador en Tormos""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170055992	29/12/2017	7.000,00	CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO, S.L.	2017.4.CSP.10, RED.PROY.ACOND.CAMINO ALCANTARELLA ENTE AIGÜES Y ORXETA, GEST.AYTOS.ORXETA Y AIGÜES
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170056161	31/12/2017	1.500,00	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S.L.	2017.4.CIS.97, REDACC. PROY. ""Reparación de tramo del Camino dels Mortits en Sagra""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170056163	31/12/2017	1.500,00	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S.L.	2017.4.CIS.98, REDACC. PROY. ""Reparación Camí Masils en Sanet y Negrals""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170056165	31/12/2017	1.500,00	KONDA INGENIEROS, S.L.	2017.4.CIS.91, REDACC. PROY. ""Inversión en caminos titularidad municipal afectados por los últimos temporales:"
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170056201	31/12/2017	1.500,00	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S.L.	2017.4.CIS.25, REDACC. PROY. ""Construcción de muro en camino Mageve en Bolulla""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170056203	31/12/2017	1.500,00	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S.L.	2017.4.CIS.97, REDAC.. PROY. ""Reparación de escollera en Camí Riuet y badems Camí Molí y camí Fondo en Sanet y Negrals""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170056205	31/12/2017	1.500,00	GUIA CONSULTORES, S.L.	2017.4.CIS.31, REDACC. PROY. ""Rehabilitación estructural del firme en camino Puente la Losa en Daya Vieja""
34-CARRETERAS	SERVICIOS	D	220170056207	31/12/2017	1.500,00	GUIA CONSULTORES, S.L.	2017.4.CIS.32, REDACC. PROY. ""Rehabilitación estructural del firme en Avda. de las Arenas en Daya Vieja""
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	AD	220170030860	04/10/2017	21.194,12	EL CORTE INGLES, S.A.	17/VESTUARIO, SUMINISTRO DE VESTUARIO LABORAL PARA EL PERSONAL DE LAS BRIGADAS DE VV.OO DE CONSERVACIÓN DE CTRAS.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170031570	10/10/2017	40,90	VICENTE IVARS IVARS, S.L.	Suministro de pintura blanca para mantenimiento del almacén de la brigada de Benissa

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170031571	10/10/2017	1.376,50	VIVES DALMAU, S.L.	Suministro de aglomerado en frío para bacheo y acondicionamiento de mordientes en la CV-749
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170031572	10/10/2017	362,38	PASCUAL BOTELLA, S.L.	Suministro de materiales para adecuación de banquetas de protección y tajea de drenaje transversal en la CV-787
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170031573	10/10/2017	99,07	PASCUAL BOTELLA, S.L.	Suministro de materiales para acondicionamiento de banquetas de protección en la CV-787
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170031574	10/10/2017	303,58	PASCUAL BOTELLA, S.L.	Suministro de materiales para acondicionamiento de banquetas de protección en la CV-780
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170031575	10/10/2017	355,29	PASCUAL BOTELLA, S.L.	Suministro de materiales para adecuación de pasos salvacunetas en la CV-770
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170031578	10/10/2017	77,33	PASCUAL BOTELLA, S.L.	Suministro de materiales para el acondicionamiento de banquetas de rotección en la CV-785
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170031579	10/10/2017	82,52	MATERIALES DE CONSTRUCCION SENIJA, S.L.	Suministro de materiales para adecuación del almacén de la brigada de Benissa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170031952	11/10/2017	185,50	MATERIALES DE CONSTRUCCION SENIJA, S.L.	Suministro de materiales para la mejora del drenaje en la CV-743 pk 0+100
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170031955	11/10/2017	3.126,64	HORMIGONES LA MARINA, S.L.	Suministro hormigón en revestimiento pequeño tramo cunetas en el pk 14+250 de la ctra. CV-770 (sector de Villajoyosa)
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170031957	11/10/2017	2.052,37	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.	Suministro materiales y empleo retroexcavadora en pequeñas obras de conservación del sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170031967	11/10/2017	1.106,81	MATERIALES DE CONST. EL MUNDO, S.L.	Material empleado para revestir cunetas en el Castillo de la Mola.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170032335	19/10/2017	72,60	FERRI VILLENA, S.L.	Material empleado por la brigada de Villena para marcaje de obras en todas las carreteras del sector.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170032336	19/10/2017	55,66	VICENTE IVARS IVARS, S.L.	Suministro de materiales y herramientas para tareas de conservación del almacén de la brigada de Benissa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170032337	19/10/2017	2.409,35	VIVES DALMAU, S.L.	Suministro de aglomerado en frío para tareas de bacheo y reparación de mordientes en la CV-748 y CV-749
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170032338	19/10/2017	2,23	MATERIALES DE CONSTRUCCION SENIJA, S.L.	Suministro de materiales para tareas de conservación del almacén de la brigada de benissa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170032505	19/10/2017	50,46	LORENZO ANDRES VALLES, S.L.	Suministro de materiales para Actuación de mejora del drenaje en la CV-741
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170032512	19/10/2017	137,64	GONZALEZ SANCHEZ, JOSE	Pequeños utensilios de trabajo para la Brigada del sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170032683	24/10/2017	180,69	GONZALEZ SANCHEZ, JOSE	Pequeños utensilios de trabajo para la brigada del sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170032684	24/10/2017	119,73	RECA HISPANIA, S.A.	Suministro material ferretería Brigada Ondara.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170032685	24/10/2017	52,61	VICENTE IVARS IVARS, S.L.	Suministro de materiales y pequeña herramienta y utillaje para tareas de conservación almacén de la brigada de Benissa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170032686	24/10/2017	119,10	VICENTE IVARS IVARS, S.L.	Suministro de materiales y pequeña herramienta y utillaje para tareas de conservación almacén de la brigada de Benissa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170034045	30/10/2017	62,52	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Consumo de Aquaservice del Dpto. de Carreteras. Mes de septiembre
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170034046	30/10/2017	24,25	VICENTE IVARS IVARS, S.L.	Suministro de pequeñas herramientas y utillaje para la brigada de Benissa.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170034388	02/11/2017	358,85	FERRI VILLENA, S.L.	Material a emplear por la Brigada de Villena en diversas carreteras de la red.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170035956	08/11/2017	2.018,74	ARENAS FORNA, S.L.	Suministro áridos Brigada Ondara.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170035957	08/11/2017	578,58	ARENAS FORNA, S.L.	Suministro áridos Brigada Ondara.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170035958	08/11/2017	170,38	ARENAS FORNA, S.L.	Suministro áridos Brigada Pego.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170035963	08/11/2017	6,42	MATERIALES DE CONSTRUCCION ALIAGA S.L.	Suministro arena y cemenbto pequeñas obras de conservación sector de Alicante
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170037915	13/11/2017	4.089,80	HORMIGONES LA MARINA, S.L.	Suministro hormigón pequeñas obras de conservación en la carretera CV-758 (sector de Villajoyosa)
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170037916	13/11/2017	25,61	SUMINISTROS G.N., S.L.	Pequeños utensilios de trabajo para la brigada del sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170038091	13/11/2017	6,04	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES CATARRO, S.L.	Suministro material construcción Brigada Pego.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170038092	13/11/2017	176,23	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES CATARRO, S.L.	Suministro material construcción Brigada Pego.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170038671	15/11/2017	706,80	ARENAS FORNA, S.L.	Suministro áridos Brigada Ondara.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170038673	15/11/2017	54,74	ARENAS FORNA, S.L.	Suministro áridos Brigada Pego.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170039444	16/11/2017	380,54	VALLS & BORREDA, S.L.	Suministro de pequeñas herramientas, utillajes y pequeñas reparaciones de maquinaria, de la brigada de Alcoy
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170039445	16/11/2017	34,34	LORENZO ANDRES VALLES, S.L.	Suministro de áridos para ensanche de plataforma en el p.k. 8+770 de la CV-740
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170039447	16/11/2017	341,22	HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA, S.L.	Suministro de hormigón para revestimiento de cunetas en el p.k. 3 de la CV-754
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170039450	16/11/2017	106,04	SUMINISTROS G.N., S.L.	Pequeños utensilios de trabajo brigada sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170040899	22/11/2017	172,95	PASCUAL BOTELLA, S.L.	Suministro de aglomerado en frío para tareas de bacheo en la carretera CV-788
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170040900	22/11/2017	88,87	PASCUAL BOTELLA, S.L.	Suministro de materiales para tareas de conservación por parte de la brigada en la CV-785
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170040902	22/11/2017	256,18	VIVES DALMAU, S.L.	Trabajos de limpieza de calzada en la CV-749 y suministro de aglomerado en caliente para ensanche de plataforma

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170040924	22/11/2017	3.619,80	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.	Suministro materiales y empleo retroexcavadora pequeñas obras de conservación del sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170041242	22/11/2017	59,65	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SAN JUAN, S.L.	Suministro graveta roja pequeñas obras de conservación sector de Alicante
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170041243	22/11/2017	82,43	SUMINISTROS G.N., S.L.	Pequeños utensilios de trabajo brigada sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170041244	22/11/2017	70,18	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	Pequeños utensilios de trabajo brigada sector de Alicante
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170041533	22/11/2017	2.879,68	VIVES DALMAU, S.L.	2017.4.DESB.106, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE TORMOS PARA ""Bacheo del Camino Cascalls de Tormos""
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170042837	24/11/2017	1.974,72	HORMIGONES LA MARINA, S.L.	2017.4.DESB.63, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE CONFRIDES PARA ""Bacheo del Camino Machelis""
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170042849	24/11/2017	3.751,00	HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA, S.L.	2017.4.DESB.67, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE FACHECA PARA ""Pavimentación del Camino Confrides""
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170043835	29/11/2017	19,54	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES CATARRO, S.L.	Suministro áridos Brigada Pego.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170044612	30/11/2017	987,36	HORMIGONES LA MARINA, S.L.	2017.4.DESB.61, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BOLULLA PARA ""Reparación del camino de La Rabosa""
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170046615	07/12/2017	3.703,27	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ, S.L.	Suministro materiales y empleo maquinarias pequeñas obras de conservación del sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170046616	07/12/2017	290,80	TALLERES CERDA, S.L.	Pequeños utensilios de trabajo para la Brigada del sector de Alicante
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170046618	07/12/2017	6.582,40	HORMIGONES LA MARINA, S.L.	Suministro hormigón pequeñas obras de conservación realizadas por la Brigada del sector de Villajoyosa, cunetas

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170047847	12/12/2017	29,44	SUMINISTROS G.N., S.L.	Pequeños utensilios de trabajo Brigada del sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170047848	12/12/2017	38,58	SUMINISTROS G.N., S.L.	Pequeños utensilios de trabajo Brigada sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170047852	12/12/2017	230,23	GONZALEZ SANCHEZ, JOSE	Pequeños utensilios de trabajo para la brigada del sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170047853	12/12/2017	34,79	MARINA BAIXA MAQUINARIA, S.L.	Suministro accesorios pequeñas herramientas para la Brigada sector de Villajoyosa
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170048846	13/12/2017	3.726,80	HORMIGONES LA MARINA, S.L.	2017.4.DESB.80, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE RELLEU PARA ""Bacheo en Camino de la Riguera-Margelets""
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170049370	13/12/2017	49,55	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministro cinco discos para radial (pequeña maquinaria de la Brigada del sector de Alicante)
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170049374	13/12/2017	186,41	VALLS & BORREDA, S.L.	Pequeña herramienta y utillaje para la brigada de Alcoy
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170049376	13/12/2017	2.059,90	TELMEX TECNOLÓGICA GENERAL 21, S.L.	Suministro de hormigón para revestimiento de cunetas en la CV-787, pk 5
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170049377	13/12/2017	1.951,49	TELMEX TECNOLÓGICA GENERAL 21, S.L.	Suministro de hormigón para revestimiento de cunetas en la CV-754 pk 3
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170049378	13/12/2017	83,82	MATERIALES CANO, S.L.	Suministro de materiales para tareas de conservación de la Brigada de Elche
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170049379	13/12/2017	2.005,70	TELMEX TECNOLÓGICA GENERAL 21, S.L.	Suministro de hormigón para revestimiento de cunetas en la CV-770, pk 32
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170049382	13/12/2017	252,65	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Suministro de aglomerado en frío para reparación de deformaciones en puente en la CV-7890 pk 1
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170049394	13/12/2017	227,48	HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA, S.L.	Suministro de hormigón para revestimiento de cunetas en la CV-711
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170053659	22/12/2017	1.722,00	VALLS & BORREDA, S.L.	Maquinaria para la brigada de Alcoy. Cortadora de pavimento (radial) con carro.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170053758	22/12/2017	242,70	ESVI, S.L.	Suministro pintura plástica para balizamiento para la Brigada del sector de Alicante
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170053788	22/12/2017	84,28	TALLERES CERDA, S.L.	Suministro pequeño material para la Brigada del Sector de Alicante

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170053893	22/12/2017	1.452,00	HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA, S.L.	2017.4.DESB.54, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENIARRES PARA ""Reparación simple y conservación de camino agrícola municipal
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170053895	22/12/2017	3.267,00	HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA, S.L.	2017.4.DESB.66, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE FACHECA PARA ""Pavimentación del Camino Cantalar""
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170053905	22/12/2017	893,92	VIVES DALMAU, S.L.	2017.4.DESB.83, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE SENIJA PARA ""Camino de Coma Roja. Reparac. baches del camino y parcheo parcial""
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170053911	22/12/2017	1.560,90	HORMIGONES Y ARIDOS POVEDA, S.L.	2017.4.DESB.54, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENIARRES PARA ""Reparación simple y conservación de camino agrícola municipal
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170055373	28/12/2017	31,73	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	Suministro material ferretería Laboratorio VVyOO.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170055401	28/12/2017	49,31	SERVICOLOR ONDARA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA BRIGADA ONDARA.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170055402	28/12/2017	114,35	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES CATARRO, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA PEGO.
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170055410	28/12/2017	71,09	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Consumo de agua del departamento. Mes de noviembre
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170055521	28/12/2017	1.589,94	ARENAS FORNA, S.L.	2017.4.DESB.47, SUBV. CONCED. AYTO. DE ALCALALI PARA ""Reparación del Camino Barranquera""
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170055523	28/12/2017	2.070,32	ARENAS FORNA, S.L.	2017.4.DESB.74, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE LLIBER PARA ""Reparación del Camino Racó,""
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170055994	29/12/2017	4.018,17	INTEGRACION DE HORMIGONES, S.L.	2017.4.DESB.77, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE MURLA PARA ""Reparación del final del Camino Port""
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170056151	31/12/2017	39,93	MATERIALES DE CONSTRUCCION ALIAGA S.L.	Suministro materiales pequeñas obras de conservación del sector de Alicante
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	ADO	220170056152	31/12/2017	121,18	RECA HISPANIA, S.A.	Suministro material ferretería Brigada Ondara.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170056701	31/12/2017	515,35	MATERIALES DE CONSTRUCCION SENIJA, S.L.	2017.4.DESB.47, SUBV. CONCED. AYTO. DE ALCALALI PARA ""Reparación del Camino Barranquera""
34-CARRETERAS	SUMINISTROS	D	220170056703	31/12/2017	145,93	MATERIALES DE CONSTRUCCION SENIJA, S.L.	2017.4.DESB.83, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE SENIJA PARA ""Camino de Coma Roja. Reparac. baches del camino y parcheo parcial""

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	ADO	220170031424	10/10/2017	847,00	HINOJOSA GARCIA, JULIÁN	DISEÑO Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS EN LA WEB DEL MARQ DE LOS DOS EVENTOS A CELEBRAR EN OCTUBRE 2017.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170031438	10/10/2017	1.199,35	MARTINEZ AMOROS, SILVIA	CUEVA DEL RANDERO (PEDREGUER) 2017. UNIFICACIÓN DEL DISEÑO Y CONEXIÓN DE LAS PLANTAS Y SECCIONES DE LA CAMPAÑA.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170031440	10/10/2017	1.391,45	GÓMEZ CARRASCO, JOSÉ GABRIEL	EXCAVACIÓN EN EL PEÑÓN DE IFACH (CALP). FOTOGRAMETRÍA EN 3D DEL YACIMIENTO. CAMPAÑA 2017.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	AD	220170032646	23/10/2017	10.958,50	GRAFICAS AZORIN, S.L.	CONTRATACIÓN SERVICIO MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE 515 EJEMPLARES ""NUEVOS DATOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESHISTORIA.""
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170032810	24/10/2017	2.160,05	SANCHO FORNES, FRANCISCA TERESA- LA CASSOLA	CUEVA DEL RANDERO (PEDREGUER). GASTOS MANUTENCIÓN. COMIDAS DEL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA EXCAVACIÓN DEL 14-08 AL 08-09
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170032816	24/10/2017	423,50	HINOJOSA GARCIA, JULIÁN	ELABORACIÓN CONTENIDOS WEB DEL CONGRESO EN LA PÁGINA WEB DEL MARQ.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170032990	24/10/2017	1.076,90	ASTIL DISEÑOS ACTIVOS, S.L.U.	EXCAVACIÓN TOSSAL DE MANISES (ALICANTE). TOMA DE DATOS TOPOGRÁFICOS Y REPLANTEO DE LA EXCAVACIÓN DE 2017.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	ADO	220170034048	30/10/2017	2.387,33	ESTRATS, TREBALLS D'ARQUEOLOGIA, S.L.	REALIZACIÓN DE UNA ORTOFOTO EN 3D DE LA CASA DEL PATIO TRIANGULAR DE LUCENTUM.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170034403	02/11/2017	145,20	FOTOGRAFADOS GARCIA S.COOP. V.	IMPRESIÓN DE UNA ENARA Y FALDÓN DE MESA DEL SALÓN DE ACTOS.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170035513	08/11/2017	2.399,79	SIRVENT CAÑADA, LAURA MARIA LORETO	CUEVA DEL RANDERO (PEDREGUER) 2017. INVENTARIO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA EXCAVACIÓN.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170035727	08/11/2017	522,72	ESTRATS, TREBALLS D'ARQUEOLOGIA, S.L.	TOSSAL DE MANISES (ALICANTE), 2017. ORTOFOTOGRAMETRÍA EN 3D DE LOS SONDEOS 4 (CON AREA ADYACENTE), 5 Y 6 DE LUCENTUM.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	ADO	220170035807	08/11/2017	431,97	CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L.	RETIMBRADO DE 6 BOTELLAS DE OXIGENO CON LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE EXCAVACIONES.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	ADO	220170035962	08/11/2017	508,20	C.T.S. ESPAÑA PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA RESTAURACION S.L.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ART LIGHT LASER REF. LARYA001.1/017

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170036146	08/11/2017	1.999,40	GÓMEZ GONZALEZ, SUSANA	CUEVA DEL RANDERO (PEDREGUER) 2017. LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN, RECONSTRUCCIÓN RESTOS ÓSEOS. ESTUDIO ANTROPOLOGICO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170036148	08/11/2017	1.490,72	MAGDALENO MONTES, OSCAR	CUEVA DEL RANDERO (PEDREGUER) 2017. ELABORACIÓN DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DIBUJO DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170036468	09/11/2017	117,00	VIAJES BARCELO, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE LA CONFERENCIANTE ANA GARCÍA BARRIOS.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	AD	220170038247	13/11/2017	7.562,88	QUINTA IMPRESION, S.L.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE 520 EJEMPLARES DE ""CARTA ARQUEOLÓGICA SUBACUÁTICA DE ALICANTE""
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170039356	16/11/2017	599,99	SIGNES I PEDROS, S.L.	CUEVA DEL RANDERO (PEDREGUER) 2017. INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE CABLEADO, BOMBILLAS, ETC. PARA ILUMINACIÓN CUEVA.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170039358	16/11/2017	363,00	HINOJOSA GARCIA, JULIÁN	TOSSAL DE MANISES (ALICANTE), 2017. TOMA DE IMÁGENES DE DRON DEL YACIMIENTO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	ADO	220170039429	16/11/2017	998,25	FERNÁNDEZ MOLINA, SARA	DIBUJO Y DIGITALIZACIÓN DE LOSMATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL YACIMIENTO DE LA ILLETA.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170039512	16/11/2017	392,60	VIAJES BARCELO, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS PONENTES.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170039528	16/11/2017	835,70	VIAJES BARCELO, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS CONFERENCIANTES.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170039530	16/11/2017	430,10	MAESTRAL, S.A.	CENA DÍA 30 DE OCTUBRE CON LOS CONFERENCIANTES.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	ADO	220170041233	22/11/2017	665,50	CANO RODRIGUEZ, IRENE ARACELI	REALIZACIÓN EN A3 CON TÉCNICA DIGITAL MIXTA LA CASA DE PATIO TRIANGULAR Y EL BROCAL SUPERIOR DE LA CISTERNA DEL TOSSAL
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	AD	220170041350	22/11/2017	3.061,42	QUINTA IMPRESION, S.L.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA MARQ, ARQUEOLOGÍA Y MUSEO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	ADO	220170041458	22/11/2017	1.815,00	EGEA PATIÑO, LIDIA	VECTORIZACIÓN Y MONTAJE DE LÁMINAS DE MATERIALES CERÁMICOS DEL TOSSAL DE MANISES DE LAS FASES III Y IV
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	ADO	220170041479	22/11/2017	2.399,43	VIDAL CAMPELLO, JOSE ALFREDO	DISEÑO, MAQUETACIÓN Y ARTE FINAL DEL Nº 8 DE LA REVISTA MARQ, ARQUEOLOGÍA Y MUSEO.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170041549	22/11/2017	117,65	PEIRÓ VITORIA, ANDREA	HONORARIOS
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170041551	22/11/2017	117,65	MATARREDONA DESANTES NURIA	HONORARIOS DE LA CONFERENCIANTE NURIA MATARREDONA DESANTES.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170041553	22/11/2017	3.562,24	KORE INICIATIVAS CULTURALES, S.L.	EXCAVACIÓN SUBACUÁTICA VEGA BAJA DEL SEGURA 2017. TRABAJOS Y ESTUDIOS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME Y MEMORIA CIENTIFICA.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170041555	22/11/2017	314,60	CANO RODRIGUEZ, IRENE ARACELI	TOSSAL DE MANISES 2017. DIBUJOS DE HIPÓTESIS DEL ACCESO AL FORO DE LUCENTUM.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170041557	22/11/2017	235,30	VIDAL LORENZO MARIA CRISTINA	HONORARIOS DE LA CONFERENCIANTE Mª CRISTINA VIDAL LORENZO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170041561	22/11/2017	235,30	HORCAJADA CAMPOS PATRICIA	HONORARIOS DE LA CONFERENCIANTE PATRICIA HORCAJADA CAMPOS.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170041579	22/11/2017	907,50	EGEA PATIÑO, LIDIA	TOSSAL DE MANISES. DIGITALIZACIÓN DE PLANIMETRÍA Y SECCIONES DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS DE 2017.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170041581	22/11/2017	726,00	POVEDA HERNANDEZ, ELOY	VECTORIZACIÓN DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS Y MONTAJE DE LÁMINAS DE LA CAMPAÑA DE 2017 EN EL TOSSAL DE MANISES.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042184	23/11/2017	335,01	MAYAPAN S.L.	GASTOS ALOJAMIENTO PONENTES: CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL ""MAYAS"" EN EL MES DE OCTUBRE 2017.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042186	23/11/2017	1.676,99	MAYAPAN S.L.	GASTOS ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN-.CELEBRACION DE LAS III JORNADAS DE AL-ANDALUS LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2017.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042188	23/11/2017	2.238,50	ABYDOS ARQUEOLOGICA, S.L.	CUEVA DEL RANDERO (PEDREGUER). DATACIONES ABSOLUTAS SOBRE HUESO HUMANO PROCEDENTE DE LA CAMPAÑA DE 2017.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042194	23/11/2017	2.095,72	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA	CABEZO PARDO 2017. REALIZACIÓN DE ANÁLISIS Y ESTUDIO PETROGRÁFICO DE SEIS MUESTRAS CERÁMICAS DEL YACIMIENTO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042196	23/11/2017	235,30	GARCIA BARRIOS, ANA	HONORARIOS CONFERENCIANTE ANA GARCÍA BARRIOS
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042198	23/11/2017	235,30	VÁZQUEZ DE ÁGREDOS PASCUAL, MARIA LUISA	HONORARIOS DE LA CONFERENCIANTE Mª LUISA VÁZQUEZ DE ÁGREDOS

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042200	23/11/2017	235,30	MUÑOZ COSME GASPAR	HONORARIOS DE GASPAR MUÑOZ COSME.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042202	23/11/2017	235,30	RIVERA DORADO MIGUEL	HONORARIOS DEL CONFERENCIANTE MIGUEL RIVERA DORADO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042204	23/11/2017	145,20	FOTOGRAFADOS GARCIA S.COOP. V.	IMPRESIÓN DE LA ENARA PUBLICITARIA Y DEL FALDON DE MESA.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042206	23/11/2017	1.815,08	MAS HURTUNA, MARIA PILAR	VECTORIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS DIBUJOS DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DE LAS CAMPAÑAS 2001 A 2004 DE LA COVA D'EN PARDO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042853	24/11/2017	296,20	PAULA Y PABLO S.L	COMIDA CON LOS CONFERENCIANTES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042873	24/11/2017	2.813,25	MOLTO POVEDA, FRANCISCO JAVIER	TOSSAL DE MANISES, CAMPAÑA 2017. INVENTARIO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS Y DIBUJO A LÁPIZ DE LOS MISMOS.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042875	24/11/2017	35,00	VIAJES BARCELO, S.L.	GASTOS POR 1 TRASNSFER DESDE ELCHE A LA ESTACIÓN DE TREN DE LOS CONFERENCIANTES: ALMAGRO, CRESSIER Y GILOTTE.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042877	24/11/2017	860,89	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA	EXCAVACIÓN EN CABEZO PARDO (SAN ISIDRO, ALBATERA). CUATRO ANALÍTICAS SOBRE UN RECIPIENTE CERÁMICO DE LA CAMPAÑA DE 2017.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042879	24/11/2017	5.107,41	ALEBUS PATRIMONIO HISTORICO, S.L.	LADERAS DEL CASTILLO DE CALLOSA DE SEGURA. DATACIONES RADIOCARBÓNICAS SOBRE SIETE MUESTRAS PROCEDENTES DEL YACIMIENTO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170042881	24/11/2017	2.272,38	ZUMALABE LOZANO, RAFAEL	CUEVA DEL RANDERO (PEDREGUER), CAMPAÑA 2017. ASISTENCIA TÉCNICA TOPOGRÁFICA MEDIANTE ESTACIÓN TOTAL.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170043727	29/11/2017	140,00	LA SERRANICA, S.L.	CELEBRACIÓN EN EL MARQ DE LAS ""VI JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA DE LA C.V."" SERV. AUTOBÚS MARQ-CASTILLO STA. BARBARA. 17 DIC.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170043728	29/11/2017	660,00	PAULA Y PABLO S.L	CELEBRACIÓN EN EL MARQ DE LAS ""VI JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA DE LA C.V."" . SERVICIO DE COFFEE-BREAKS, 15 Y 16 DICIEMBRE 2017
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170043800	29/11/2017	582,12	PASTELERIA AUSTRIACA S.L.U.	SERVICIO DE COFFE PARA LOS ASISTENTES A LAS JORNADAS.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170043804	29/11/2017	2.691,04	REIG GOMEZ, ALICIA	EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA SUBACUÁTICA, 2017. DIBUJO, DIGITALIZACIÓN E INVENTARIO DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170043806	29/11/2017	3.995,42	PINA MIRA, JOAQUIN	EXCAVACIONES EN LA POBLA MEDIEVAL DE IFACH (CALP). INVENTARIO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS HALLADOS EN LA CAMPAÑA 2015.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170043808	29/11/2017	998,92	MAS HURTUNA, MARIA PILAR	EXCAVACIÓN EN EL PEÑÓN DE IFACH (CALP). DIBUJO DE DIVERSAS PIEZAS ARQUITECTÓNICAS DEL YACIMIENTO DE LA POBLA DE IFACH.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170043810	29/11/2017	2.286,90	SANCHEZ LARDIES, ADELA	EXCAVACIÓN PEÑÓN DE IFACH (CALP). DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE LOS MATERIALES HALLADOS EN LAS CAMPAÑAS 2015-2016.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170043812	29/11/2017	3.610,64	SANCHEZ LARDIES, ADELA	LADERAS DEL CASTILLO DE CALLOSA DE SEGURA. LAVADO, SIGNADO, CLASIFICACIÓN, INVENTARIO, DOC. FOTOGRAFICA, DIBUJO, ETC.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170044535	30/11/2017	700,11	MAS HURTUNA, MARIA PILAR	CUEVA DEL RANDERO (PEDREGUER). DOS RECREACIONES DEL VASO CERÁMICO Y OTRAS DOS DEL RITUAL FUNERARIO CALCOLÍTICO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	ADO	220170045343	05/12/2017	580,80	MOLTO POVEDA, FRANCISCO JAVIER	Revisión de las fichas de materiales arqueológicos de las excavaciones de Figueras Pacheco de 1934-35 de la calle Popill
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	ADO	220170045356	05/12/2017	416,35	SRCL CONSENUR, S.L.	Recogida y tratamiento de residuos químicos depositados en el laboratorio de restauración del museo arqueológico
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170046581	07/12/2017	175,00	VIAJES BARCELO, S.L.	SERVICIO DE TRANSFER A LOS PONENTES DEL CONGRESO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170046583	07/12/2017	840,40	PASTELERIA AUSTRIACA S.L.U.	SERVICIO DE COFFE BREAK DE LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE A LOS ASISTENTES AL CONGRESO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170046585	07/12/2017	640,29	PAULA Y PABLO S.L	COMIDA CON PONENTES DE LOS DÍAS 16 Y 17 NOVIEMBRE.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170046587	07/12/2017	180,00	LA SERRANICA, S.L.	SERVICIO DE AUTOCAR A LA CENA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170048274	12/12/2017	2.758,80	ACOSTA PRADILLOS, LAURA	CABEZO PARDO (SAN ISIDRO). REALIZACIÓN EN PAPEL Y SOPORTE DIGITAL DE LA MEMORIA FINAL DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170048880	13/12/2017	145,20	FOTOGRAFADOS GARCIA S.COOP. V.	IMPRESIÓN DE ENARA PUBLICITARIA Y FALDÓN DE MESA.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170048882	13/12/2017	1.004,00	MAYAPAN S.L.	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CONFERENCIANTES Y MANUTENCIÓN-CENA DEL F. BERTEMES.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170051890	19/12/2017	3.236,75	ESATUR XXI, S.L.	SERVICIO DE TRADUCTORES, EQUIPO DE TRADUCCIÓN Y AZAFATA DE ATENCIÓN EN SALA.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SERVICIOS	D	220170051892	19/12/2017	278,30	MAESTRAL, S.A.	CENA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE CON LOS CONFERENCIANTES.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170031158	05/10/2017	69,60	LLIBRERIA ALI I TRUC, S.L.	ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170031164	05/10/2017	1.922,38	FERRETERIA FLORIDA, S.L.	ADQUISICION DE UN ANDAMIO DE ALUMNIO Y JUEGO NIVELADORES
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170032508	19/10/2017	154,01	LYRECO ESPAÑA, S.A.	COMPRA DE UN COJIN LUMBAR Y PILAS RECARGABLES PARA LOS SENSORES DE SALA.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170034572	03/11/2017	187,90	PORTICO LIBRERIAS, S.L.	ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170035961	08/11/2017	2.002,21	C.T.S. ESPAÑA PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA RESTAURACION S.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170038085	13/11/2017	63,53	C.T.S. ESPAÑA PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA RESTAURACION S.L.	COMPRA DE POMEZ POLVO 0-240 M (SACO 25/30 KG) PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	D	220170038519	15/11/2017	278,79	LYRECO ESPAÑA, S.A.	COMPRA DE ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS ASISTENTES A LAS JORNADAS.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170038602	15/11/2017	369,05	TECNIHISPANIA, S.L.	COMPRA DE UN MICROSCOPIO (LUPA ESTEREOSCÓPICA) PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN DEL MARQ.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170038603	15/11/2017	335,90	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	COMPRA DE UNA ESTANTERÍA METÁLICA PARA EL YACIMIENTO DE LA ILLETA.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170038604	15/11/2017	668,51	PRODUCTOS DE CONSERVACION, S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN DEL MARQ.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170038613	15/11/2017	1.246,78	ALMACEN DISTRIBUIDOR MULTIPLASTIC S.L.	112 CAJAS NORMA EUROPA SOLIDA FONDO REFORZADO (400x300x320 mm) PARA ALMACÉN DE INGRESOS Y SALIDAS.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170039424	16/11/2017	512,56	ARTE Y MEMORIA, S.L.	COMPRA DE UN ASPIRADOR DE MUSEOS PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN DEL MARQ.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170039439	16/11/2017	99,99	ALONSO BONMATI, LARA	COMPRA DE BATAS PARA EL LABORATORIO RESTAURACIÓN MARQ.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170040919	22/11/2017	1.064,24	COMERCIAL BEYSER, S.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN DEL MARQ.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170041373	22/11/2017	871,56	ALMACENES BODI, S.L.	COMPRA DE BOLSAS DE CIERRE Y BOBINAS DE BURBUJA PARA EL ALMACÉN DE INGRESOS Y SALIDAS DEL MARQ.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170041454	22/11/2017	766,27	AKRALAB, S.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN DEL MARQ.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170041460	22/11/2017	49,95	PORTICO LIBRERIAS, S.L.	ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170041480	22/11/2017	342,68	LYRECO ESPAÑA, S.A.	COMPRA DE MATERIAL TÉCNICO DIVERSO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	D	220170041583	22/11/2017	266,20	PUNZANO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA EL MATERIAL DE ACREDITACIÓN A LOS ASISTENTES.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170041654	22/11/2017	1.505,69	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.	COMPRA DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL DIVERSO PARA LA UNIDAD DE EXCAVACIONES DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170041655	22/11/2017	686,08	C. PAZOS S.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN DEL MARQ.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170042070	23/11/2017	107,20	PORTICO LIBRERIAS, S.L.	ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170042076	23/11/2017	2.831,40	INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO S.L.	COMPRA DE UNA GRUA DE CONTRAPESO PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170043827	29/11/2017	8.601,65	COMATEL, S. L.	SUSTITUCIÓN Y MEJORA A LED DE LOS FOCOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL MARQ.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170044509	30/11/2017	96,60	AKRALAB, S.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN DEL MARQ.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170045312	05/12/2017	665,50	DISEÑO Y MONTAJES FRASA 2 S.L.	ADQUISICIÓN DE UNA PEANA PARA UN MAREOGRAFO QUE SE COLOCARÁ EN LA SALA DE MODERNA DEL MARQ
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170045314	05/12/2017	1.875,50	GIRALIBEN, S.L.	COMPRA DE UNA LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL PARA LA CAFETERIA DEL MARQ

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	D	220170045775	05/12/2017	1.367,43	VIAJES BARCELO, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE: BERTEMES, MELLER, FRIEDERICH, PERNICKA Y KURT ALT. ALOJAMIENTO DE KURT ALT DIA 14.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170045843	05/12/2017	301,53	ALMACENES BODI, S.L.	BOLSAS DE CIERRE PARA EL ALMACEN DE INGRESOS Y SALIDAS
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170046608	07/12/2017	1.875,98	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L.	COMPRA DE 8 SILLAS DE OFICINA PARA LA FUNDACIÓN MARQ Y EL MUSEO ARQUEOLÓGICO.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170053106	21/12/2017	2.534,95	AUDIOVISUALES DATA S.L.	COMPRA DE 2 PROYECTORES PARA LOS ÁBSIDES DE LAS SALAS PERMANENTES DE IBEROS Y PREHISTORIA.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170053107	21/12/2017	5.993,13	SIGNES I PEDROS, S.L.	RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE REPRODUCCIÓN DE VIDEO DE LAS SALAS TEMÁTICAS URBANA, ACUÁTICA Y CUEVA DEL MARQ.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170053108	21/12/2017	2.502,28	DELFO HARDWARE, S.L.	COMPRA DE 2 ORDENADORES DE SOBREMESA EN SUSTITUCIÓN DE LOS ACTUALES.
35-MUSEO ARQUEOLÓGICO	SUMINISTROS	ADO	220170055960	29/12/2017	7.604,85	DELFO HARDWARE, S.L.	COMPRA DE UN SERVIDOR PARA EL SISTEMA DE VIDEO-CONFERENCIA Y VIDEOSTREAMING DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO.

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SERVICIOS	ADO	220170041451	22/11/2017	84,70	TOTALMEDIA 3D, S.L.	Estudios, trabajos técnicos y guías recursos del Observatorio Provincial de Inmigración
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SERVICIOS	ADO	220170041452	22/11/2017	226,27	TOTALMEDIA 3D, S.L.	DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE NUEVO ESPACIO EN LA WEB PARA ALOJAR AGENDA DEL
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SERVICIOS	ADO	220170041457	22/11/2017	1.778,70	TOTALMEDIA 3D, S.L.	DISEÑO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD DE CIUDADANOS EXTRANJEROS
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SERVICIOS	ADO	220170043862	29/11/2017	326,70	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN	CONTESTACION A LAS CONSULTAS REMITIDAS DENTRO DEL SERVICIO ""CONSULTING JURIDICO- ADMINISTRATIVO
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SERVICIOS	ADO	220170043863	29/11/2017	121,00	TRADUCCIONES TRAYMA, S.L.U.	TRADUCCION A 4 IDIOMAS TRIPTICO INFORMATIVO DE LA UNIDAD DE CIUDADANOS EXTRANJEROS
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SERVICIOS	ADO	220170045346	05/12/2017	3.120,00	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	Estudios, trabajos técnicos y guías recursos del Observatorio Provincial de Inmigración.
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SERVICIOS	ADO	220170045348	05/12/2017	4.017,20	PUNTUAL DISEÑO IMAGEN COMUNICACION, S.L.	CALENDARIO CIUDADANOS EXTRANJEROS 2018. DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SERVICIOS	ADO	220170045350	05/12/2017	83,49	TRADUCCIONES TRAYMA, S.L.U.	TRADUCCION DE CONSULTAS ON-LINE DE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2017
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SERVICIOS	ADO	220170049413	13/12/2017	30,25	TRADUCCIONES TRAYMA, S.L.U.	TRADUCCION CONSULTAS ON-LINE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SERVICIOS	ADO	220170051884	19/12/2017	4.294,16	CUDIPAL GESTION GRAFICA S.L.	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS Y GRUÍAS RECURSOS DEL OBSERVATORIO PROVINCIAL DE LA INMIGRACIÓN.
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SERVICIOS	ADO	220170053669	22/12/2017	7.740,87	COEX INTERNATIONAL TRADE S.L.	OBSERVATORIO PROVINCIAL INMIGRACIÓN. ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE CICLO DE CINE E INMIGRACIÓN.

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SUMINISTROS	ADO	220170034619	03/11/2017	197,40	CILSA LIBROS, S. L.	ADQUISICIÓN DE MANUALES JURÍDICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE CIUDADANOS EXTRANJEROS
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SUMINISTROS	ADO	220170045352	05/12/2017	481,31	CILSA LIBROS, S. L.	ADQUISICIÓN LIBROS PARA USO DEL OBSERVATORIO PROVINCIAL DE INMIGRACIÓN
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SUMINISTROS	ADO	220170049422	13/12/2017	1.845,86	SILVER TALKING S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL DIVERSO TIPO MERCHANDISING PARA ACTIVIDADES Y JORNADAS/ENCUENTROS EN LOS QUE PARTICIPE LA UNIDAD
36-CIUDADANOS EXTRANJEROS	SUMINISTROS	ADO	220170051379	19/12/2017	609,84	SILVER TALKING S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL TIPO MERCHANDISING PARA ENCUENTROS Y JORNADAS DEL OBSERVATORIO PROVINCIAL DE LA INMIGRACIÓN

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170037624	10/11/2017	6.733,65	INTERNACIONAL SOUND STUDIO, S.A.	ESTUDIO, LOCUCIONES EN 5 VERSIONES + CASTELLANO, SUBTÍTULOS Y TRADUCCIÓN, DOCUMENTAL GUITARRA .
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170037628	10/11/2017	3.000,00	RAMON E. CANOVAS GALVAN	GUIÓN DOCUMENTAL SOBRE LA GUITARRA ""LA CATEDRAL DE LAS SEIS CUERDAS"" .
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170037927	13/11/2017	1.391,50	GRUPO FONO VOXER, S.L.	ESTUDIO Y LOCUCION (VERSIÓN CASTELLANO) DEL DOCUMENTAL ""POETA PASTOR AICART""
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170039727	16/11/2017	1.694,00	GRUPO FONO VOXER, S.L.	ESTUDIO Y LOCUCIÓN (VERSIÓN VALENCIANO) DEL DOCUMENTAL POETA PASTOR AICART
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170041472	22/11/2017	834,90	ANDRES ARIZA ABAD	ACTOR, MAQUILLAJE VESTUARIO Y OTROS DOCUMENTAL POETA PASTOR AICART
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170041473	22/11/2017	1.331,00	ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ	CABECERA Y AUTORÍA DVD DOCUMENTAL POETA PASTOR AICART.
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170041474	22/11/2017	1.936,00	ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ	CABECERA DOCUMENTAL ""LA CATEDRAL DE LAS SEIS CUERDAS"".
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170045378	05/12/2017	2.202,20	S.O.L PRODUCCIONES, S.L.	BSO (COMPOSICION E INTERPRETACIÓN) BANDA SONORA DOCUMENTAL PASTOR AICART
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170047824	12/12/2017	11.500,00	MONICA RUIZ MALDONADO	GRABACION DIVERSAS ESPECIES FAUNA Y FLORA PARA DOCUMENTAL SOBRE NATURALEZA DE LA PROVINCIA
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170049363	13/12/2017	1.815,00	GRUPO FONO VOXER, S.L.	TRADUCCION VALENCIANO 60 MUNICIPIOS DE LA SERIE ALACANT POBLE A POBLE
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170049385	13/12/2017	3.500,00	RUIZ LIMIÑANA, JOSE BENITO	DOCUMENTACIÓN Y GUIÓN DEL DOCUMENTAL SOBRE NATURALEZA DE LA PROVINCIA
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170049397	13/12/2017	605,00	GRUPO FONO VOXER, S.L.	TRADUCCION INGLÉS (20) MUNICIPIOS DE LA SERIE ALICANTE PUEBLO A PUEBLO

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170051356	19/12/2017	1.210,00	DAVID PRATS JUAN	COMPOSICION BSO PARA DOCUMENTAL FIESTAS CALPE
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170051373	19/12/2017	7.840,80	GRUPO FONOVOXER, S.L.	GRABACIÓN Y LOCUCIÓN EN VALENCIÀ DE 81 MUNICIPIOS DE LA SERIE ALACANT POBLE A POBLE
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170051374	19/12/2017	3.000,00	HERNANDEZ IVARS, LUIS ANDRES	COMPOSICIÓN BSO DOCUMENTAL SOBRE NATURALEZA
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170051992	19/12/2017	726,00	INTERNACIONAL SOUND STUDIO, S. A.	ESTUDIO Y LOCUCION DOCUMENTAL FIESTAS DE CALP
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170055361	28/12/2017	7.011,95	GRUPO FONOVOXER, S.L.	ESTUDIO Y LOCUCIÓN DE LA VERSION EN INGLÉS DE 61 MUNICIPIOS DE LA SERIE ALACANT POBLE A P
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SERVICIOS	ADO	220170055400	28/12/2017	2.994,75	COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.U.	DISEÑO PANELES IMAGEN
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170031544	10/10/2017	280,72	VIRTUAL LEMON S.L.	MEDIDOR ESPECIALIZADO / CALIBRADOR DE MONITORES
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170037625	10/11/2017	75,98	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	TINTA PARA GALLETAS Y CARÁTULAS.
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170037626	10/11/2017	132,00	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	CINCO USB
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170038621	15/11/2017	113,97	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	AURICULARES (3) SENNHEISER HD205

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170044511	30/11/2017	356,95	CINTAPLUS, S.L.	DVD-R 4,7 GB VERBATIM (500)
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170045361	05/12/2017	514,25	EMEVCERO IMAGEN, S.L.	DVD CORPORATIVO (500)
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170047803	12/12/2017	2.057,00	EMEVCERO IMAGEN, S.L.	COPIAS DVD (2000) DOCUMENTAL SOBRE EL POETA PASTOR AICART.
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170047818	12/12/2017	401,02	ELECTRONICA ARCOMED, S.L.	MODULO DE MEMORIA (4) Y CAJA (2)
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170051874	19/12/2017	4.682,70	EMEVCERO IMAGEN, S.L.	COPIAS 6 TÍTULOS DOCUMENTALES (500 C/U)
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170053110	21/12/2017	746,63	VIRTUAL LEMON S.L.	FOCOS DE ILUMINACIÓN (2) CON BATERÍA (2) Y CARGADOR (1)
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170053111	21/12/2017	337,77	VIRTUAL LEMON S.L.	MICRÓFONOS (3)
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170053114	21/12/2017	9.991,95	CONCEPTO NAU EQUIPO VIRTUAL SL	ADQUISICIÓN SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA SALA DE EXPOSICIONES PLANTA BAJA
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170053670	22/12/2017	701,80	VIDEO ACCESORIOS Y SISTEMAS SL	ADQUISICIÓN ZEPPELIN PARA MICRÓ DE CAÑÓN
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170053671	22/12/2017	368,56	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	ADQUISICIÓN DE 4 DISCOS ÓPTICOS EXTERNOS DE 4T, 2T Y 1T (2)
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170053752	22/12/2017	242,19	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, SA.	ADQUISICIÓN USB (3) Y TARJETAS DE MEMORIA (3)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
38-IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCION	SUMINISTROS	ADO	220170055966	29/12/2017	12.111,06	SONIPROF STEREO, S.L.	INSTALACION SISTEMA DE AUDIO Y VÍDEO PARA SALA AZUL

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
41-RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SERVICIOS	ADO	220170047845	12/12/2017	2.401,85	QUINTA IMPRESION, S.L.	Trabajo técnico de realización de diseño gráfico del proceso de compostaje comunitario
41-RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SERVICIOS	ADO	220170041462	22/11/2017	1.452,00	JOSÉ ANDRÉS SANCHÍS BLAY	Preparación cartografía de huecos mineros de la provincia de Alicante, en formato SIG. Año 2017

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170031558	10/10/2017	249,98	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUT. ALUMNOS CURSO "APRENDIENDO EN AL ADVERSIDAD; ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION DE LA RESILIENCIA PERSONAL Y FAMILIAR"
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170031946	11/10/2017	1.800,00	TOLL SAYERAS, JOSEP	Honorarios impartir 24 horas Curso 07/034/33 Gestión de las emociones en el trabajo, impartido en Villena
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170031947	11/10/2017	1.725,00	PADILLA SAEZ, MIGUEL ANGEL	Honorarios por impartir 23 horas del curso "Energía Solar Térmica" cod. 20-068-07.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170031948	11/10/2017	1.500,00	PEREZ CONCHILLO, MARIA	Honorarios por impartir 20 horas del curso "Prevención y manejo del estrés en el ámbito laboral" cod. 05-001-34
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170031949	11/10/2017	1.125,00	MARTINEZ VAZQUEZ, CONCEPCION	Honorarios por impartir 15 horas del curso "Aprendiendo en la Adversidad: Estrategias para la promoción de la resiliencia"
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170031950	11/10/2017	375,00	PAYO BARROSO, JUAN JOSE	Honorarios por impartir 5 horas del curso "Control policial de drogas. Formacion pol.especif." cod. 25/048/03
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170031951	11/10/2017	1.500,00	SANCHEZ MARTI, JOSE	Honorarios por impartir 20 horas del curso "Control policial de drogas. Formacion pol.especif." cod. 25/048/03
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170032662	24/10/2017	329,96	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUTENCIÓN ALUMNOS CURSO "FORMAS DE ACCESO Y provisión DE PUESTOS DE TRABAJO" (CÓD. 12/086/04)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170032678	24/10/2017	1.500,00	PRIETO SEVA, ALVARO JOSE	Honorarios por impartir 1 edición (20 h.) Curso: 24/194/03 La Protección Jurídica y Social de las Pers.con Discapacidad
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170032973	24/10/2017	3.009,68	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUTENCIÓN ALUMNOS-PROFESORES CURSOS CODIGOS: 03/171/16, 24/194/03, 05/054/03, 07/003/32, 24/195/03, 03/192/14,
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170032975	24/10/2017	729,92	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUTENCIÓN ALUMNOS CURSOS "INTERVENCIÓN FAMILIAR EN EL AMBITO RELACIONAL Y EL TRABAJO EN RED" (24/196/03) Y "GESTION DE
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170032980	24/10/2017	462,66	ALBALI CENTROS DE FORMACION, S.L.	Alquiler 8 horas aulas formación / Curso Energía Solar Térmica / Código: 20/068/07
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170033417	27/10/2017	819,92	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUT. ALUMNOS CURSOS "USO AVANZADO FUNCIONES HOJAS DE CALCULO" (03/213/04) Y "ADAPATACIN DEL SGC A LA ISO 9001:2015"

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170033429	27/10/2017	257,98	NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	BILLETE DE AVION BARCELONA-ALICANTE-BARCELONA -IMPAR. CURSO INTEVE. FAMILIAR AMBITO RELACIONA
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170033939	30/10/2017	450,00	CHOLBI CACHA, FRANCISCO ANTONIO	Honorarios impartir 6 horas del Curso 09/069/05 Actualizaciones en materia de autorizaciones urbanísticas y de activ.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170034044	30/10/2017	450,00	CEBRIAN MARTINEZ, CRISTINA	Honorarios por impartir 6 horas del curso 09/069/05 Actualizaciones en materia de autorizaciones urban. y de Activ.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170034628	03/11/2017	619,94	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUT. ALUM. CURSO "RIESGO SÍSMICO EN EDIFICACIÓN: PREVENCIÓN " (CÓD. 20/097/04)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170034630	03/11/2017	1.209,88	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUT. ALUMNOS PROFESORES CURSOS "ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL" (12/085/05),"GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN EL TRABAJO"
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170034637	03/11/2017	442,38	NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	Gastos. desplaz. profesor curso "Reciclaje en gestión de Tesorería" (Cód. 01/115/01)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170034638	03/11/2017	124,04	NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	Gtos. desplazamiento profesor curso "Gestión de las emociones en el trabajo" (Cós. 07/034/34)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	AD	220170035398	06/11/2017	2.177,40	GEONET TERRITORIAL, S.A.	CONTRATACIÓN EMPRESA IMPARTIR 1 EDIC. CURSO "INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA" (04/061)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170035799	08/11/2017	2.250,00	QUIÑONERO MARTINEZ, ANA EMILIA	Honorarios por impartir 1 edición (30 horas) curso 07/028/13 Introducción a la Lengua de Signos Española
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170035800	08/11/2017	900,00	BELTRAN LOPEZ, GERSON	Honorarios por impartir 6 horas del curso "Especializ. en Redes Sociales para Comm.Manager A.P." cod. 07/047/01
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170035817	08/11/2017	2.250,00	GALEANO SENABRE, JOAQUIN	Honorarios por impartir 1 edición (tutorías 30 horas) del curso "e-Administración" Cód. 09/077/02
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170035819	08/11/2017	1.800,00	TOLL SAYERAS, JOSEP	Honorarios impartir 24 horas curso Gestión de las emociones en el trabajo, código 07/034/34. Hogar Provincial

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170035823	08/11/2017	439,96	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUT. ALUMNOS CURSO "RÉGIMEN JURIDICO DE LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES" (CÓD. 09/056/08)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170035824	08/11/2017	116,66	NUUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	Billete de tren Alicante-MAadrid 22-10-2017 asistencia a curso externo de formación
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170035825	08/11/2017	675,00	IVARS BAÑULS, JOSE ANTONIO	Honorarios impartir 9 horas del curso "Ley Ordenación Territorio, Urb. y Paisaje CCVV-Aplic.práctica" código 09/075/10.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	AD	220170037164	10/11/2017	9.600,00	CERRAJERIA Y SEGURIDAD, S.L.	CONTRATACION EMPRESA IMPARTIR 2 EDIC. DEL CURSO "TÉCNICAS DE APERTURA DE PUERTAS PARA BOMBEROS" (COD. 21/039)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170037633	10/11/2017	1.389,87	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUTENCIÓN ALUMNOS Y PROFESORES CURSOS CODIGOS COD. 03/170/27, 09/075/10 Y 09/069/05)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170037919	13/11/2017	1.231,60	HUESCA TORTOSA, JOSE ANTONIO	Honorarios por impartir 8 horas y la coordinación del curso "cod.: 20/097/04 Riesgo Sísmico en Edificación:Prevención"
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170037923	13/11/2017	269,97	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUTENCIÓN ALUMNOS CURSO " IGUALDAD Y GÉNERO. CONCEPTOS BÁSICOS" (CÓD. 20/078/07)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170037926	13/11/2017	252,64	CASADO GARRETAS, ANGEL	Honorarios coordinación (16 h) CURSO ORGANIZACION Y DISEÑO DE EXPOSICIONES (A)TEMPORALES, 20-112-01
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038087	13/11/2017	1.500,00	FERNANDEZ REYES, JOSE EMILIO	Honorarios impartir 20 h. del curso 25/049/01 Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar. Método Cheri
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038088	13/11/2017	1.200,00	VAÑO SEMPERE, MARIA TERESA	Impartición 16 (8+8) horas sesiones y tutoría curso 07/047/01 Especialización Redes Sociales para C. Manager AA PP.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038089	13/11/2017	450,00	MOLINA PALACIOS, SERGIO	Honorarios impartir 6 horas del CURSO 20/097/04 Riesgo Sísmico en Edificación. Prevención.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038606	15/11/2017	225,00	DELGADO MARCHAL, JOSÉ	Honorarios por impartir 3 horas curso 20/097/04 Riesgo sísmico en Edificación: Prevención.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038609	15/11/2017	3.750,00	PARDO ALVAREZ, JOSE MANUEL	Honorarios por impartir 20 horas del curso "Adaptación de SGC a la ISO 9001:2015" 14-033-05 y 30 horas del curso
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038610	15/11/2017	1.200,00	CASTELLS GONZALEZ, ROSA Mª	Honorarios impartir 16 h. Curso 20/112/01 Organización y Diseño de Exposiciones (a)temporales

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038611	15/11/2017	225,00	IVORRA CHORRO, SALVADOR	Honorarios impartir 3 h. Curso (Curso 20/097/04: Curso sobre Riesgo Sísmico en Edificación: Prevención)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038662	15/11/2017	900,00	ALMIRALL FERRAN, RAMON	Honorarios impartir 12 horas curso 24/196/03 La intervención familiar en el ámbito relacional y el trabajo en red.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038667	15/11/2017	211,66	NUUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	GTOS. DESP. SERVICIO PROF. CURSO "INTERVENCIÓN GRUPAL. PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO EN ITINERARIOS DE
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038668	15/11/2017	114,77	NUUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	GTOS. DESP. PROF. CURSO "NUEVA LEY CONTRATOS SECTOR PUBLICO 2017" (09/088/01)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038670	15/11/2017	3.600,00	CALVO DEL CASTILLO, VICENTE JOSE	Honorarios por impartir 48 horas 01/115/01 Reciclaje en Gestión de Tesorería
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038672	15/11/2017	450,00	UBIETO PARDO, JOSE RAMON	Honorarios impartir 6 horas Curso 24/196/03 La intervenciom familiar en el ámbito relacional y el trabaji en red.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170038676	15/11/2017	1.125,00	CANO FERNANDEZ, MARIA SALUD	Honorarios por impartir 15 horas del curso 25/022/28 La policia local ante situaciones de emergencia vital.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170039440	16/11/2017	98,32	NUUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	GTOS. DESP.PROF. CURSO "GESTIN DE LAS EMOCIONES EN EL TRABAJO" (07/034/35)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	AD	220170039455	16/11/2017	3.945,00	LODGE SERVICE SPECIALISTS, S.A.	CONTRATACION EMPRESA REALIZACION ESTUDIO EVALUACION DE LA SATISFACCION DE LA EE.LL. DE LA PROVINCIA ADHERIDAS AL PLAN
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170040892	22/11/2017	750,00	PEREZ ALMUDAINA, MIQUEL	Honorarios impartir 10 horas del curso 25/041/12 Conflicto y Negociación Policial
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170040895	22/11/2017	750,00	BROTAT I JUBERT, RICARD	Honorarios impartir 10 horas del curso 25/041/12 Conflicto y Negociación Policial
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170040898	22/11/2017	274,57	NUUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	GTOS. DESP. PROF. CURSO "ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL EN LA ETAPA 0-3" (23/076/01)

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170040909	22/11/2017	599,94	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUT. ALUMNOS CURSOS "TRATAMIENTO DE IMAGENES DIGITALES. NIVEL AVANZADO" (03/209/06) E "INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170040926	22/11/2017	450,00	AGUERRE NOVOA, LORENA ANDREA	Honorarios impartir 6 horas curso 09/069/05 Actualizaciones en Materia de Autorizaciones Urbanísticas y de Actividad.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170041362	22/11/2017	1.200,00	VAÑO SEMPERE, MARIA TERESA	Honorarios por impartir 16 horas (6+10) horas sesiones y tutorías curso 07-041-08 Redes Sociales AALL. Iniciación.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170041483	22/11/2017	116,66	NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	BILLETE DE TREN ALICANTE MADRID A FAVOR DE ASIST. CURSO EXTERNO DE FORMACION
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170041484	22/11/2017	509,84	NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	GTOS. DESPL. PROF. CURSO "LA LEY DE TRANSPARENCIA" (09/072/04)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170041643	22/11/2017	1.499,85	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUT. ALUM. CUSOS "INTERVENCIÓN GRUPAL" (24/193/02), "COMO MEJORAR LA ATT. AL PUB LICO" (07/046/01) Y "EL JARDIN"
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170041644	22/11/2017	1.500,00	MOYANO GOMEZ, ANA ISABEL	Honorarios impartir 20 horas del CURSO 25/049/01 "Preven.y tratamiento del Acoso Escolar. Metodo cheri"
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170041645	22/11/2017	375,00	PARRA COSTA, CARLOS JOSE	HONORARIOS impartir 5 h. curso 20/097/04 RIESGO SISMICO EN EDIFICACION: PREVENCIÓN.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170041646	22/11/2017	150,00	SPAIRANI BERRIO, YOLANDA	Honorarios impartir 2 horas Curso: 20/097/04 Riesgo Sísmico en Edificación: Prevención.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170041647	22/11/2017	281,25	MONTESINOS ESPI, ROSA ISABEL	Honorarios por impartir 3,75 h. del curso 24/203/01 Detección Precoz de la Adicción a las Apuestas en Menores.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170041648	22/11/2017	281,25	CASTAÑOS MONREAL, ANTONIO ENRIQUE	Honorarios por impartir 3,75 h. del curso 24/203/01 Detección Precoz de la Adicción a las Apuestas en Menores.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170041649	22/11/2017	281,25	CABRERA PERONA, VICTOR MANUEL	Honorarios por impartir 3,75 h. del curso 24/203/01 Detección Precoz de la Adicción a las Apuestas en Menores.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170043849	29/11/2017	225,00	GINER CATURLA, JOSE JUAN	Honorarios por impartir 3 horas del Curso 20/097/04 Riesgo Sísmico en Edificación. Prevencion

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170043917	29/11/2017	57,00	NUUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	GTOS. DESPL. PROFESORES CURSO "NUEVA LEY CONTRATO SECTOR PUBLICO" (08/088/01) Y "RECICLAJE GEST. TESORERIA" (01/115/01)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170044506	30/11/2017	659,93	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUTENCIÓN ALUMNOS CURSOS "EXCEL" (03/189/26) Y "PARQUES INFANTILES. SEGURIDAD Y SIST. DE GESTION" (20/080/11)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170044512	30/11/2017	375,00	FERREIRO PRIETO, JUAN IGNACIO	Honorarios por impartir 5 horas del curso 20/097/04 Riesgo Sísmico en Edificación: prevención
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170044513	30/11/2017	225,00	MARTINEZ RIOS, MARIA DEL CARMEN	Honorarios por impartir 3 horas del curso 20/097/04 Riesgo Sísmico en Edificación: Prevencion
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170044514	30/11/2017	1.125,00	CEREZO PECO, FERMIN VICENTE	Honorarios impartir 15 horas del Curso: 14/034/03 Innovacion en el sector publico local.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170045272	05/12/2017	150,00	CREMADES PASTOR, TOMAS FIDEL	Honorarios impartir 2 horas lectivas del curso 20/097/04 Riesgo Sísmico en Edificación: Prevencion.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170045295	05/12/2017	1.800,00	TOLL SAYERAS, JOSEP	Honorarios por impartición 24 horas curso Gestión de las emociones en el trabajo, código 07-034-35
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170045349	05/12/2017	350,00	BAÑO LEON, JOSE MARIA	Ponencia impartida en el curso 09/088/01 NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO 2017.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170045351	05/12/2017	1.800,00	FERRI, GINO	Honorarios impartir 24 horas Curso 23/074/01 Claves para construir una escuela de calidad 1er C educ.infantil.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170045358	05/12/2017	116,80	NUUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	BILLETE DE TREN PROFESOR CURSO "NUEVA LEY CONTRATOS SECTOR PUBLICO-2017" (09/088/01)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170045359	05/12/2017	123,00	NUUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	BILLETE DE AVION PROF. CURSO "ENCUENTRO DE ARCHIVEROS LOCALES PROV. ALICANTE-2017" (20/119/01)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170045830	05/12/2017	600,00	ANTON MITROPULOS, VERONICA	Honorarios impartir 8 horas curso 23/076/01 ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL EN LA ETAPA 0-3

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170045831	05/12/2017	3.375,00	SANTAMARIA PICO, VICENT JOSEP	Honorarios por impartir 45 horas (12 pres.+33 tutorías) del curso 13/024/33 Valencià Mitjà en Línia
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170047695	12/12/2017	525,00	TURMO DE PADURA, JULIO	Honorarios por impartir 7 horas del Curso 09/075/10 LOTUP, aplicación práctica.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170047793	12/12/2017	525,00	GADEA NADAL, FRANCISCA	Honorarios impartir 7 horas del CURSO 24/202/02 INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170047794	12/12/2017	225,00	JIMENEZ GARCIA, IÑIGO	Honorarios impartir 3 horas del curso 20/109/03 "Mantenimiento de Instalaciones deportivas"
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170047834	12/12/2017	1.500,00	CHOLBI CACHA, FRANCISCO ANTONIO	Honorarios impartir 20 h. (10 presencial.10 tutoría) curso 11/050/01 Comunidad de Aprendizaje Protección de la Legalidad
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170047835	12/12/2017	2.250,00	BALLESTERO VILCHEZ. MONICA	Honorarios por impartir 15 horas del curso "Iniciación a la costura" cod. 20/114/02 y otras 15 horas del cod. 20/114/03
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170047842	12/12/2017	909,91	RESTAURANTE FIESTA, S.A.	MANUTL ALUMNOS CURSOS" DINÁMICA DE TRABAJO EN EQUIPO" (07/003/33) Y "MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES" (20/018/17)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170049402	13/12/2017	2.250,00	GALEANO SENABRE, JOAQUIN	Honorarios por impartir 30 horas del curso "e-Administración" cod. 09-077/03
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051385	19/12/2017	2.044,90	FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARQ	ALQUILER AULA IMPARTIR CURSO "NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO 2017" 09/088/01
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051861	19/12/2017	1.125,00	TEJERO GIL, ELISABET	Honorarios impartir 15 h. curso 24/193/02 Intreccion grupal.Procesos de acompañamiento de itinerarios
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051862	19/12/2017	375,00	MOYA MIRA, JOSE CONRADO	Honorarios impartir 5 horas CURSO 24/202/02 INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051863	19/12/2017	400,00	VICIANA DURO, EMILIO	Honorarios por impartir 1 ponencia mas diseño materiales originales, curso "Nueva Ley de Contratos del Sector Público
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051876	19/12/2017	281,25	LLORET IRLES, DANIEL RAFAEL	Honorarios impartir 3,75 h. 24/203/01 deteccion de la Adiccion a las Apuestas en Menores
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051877	19/12/2017	400,00	ROLLON MUÑOZ, JULIAN	Honorarios por impartir 1 ponencia mas diseño de materiales originales curso "La Nueva Ley de Contratos del Sector Público

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051878	19/12/2017	400,00	NUÑEZ DE CELA LLORET , PABLO MARIA	Honorarios por impartir 1 ponencia mas diseño de materiales originales curso "La Nueva Ley de Contratos del Sector Público
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051879	19/12/2017	1.275,00	HUESCA TORTOSA, JOSE ANTONIO	honorarios por impartir 17 horas (8,5 h. 8,5 tutorías) CoP "El libro blanco del Plan de Actuación Munic.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051880	19/12/2017	525,00	MOLINA PALACIOS, SERGIO	Honorarios impartir 7 horas (3,5 h.3,5 tut) Cop: El Libro Blanco del Plan de Actuación Municipal Frente al
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051881	19/12/2017	150,00	CREMADES PASTOR, TOMAS FIDEL	Honorarios impartir 2 horas (h/tutoria) 20/113/01 El libro blanco del P. de Actuación Municipal frente al riesgo sísmico
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051882	19/12/2017	2.737,50	GODOY PALAO, VICTOR MANUEL	Honorarios impartir 36,5 h (21,5 h 15 tutorías) curso 20/018/17 Mantenimiento de piscinas Municipales
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051883	19/12/2017	3.000,00	GUZMAN NAVARRO, JAVIER	Honorarios impartir 40 horas del curso 25/013/27 Básico de Transporte
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051993	19/12/2017	225,00	CEREZO PECO, FERMIN VICENTE	Honorarios impartir 3 horas curso: 09/072/04 La Ley de Transparencia: Implantación en la AALL
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051994	19/12/2017	375,00	AGEA MEDINA, NOELIA	Honorarios impartir 5 horas 20/113/01 Cop: El Libro Blanco del Plan de Actuación Municipal R.Sismico
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051997	19/12/2017	1.125,00	UÑAC RUIZ, MANUEL ANTONIO	HONORARIOS IMP. 15 H. CURSO 20/094/06 EL JARDÍN SOSTENIBLE
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051998	19/12/2017	1.875,00	SANCHEZ MARTI, JOSE	25 h Curso 25/044/08 Actuación de la Policía Local ante la violencia intrafamiliar / Impartición / Tutorías
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051999	19/12/2017	787,50	BORDERA MONTOYA, VICENTE	honorarios impartir 10,50 Curso 20/104/04 especialización en poda de altura
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170052000	19/12/2017	750,00	MATA ROIG, MARIA GLORIA	HONORARIOS IMPARTIR 10 H. CURSO 24/188/02 IMPLEMENTACIÓN DE PCP / IMPARTICIÓN SESIONES (4)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170052001	19/12/2017	750,00	ESTEVE LOPEZ, ESTRELLA DEL CARMEN	HONORARIOS IMPARTIR 10 H. CURSO 24/188/02 IMPLEMENTACIÓN DE PCP / IMPARTICIÓN SESIONES (4)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053673	22/12/2017	1.200,00	CANO FERNANDEZ, MARIA SALUD	Honorarios impartir 16 horas curso 24/207/01 RCP Básica- Desa y Emergencias Vitales

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053699	22/12/2017	1.950,30	SALIDO CARVAJAL, ALBERTO	Honorarios por impartir 18 h. + diseño + comp.f/horario curso "Jira Agile y Confluence" edición 07/174/02.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053700	22/12/2017	2.250,00	BERMUDEZ OCHOA, ELENA	Honorarios por impartir 30 horas del curso 07/003/32 Dinámica del Trabajo en equipo
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053737	22/12/2017	375,00	FERREIRO PRIETO, JUAN IGNACIO	Honorarios impartir 5 horas (h.tut.) curso 20/113/01:El libro Blanco de Actuación Municipal Frente al Riesgo Sísmico
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053738	22/12/2017	1.800,00	MARTINEZ VAZQUEZ, CONCEPCION	Honorarios impartir 24 h. CURSO 24/192/03 Técnicas de Evaluación e Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053739	22/12/2017	1.050,00	GARCIA AMOROS, HECTOR	Honorarios impartir 14 horas del curso 24/207/01 RCP Basica- Desa y Emergencias Vitales
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053759	22/12/2017	2.250,00	SANTIAGO IGLESIAS, MARIA DEL PILAR	Honorarios impartir 30 horas curso 13/228/01 Inglés para la Captación de Fondos Europeos
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053760	22/12/2017	150,00	JIMENEZ GARCIA, IÑIGO	Honorarios impartir 2 horas Curso 20/109/03 Mantenimiento instalaciones deportivas
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053772	22/12/2017	1.200,00	SOSA MIRANDA, ESTEFANIA	Honorarios impartir 16 horas del curso Acompañamiento emocional etapa0-3 cod. 23-076-01
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053773	22/12/2017	2.625,00	TORRO ENGUIX, DAVID	honorarios impartir 35 horas del Curso 20/109/03 Mantenimiento de Instalaciones Deportivas
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053776	22/12/2017	350,00	MAGAN PERALES, JOSE MARIA	Honorarios impartir una ponencia Curso 09/088/01 Nueva Ley Contratos del sector público 2017
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053777	22/12/2017	50,00	MAGAN PERALES, JOSE MARIA	Honorarios diseño materiales originales Curso 09/088/01 Nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170053809	22/12/2017	473,70	ABELLAN ANGEL, FRANCISCA	Hon. coordinación curso 30 h 23/074/01 Claves para construir una Escuela de Calidad en Primer Ciclo de Educación Infantil
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055347	28/12/2017	675,00	JACOBO RICO, JOSE LUIS	honorarios por impartir 9 horas curso 24/202/02 Intervención con Menores en Situación de Riesgo
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055348	28/12/2017	2.250,00	BERMUDEZ OCHOA, ELENA	Honorarios por impartir 30 horas del curso "Dinámica del trabajo en equipo" 07-003-33
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055434	28/12/2017	473,70	ABELLAN ANGEL, FRANCISCA	HONORARIOS COORDINACIÓN 30 H. CURSO 23/076/01 ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL EN LA ETAPA 0-3
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055435	28/12/2017	600,00	ALMONACID LAMELAS, VICTOR LORENZO	honorarios impartir 8 h. CURSO 09/072/04 LA LEY DE TRANSPARENCIA: IMPLANTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055436	28/12/2017	1.500,00	SANCHEZ MARTI, JOSE	Honorarios impartir 20 h. CURSO 25/036/18 ACTUACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL EN EL ÁMBITO DE LOS JUICIOS RÁPIDOS
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055437	28/12/2017	400,00	PARDO GONZALEZ, MIGUEL PABLO	Honorarios impartir 1 ponencia y diseño materiales orig. curso "Nueva Ley Contratos del Sector Público" cod. 09/088/01
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055438	28/12/2017	450,00	LOPEZ MOLINA, ISABEL	Honorarios impartir 6 h. CURSO 25/043/10 LA POLICÍA EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055439	28/12/2017	2.250,00	CARRILLO DE ALBORNOZ MARTIN, NURIA	Honorarios por impartir 30 h. CURSO 09/041/18 FIRMA DIGITAL PARA USUARIOS
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055440	28/12/2017	150,00	LOPEZ GINER, ISIDORO	Honorarios impartir 2 h CURSO 20/113/01 COP: EL LIBRO BLANCO DEL P DE ACTUACIÓN MUNICIP. FRENTE AL RIESGO SÍSMICO
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055441	28/12/2017	150,00	MARTINEZ GONZALEZ, MARIA GLORIA	Honorarios impartir 2 h. CURSO 20/113/01 COP: EL LIBRO BLANCO DEL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO SÍSMICO
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055442	28/12/2017	271,44	GIMENO ATIENZA, MARIA JOSEFA	Honorarios impartir 9 h. y f/horario del Curso 10/005/18 el impuesto de vehículos de tracción mecánica
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055443	28/12/2017	429,24	SANCHEZ SALA, ENCARNACION	Honorarios impartir 12 horas y F/horario Curso 01/048/19 Gestión Tributaria Local
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055445	28/12/2017	214,62	SANCHEZ SALA, ENCARNACION	Honorarios impartir 6 horas y f/horario Curso 10/020/07 Gestión Tributaria del IBI.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055446	28/12/2017	56,82	HYDER ESPIÑEIRA, MARGARITA	Honorarios por impartir 3 horas Curso 01/048/19 Gestión Tributaria Local
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055447	28/12/2017	214,62	GIL GORDON, SILVIA TARSILA	Honorarios impartir 6 horas y f/horario Curso 22/025/09 Recaudación Básica
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055448	28/12/2017	214,62	PAPI ARRIERO, CATALINA	Honorarios impartir 6 horas y f./horario del Curso 22/025/09 Recaudación Básica. Variación, 1 céntimo menos, redondeo.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055449	28/12/2017	372,42	ANDREU MONPEAN, ENRIQUE	Honorarios impartir 9 horas y f/horario del Curso 01/048/19 Gestión Tributaria Local
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055450	28/12/2017	56,82	FERRIZ MICO, ANTONIA ASCENSION	Honorarios por impartir 3 horas del Curso 01/048/19 Gestión Tributaria Local
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055451	28/12/2017	214,62	HERNANDEZ PARAJA, PEDRO ALBERTO	Honorarios impartir 6 horas y f/horario del Curso 01/048/19 Gestión Tributaria Local. Variación, 1 céntimo menos, redondeo

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055452	28/12/2017	1.125,00	BORDERA MONTOYA, VICENTE	Honorarios impartir 15 horas del CURSO 20/094/06 EL JARDÍN SOSTENIBLE
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055453	28/12/2017	787,50	UÑAC RUIZ, MANUEL ANTONIO	Honorarios por impartir 10,50 horas del CURSO 20/104/04 ESPECIALIZACIÓN EN PODA DE ALTURA
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055454	28/12/2017	1.125,00	ANDREU MIRALLES, ANTONIO JOSE	Honorarios por impartir 15 horas del CURSO 20/104/04 ESPECIALIZACIÓN EN PODA DE ALTURA
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055722	28/12/2017	200,00	MESEGUER YEBRA, JOAQUÍN	Honorarios imp. 1 ponencia CURSO 09/072/04 LA LEY DE TRANSPARENCIA: IMPLANTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055723	28/12/2017	200,00	MAYORAL PEÑA, CARMEN	Honorarios imp. 1 ponencia CURSO 09/072/04 LA LEY DE TRANSPARENCIA: IMPLANTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055724	28/12/2017	200,00	AMOROS DORDA, FRANCISCO JAVIER	Honorarios imp. 1 ponencia CURSO 09/072/04 LA LEY DE TRANSPARENCIA: IMPLANTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055725	28/12/2017	262,50	ASENSI SEGURA, AINHOA	Honorarios impartir 3,5 h. del CURSO 05/062/01 ACTUALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055726	28/12/2017	262,50	ROEL VALDES, JOSE MARIA	Honorarios por impartir 3,5 horas CURSO 05/062/01 ACTUALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055727	28/12/2017	643,86	PEREZ SUAREZ, MARIA DEL MAR	Honorarios impartir 18 h. y f/horario Curso 10/020/07 Gestión Tributaria del IBI
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055728	28/12/2017	328,26	PEREZ SOLER, MIGUEL ANGEL	Honorarios impartir 12 h. mas f/horario Curso 22/025/09 Recaudación Básica
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055729	28/12/2017	757,50	ANDREU MONPEAN, ENRIQUE	Honorarios impa. 24 h mas f/horario Curso 10/017/13 actualización en el Impuesto sobre Actividades Económicas
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055730	28/12/2017	622,88	HERNANDEZ PARAJA, PEDRO ALBERTO	Honorarios impartir 15 h. y f/horar.y desp. Curso 22/020/20 Introducción procedimiento sancionador en materia de tráfico
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055731	28/12/2017	486,06	HERNANDEZ PARAJA, PEDRO ALBERTO	Honorarios impartir 15 h y f/horario Curso 10/005/18 el impuesto de vehículos de tracción mecánica
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055732	28/12/2017	801,66	VERA PAREDES, DANIEL	Honorarios impartir 21 h. y f.horario Curso 22/025/09 Recaudación Básica

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055733	28/12/2017	503,98	MARCOS TOMAS, MARIA TERESA	Honorarios impar. 15 horas, f.hor. compen Curso 22/020/20 Introducción al procedimiento sancionad en materia de tráfico
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055734	28/12/2017	263,00	TORREGROSA ASENSI, ANDRES VICENTE	Honorarios impartir 5 horas y f/horario CURSO 05/048/08 BRIGADAS DE EMERGENCIAS
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055735	28/12/2017	225,00	LOPEZ ACERA, AMALIA	Honorarios impartir 3 horas Curso 09/072/04 ley de transparencia implantación en la administración local.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055978	29/12/2017	372,42	SOLER MESTRE, JOSE HILARIO	Honorarios por impartir 9 horas mas f/horario Curso 01/048/19 Gestión Tributaria Local
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055979	29/12/2017	131,50	TORREGROSA ASENSI, ANDRES VICENTE	honorarios impartir 2,50 horas mas f/horario Curso 05/048/09 brigadas de emergencias
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055980	29/12/2017	263,00	LOPEZ MARTINEZ, MANUEL ALFONSO	Honorarios impartir 5 horas mas f/horario CURSO 05/048/09 BRIGADAS EMERGENCIAS
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055981	29/12/2017	131,50	LOPEZ MARTINEZ, MANUEL ALFONSO	Honorarios impartir 2,50 horas y f/horario Curso 05/048/08 brigadas de emergencias
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055982	29/12/2017	131,50	CATALAN MARTINEZ, FRANCISCO JOSE	Honorarios impartir 2,5 horas Curso 05/048/09 Brigadas de Emergencias
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170055983	29/12/2017	500,00	ALAMILLO DOMINGO, IGNACIO	Honorarios por impartir 2 ponencias delCurso 20/119/01 Encuentro de archiveros locales de la provincia de Alicante 2017
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170056131	31/12/2017	400,00	NARBON LAINEZ, EDILBERTO JOSE	Honorarios por impartir 1 ponencia y present. mat. originales, curso "Nuela Ley Contratos S.P. 2017" 09-088-01
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170056148	31/12/2017	131,50	CATALAN MARTINEZ, FRANCISCO JOSE	Honorarios por impartir 2,5 horas Curso 05/048/08 Brigadas de Emergencia
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170056717	31/12/2017	1.125,00	GARCIA AMOROS, HECTOR	Honorarios por impartir 15 horas del Curso 25/022/28 la policia local ante situaciones de emergencia vital.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170056907	31/12/2017	375,00	CARRION LOPEZ, OSCAR	Honorarios por impartir 5 horas del curso 07/041/08 / redes sociales en la administración local. Iniciación.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SUMINISTROS	ADO	220170032509	19/10/2017	199,02	LYRECO ESPAÑA, S.A.	ADQUISICION MATERIAL TÉCNICO PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SUMINISTROS	ADO	220170038629	15/11/2017	138,60	EDICIONES SOFTWARE, S.L.	ADQUISICIÓN MANUALES PARA LAS EDICIONES DEL CURSO "NOCIONES BASICAS DE INFORMATICA PRÁCTICA" (03/197)
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SUMINISTROS	ADO	220170039422	16/11/2017	4.192,13	DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	ADQUISICION DE 6 ORDENADORES PORTATILES Y 1 ROUTER PARA LAS AULAS DE FORMACIÓN
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SUMINISTROS	ADO	220170039428	16/11/2017	894,19	DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	Adquisición 1 Videoprojector BENQ MX843UST para las aulas de formación
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SUMINISTROS	ADO	220170040893	22/11/2017	811,29	EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L.	ADQUISICION BOTELLINES DE AGUA PARA LAS AULAS DE FORMACION DE FELLE VIDIELLA Y HOGAR
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SUMINISTROS	ADO	220170044505	30/11/2017	199,58	DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	Codificador video-Capturadora de video Elgato HD60 S, para las aulas de formación
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SUMINISTROS	ADO	220170044508	30/11/2017	598,75	AUARA EMPRESA SOCIAL S.L.	ADQUISICION BOTELLINES AGUA CURSOS DE FORMACION - AULAS DEL HOGAR PROVINCIAL. Caja AUARA 24 B - 0,5 l rPET 30 g.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SUMINISTROS	ADO	220170045263	05/12/2017	2.347,40	PUNZANO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	ADQUISICIÓN CARPETA ANILLAS PEQUEÑAS Y BOLÍGRAFOS PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SUMINISTROS	ADO	220170045357	05/12/2017	486,77	EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L.	ADQUISICIÓN BOTELLINES DE AGUA SIERRA NATURA 330, PARA LAS AULAS DEL HOGAR
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SERVICIOS	ADO	220170051995	19/12/2017	70,00	PROMOCIONES EURHOTEL, S.A.	Gastos alojamiento curso 20-119-01 E.Archiveros Locales.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SUMINISTROS	ADO	220170051996	19/12/2017	324,52	EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L.	Adquisición botellines de agua para los cursos de formación - aulas de Ferré Vidiella.
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SUMINISTROS	ADO	220170052002	19/12/2017	4.352,98	PEREZ ASENSI, JUAN FRANCISCO	COMPRA MEMORIAS USB 4GB - REF. AP 1023 / MEMORIAS USB 8GB- REF.AP 1023 / CANON DIGITAL
93-FORMACIÓN Y CALIDAD	SUMINISTROS	ADO	220170052695	21/12/2017	114,78	DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	Distriudor de audio y video- Multiplicador Divisor de Video VGA de puertos STARTECH

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores

Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia - Febrero 2018

C.Gestor	Tipo Contrato	Fase	Nº Operación	Fecha (*)	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
94-OFICINA DE PROYECTOS	OBRAS	ADO	220170033925	30/10/2017	3.565,87	MULTISERVICIOS RASPEIG S.L.	INSTALACION SISTEMA DOSIFICACION AUTOMÁTICO DE CLORO EN EDIFICIO REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL - 2010.ESQ.001
94-OFICINA DE PROYECTOS	SERVICIOS	ADO	220170039418	16/11/2017	6.200,04	GUILLERMO DAVID BERENGUER SOLBES	REDACC. PROY. - 2017.CAP.002 ""INSTALACIÓN SISTEMA MEGAFONÍA Y MEJORAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DIFERENTES ESTANCIAS
94-OFICINA DE PROYECTOS	SERVICIOS	ADO	220170039419	16/11/2017	4.172,08	GUILLERMO DAVID BERENGUER SOLBES	REDACC. PROY. - 2017.CAP.001 - MEJORA Y ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES

(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención

FUENTE: Sicalwin e información ofrecida por los Centros Gestores