

## CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2024 DETALLE POR ADJUDICATARIOS

DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ABBE GLOBAL, S.L.	Servicios	F/2024/867	11/06/2024	Fra 240925 CUBRE BALCON 98X165 CM TERCIOPELO BURDEOS GALON DOBLE finalizado Ex 2024-823	1.669,80 €
ABBE GLOBAL, S.L.	Suministros	F/2024/671	07/05/2024	Fra 240715 confeccion REPOSTERO 130X170 CM. MODELO 160 TERCIOPELO BURDEOS balcon Ayto.Ex 2024-637	1.208,06 €
ACTIVOS MEDIVET IBERIA DOS, S.L.U.	Servicios	F/2024/732	23/05/2024	Fra. EURSP-2400217 SERVICIOS VETERINARIOS del 10 al 30.04.2024. 2 gatos y 3 gatas eX 2024-629	334,22 €
ACTIVOS MEDIVET IBERIA DOS, S.L.U.	Servicios	F/2024/733	23/05/2024	Fra. nº FS/003446 SERVICIOS VETERINARIOS del 2 al 8 de abril de 2024, 4 gatos. Ex 2024-627	165,60 €
ACTIVOS MEDIVET IBERIA DOS, S.L.U.	Servicios	F/2024/734	23/05/2024	Fra FS/003496 SERVICIOS VETERINARIOS del 9 de abril de 2024, 1 gato. Ex 2024-628	83,49 €
ACTIVOS MEDIVET IBERIA DOS, S.L.U.	Servicios	F/2024/761	31/05/2024	Fra EURSP-2401814 DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS esterilización 1 gato y 1 gata en mayo/24. Ex 2024-716	124,89 €
AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Suministros	F/2024/559	16/04/2024	Fra. A24-160 adq. de 48 botes de BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO Ex 2024-528	528,53 €
AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S. L.	Suministros	F/2024/655	02/05/2024	Fra A- 925 ABRAZADERA GEBO 25MM, GEBO 25MM, REPARADOR 19 LATON BRIXO y REPARADOR 16MM CLAVER Ex 2024-620	260,79 €
AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S. L.	Suministros	F/2024/824	04/06/2024	Fra A- 1216 ABRAZADERA GEBO 25MM, DESBROZADORA+, CARBURADOR, JUNTA, BUJIA, etc Ex 2024-779	307,78 €
AGROJARDIN SALA, S.L.	Servicios	F/2024/505	03/04/2024	Fra A 000008717 de la REPARACION MAQUINA / CABLE Ex 2024-471	52,20 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
AGROJARDIN SALA, S.L.	Suministros	F/2024/818	03/06/2024	Fra. A 00008810 adq. de VALVULA H-H R.G. 11/4 P P / ADAPTADOR M / 1' BIDON Ex 2024-774	44,94 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Servicios	F/2024/747	29/05/2024	Fra FAC-00624-00127 TRABAJOS Y MATERIALES EMPLEADOS PARA REPARA ROTURA EN CTRA. CUEVAS Ex 2024-702	636,88 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2024/487	02/04/2024	fra. fac-00624-00088 del suministro extraordinario de agua apoyo del ser.municipal Ex 2024-463	5.689,20 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2024/651	02/05/2024	Fra FAC-00624-00110 del SUMINISTRO DE AGUA PARA EL APOYO DEL SERV.MUNICIPAL DEL AYTO. BUSOT Ex 2024-618	3.545,52 €
AGUILA RODRIGUEZ, JORGE MANUEL	Servicios	F/2024/555	16/04/2024	Fra. Emit 002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2024 Ex 2024-526	540,00 €
ALBEROLA ALEMANY, FRANCISCA	Suministros	F/2024/908	25/06/2024	Fra. nº 40 Atenciones protocolarias para la CLAUSURA E.D.M Ex 2024-862	11,00 €
ALUMINIOS Y PVC CAMPELLO, S.L.	Servicios	F/2024/681	08/05/2024	FACTURA 306 reposición por rotura de VIDRIO CUEVAS Ex 2024-650	423,50 €
ALUMINIOS Y PVC CAMPELLO, S.L.	Servicios	F/2024/682	08/05/2024	FACTURA 305 reposición de ESPEJOS GIMNASIO por rotura. Ex 2024-651	629,20 €
ASCENSORES CARBONELL, S.A.	Servicios	F/2024/498	03/04/2024	Fra 0001 300170 CONSERVACIÓN ASCENSOR INSTALADO C CULTURA RAE 03/035676, 1º T/24 Ex 2024-473	217,80 €
ASCENSORES CARBONELL, S.A.	Servicios	F/2024/911	25/06/2024	CONSERV ASCENSOR INST AYUNTAMIENTO C CULTURA Nº RAE 03/035676, DURANTE EL 2º TRIM Ex 2024-865	299,62 €
ASSOCIACIÓ COMARCAL D'AJUDA EN CARRETERA DYA VALENCIA	Servicios	F/2024/745	28/05/2024	Fra 51/280 Cobertura Socio-Sanitaria y Trasl accident derivados, en ``Iron Gravel`` en Busot, el día 25.05 Ex 24-700	740,00 €
ASV FUNESER, S.L.	Servicios	F/2024/582	25/04/2024	Fra PF-AA2404-0944 FÉRETRO CUADRADO Ex 2024-547	690,91 €
AULOCE S.A.	Servicios	F/2024/591	29/04/2024	Fra 2024 202410033 de los SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA: COMUNICA Ex 2024-556	2.795,97 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
AUTOCRESPO	Servicios	F/2024/573	22/04/2024	Fra TC26060424 33 del 4149LVM - PEUGEOT 2008 - MANTENIMIENTO 99723KM Ex 2024-540	202,14 €
AUTOMOVIL CLUB AIA	Servicios	F/2024/560	17/04/2024	Fra 11/24 Patrocinio Oficial de la 1ª Ronda motociclista prov Alicante a celebrar el 13 de abril de 2024. Ex 2024-529	181,50 €
BLASVER SERVICE, S.L.	Suministros	F/2024/670	07/05/2024	Fra 1 000089 adq. de 200 Ud Hipoclorito Sódico Sanitario 25 Kg. Nº Lote:192024 tratam agua. Ex 2024-641	217,80 €
BLASVER SERVICE, S.L.	Suministros	F/2024/872	11/06/2024	Fra 1 000127 Casa Jardín Extra G, Preben Avisperos, Happy net chemine secam.,Hipoclorito, etc Ex 2024-824	542,76 €
BLASVER SERVICE, S.L.	Suministros	F/2024/896	17/06/2024	Fra. 1 000140 adq. de NC Cloro Tabletas Multiacción 25 Kg. Ex 2024-851	166,38 €
CEBREADOS, S.L.	Servicios	F/2024/869	11/06/2024	Fra Emit- 2024103 PREMARCAJE Y SEÑALI PLAZAS APARCAMIENTO C FONT Y MARCAJE CARRIL ACCESO A V DORADO Ex 2024-822	1.494,35 €
CHINCHILLA JUAN, PEDRO	Suministros	F/2024/735	23/05/2024	Fra 1 000535 suministro de vestuario de personal servicios múltiples. Ex 2024-690	911,19 €
COMERCIAL ACE BUSOT ALEMANY, S.L.	Servicios	F/2024/546	13/04/2024	Fra 2024- 4 Picado de piedra y retirada de escombros. Desgaste motopico, pta metálica de entrada y colocación Ex 2024-518	2.347,40 €
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U. CEPSE	Suministros	F/2024/504	03/04/2024	Fra 1121171978 adq de 1000 litros GASOLEO CALEFACCION CEPSE RENDIMIENTO Colegio. Ex 2024-472	1.125,30 €
COSTABLANCA PARTY, S.L.U.	Servicios	F/2024/562	18/04/2024	Fra. emit- 00437 SERVICIO DIA 06 DE ABRILServicio restauracion fiestas y eventos Ex 2024-500	932,50 €
DAUMAS, SALOME JADE CHARLO SALMAVET	Servicios	F/2024/589	28/04/2024	Fra. nº 83 Servicios. 2 campañas de vacunación en abril/2024. Ex. 2024-554	302,50 €
DECATHLON ESPAÑA, S. A.	Suministros	F/2024/580	24/04/2024	Fra. V2024024700100005194 Suministro 2 domyos EL540 polideportivo mpal, pago a justificar Ex 21/2024	999,98 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
DECO-URBA, 2007 S.L.U.	Suministros	F/2024/535	10/04/2024	Factura 070-24 DUE - 1 - 240 M. VALLADO ORNAMENTAL Fiestas M y Cristianos Ex 2024-507	2.380,07 €
DUNYA-MAR, S.L. EUROCAN CENTRO VETERINARIO	Servicios	F/2024/483	01/04/2024	Fra. nº FS/003164 de los SERVICIOS VETERINARIOS esterilización de 5 hembras y 6 machos marzo/24. Ex 2024-454	832,83 €
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	Servicios	F/2024/653	02/05/2024	Fra 2024P0000789 Campaña ALICANTE EXPLORA INFORMACION Orden 2024/29701 28/04/2024 Ex 2024-623	1.500,40 €
EL COLLAET, S.L.	Suministros	F/2024/814	03/06/2024	Fra 125 del Suministro SANTA RITA Restauración Fiestas y eventos Ex 2024-769	166,64 €
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	Servicios	F/2024/561	17/04/2024	Fra 6214043600 Mantenimiento preventivo 2024 Baja Tensión Ayuntamiento Busot. Ex 2024-530	2.317,05 €
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	Servicios	F/2024/567	18/04/2024	Fra. nº 6214047000 de la Revisión anual CT Cuevas de Canelobre 2024 Ex 2024-534	322,94 €
ELECTOMUR ILUMINACIONES, S. L.	Suministros	F/2024/664	04/05/2024	Fra F24-001650 serv instalación y colocación de la iluminación extraord en vías públicas M y Cristianos. Ex 2024-630	13.068,00 €
ELECTRICIDAD-RENOVABLES AJ, S.L.	Servicios	F/2024/557	16/04/2024	Fra. 13 Trabajos realizados realizados de inhumación Ex 2024-514	250,00 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2024/717	20/05/2024	Fra 10 002884 adq. de PROYECTOR LED 100W EXTRAFINO BLANCO NEUT Ex 2024-680	132,54 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2024/719	20/05/2024	Fra 10 002882 CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 1X6 CPR VERDE y CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 1X6 CPR VERDE Ex 2024-678	1.661,52 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2024/720	20/05/2024	Fra 10 002883 adq PL-MBL SUP 2P+T TOR GRIS PL-MBL SUP CONM 1P 10A GRIS DLPLUS-MICR Ex 2024-679	22,88 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2024/721	20/05/2024	Fra 10 002881 CELLPACK 62 AUTOVULCANIZABLE EPR - 0.75 LÁMPARA TUBO TOLEDO AVANT T8 CCG L600 1000LM Ex 2024-677	967,53 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2024/868	11/06/2024	Fra 10 0003031 PROYECTOR LED SMD IP65 30W RGB+CCT, ESERA 150L LED (170LM - 1H - IP44) ES1500011L Ex 2024-826	927,37 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2024/870	11/06/2024	Fra 10 003032 INTERRUPTOR DIFERENCIAL REARMABLE 4P 40A 300MA,INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4P 40A C 6KA Ex 2024-827	1.287,21 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2024/871	11/06/2024	Fra 10 003030 COLUMNA TRONCOCÓNICA 3,50M GALVANIZADA, LÁMPARA LED GRAN POTENCIA ECO 5030LM 60 Ex 2024-825	659,23 €
ESVI	Suministros	F/2024/650	02/05/2024	Fra. nº 616 de la compra pintura deposito fuente Ex 2024-615	23,95 €
ESVI	Suministros	F/2024/833	04/06/2024	Fra. nº 791 de la compra pintura lavadero Ex 2024-788	53,83 €
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U.	Suministros	F/2024/736	23/05/2024	Fra V-FAC+E1ZVFR-EZ-24-000816 adq. CABEL BARRA FIJA 60 SATINADA / CABEL BARRA FIJA 30 SATINADA Ex 2024-691	41,51 €
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SAN JUAN, S. L.	Suministros	F/2024/506	03/04/2024	Fra. nº 202400119 adq. de 2,00 SACAS ARENA AMARILLA 0-4 MM 2,00 SACAS VACIAS pista petanca. Ex 2024-477	89,54 €
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SAN JUAN, S. L.	Suministros	F/2024/647	02/05/2024	Fra. nº 202400187 adq. de 5,00 Tm. Arena Amarilla 0-4 mm 10,00 Tm. Zahorra Artificial 0-25 mm Ex 2024-616	238,98 €
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SAN JUAN, S. L.	Suministros	F/2024/846	05/06/2024	Fra. nº 202400246 adq. de 2,00 Toneladas de Arena Común 0-3 mm Ex 2024-802	10,89 €
EXPOCOM, S.A.	Suministros	F/2024/538	10/04/2024	Fra F24 440677 Alquiler equipo portátil UHF Incluye equipo, antena, batería. clip cinturón, cargador y progr Ex 2024-505	399,30 €
FARELL,S.A.U. SUMINISTROS INDUSTRIALES	Suministros	F/2024/508	03/04/2024	Fra. FV24-04198 adq. TUERCA DIN 934 EXA C8 M10 ZN / TORN DIN 933 EXA C8 10X 55 ZN Ex 2024-482	98,74 €
FARELL,S.A.U. SUMINISTROS INDUSTRIALES	Suministros	F/2024/587	26/04/2024	Fra FV24-04199 VARILLA ROSCADA 975 C5 M10 ZN y TUERCA DIN 934 EXA C8 M10 ZN MAQUINARIA Ex 2024-551	25,19 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FARELL,S.A.U. SUMINISTROS INDUSTRIALES	Suministros	F/2024/837	05/06/2024	Fra FV24-07565 adq de AUTOCIERRE ADH VELCRO 25MMX1M, MALLA CUADRADA 5X5 VERDE M/L Ex 2024-792	37,91 €
FERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO R. MOTORHOME BUSOT	Servicios	F/2024/532	10/04/2024	Fra. nº A/129 servicio de mantenimiento y reparación PEUGEOT 2008 41449 LVM POLICIA LOCAL Ex 2024-504	474,07 €
FERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO R. MOTORHOME BUSOT	Servicios	F/2024/533	10/04/2024	Fra. A/128 del servicio de mantenimiento y reparación de FIAT PANDA 8451 GGY Ex 2024-503	133,34 €
FERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO R. MOTORHOME BUSOT	Servicios	F/2024/704	16/05/2024	Fra. nº A/182 de los servicios de reparacion fiat panda 8451 ggy Ex 2024-672	754,40 €
FERRETERIA BUSOT, S.L.U.	Suministros	F/2024/558	16/04/2024	Fra. 000257 adq. de Varios Ferreteria Ex 2024-527	446,86 €
FERRETERIA BUSOT, S.L.U.	Suministros	F/2024/574	23/04/2024	Fra. nº 24/57 adq. de taladro percutor pago a justificar Ex 21/2024	550,00 €
FERRETERIA BUSOT, S.L.U.	Suministros	F/2024/725	21/05/2024	Fra 000259 de la adq. de Varios Ferreteria de 6 y 15 de mayo de 2024 Ex 2024-686	448,37 €
FERRETERIA BUSOT, S.L.U.	Suministros	F/2024/726	21/05/2024	Fra. nº 000258 de la adq. de Varios Ferreteria de 1 de abril de 2024. Ex 2024-685	216,23 €
FERRETERIA BUSOT, S.L.U.	Suministros	F/2024/873	11/06/2024	Fra. nº 24/60 adq. de hidrolimpiadora para servicios generales. Pago a justificar Ex 21/2024	190,00 €
FERRETERIA RIPOLL, S.L.	Suministros	F/2024/674	07/05/2024	Fra 60177 adq de MATERIAL FERRETERIA, copias llaves y candados. Ex 2024-642	162,14 €
FIT MAKER SPORT, S.L. FIT-MAKER SPORT, S.L.	Servicios	F/2024/746	29/05/2024	Fra. nº 1-000437 adq. de MATERIAL DEPORTIVO y colocación cambio suelo del gim municipal. Ex. 2024-701	3.477,27 €
FIT MAKER SPORT, S.L. FIT-MAKER SPORT, S.L.	Servicios	F/2024/756	29/05/2024	Fra 1-000345 de los TRABAJOS DE RETIRADA Y COLOCACION MAQUINAS en el gimnasio. Ex. 2024-710	344,85 €
FIT MAKER SPORT, S.L. FIT-MAKER SPORT, S.L.	Suministros	F/2024/703	16/05/2024	Fra. nº 1-000413 adq MATERIAL DEPORTIVO para cambiar el suelo. Ex 2024-671	936,69 €
FIT MAKER SPORT, S.L. FIT-MAKER SPORT, S.L.	Suministros	F/2024/752	29/05/2024	Fra. 1-000439 de la adq. de MATERIAL DEPORTIVO Rack mancuernas hexagonales AFW 3 bandejas. Ex 2024-707	649,89 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
GARCIA BERTOMEU, S.L.	Servicios	F/2024/881	13/06/2024	Fra. 408100620 CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICA PARA CARPA EN C/ FONT N 1, BUSOT. Ex 2024-835	400,81 €
GIL Y MORALES, ALQUILERES Y MONTAJES, S.L.	Suministros	F/2024/530	09/04/2024	Fra A24- 31 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE SILLAS PVC NEGRAS PARA EL DÍA 06 DE ABRIL M y Cristianos. Ex 2024-499	465,85 €
GINER MARTINEZ, JAIME MANUEL	Servicios	F/2024/577	23/04/2024	Fra. BU-06-2024-1 DIREC OBRA RESTAURACIÓN DE LA MURALLA OESTE DEL CASTILLO DE BUSOT Ex 2024-542	5.363,99 €
GINER MARTINEZ, JAIME MANUEL	Servicios	F/2024/839	05/06/2024	Fra BU-07-2024- 1 Certif 1 Dir Facultativa obra de EXCAVACIÓN Y CONS TORRE MOCHA Y REST Ex 2024-794	11.259,45 €
GINER PEREZ, JOSE MARIA	Suministros	F/2024/588	27/04/2024	Fra. nº A/24106 adq. de MATERIAL OFICINA toner y carpetas. Ex 2024-553	445,51 €
GINER PEREZ, JOSE MARIA	Suministros	F/2024/760	31/05/2024	Fra A/24130 de la adq de MATERIAL OFICINA en el mes de mayo/2024. Ex 2024-760	786,12 €
GINER PEREZ, JOSE MARIA	Suministros	F/2024/876	12/06/2024	Fra. nº 24153 adq. de MATERIAL JUZGADO DE PAZ (tóner). Ex 2024-831	405,00 €
GRUPO TELEFONICO SUENOS 07, S.L.U.	Suministros	F/2024/902	20/06/2024	Fra. A 2024/A/69559 Atenciones protocolarias Ex 2024-857	209,00 €
HERCA RELLEU, S.L.	Suministros	F/2024/652	02/05/2024	Fra. nº A2400756 de la adq. de PRODUCTOS VARIOS en abril/24 Ex 2024-619	322,76 €
HERMISAN S.A.	Suministros	F/2024/552	15/04/2024	Fra 24-001236 adq de ACC PE ENLACE METAL RM 63 - 2" y VAL. ESFERA LATÓN PN25 H-H 2" Ex 2024-521	73,82 €
HERMISAN S.A.	Suministros	F/2024/594	30/04/2024	Fra 24-001387 ACC PE ENLACE UNIÓN METAL 63, MANGUITO 63 , ACC PVC MANGUITO 5, CODO 90º 50 Ex2024-561	131,83 €
HERMISAN S.A.	Suministros	F/2024/718	20/05/2024	Fra 24-001622 adq de diverso material ACC PE ENLACE METAL RM 50-11/2 Ex 2024-681	147,84 €
HERMISAN S.A.	Suministros	F/2024/886	14/06/2024	Fra 24-001913 ACC PE ENLACE METAL RM 25-3/4", VAL. COMP. STANDARD 3/4", etc Ex 2024-837	171,58 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
HIMAX APLICACIONES, S. L.	Suministros	F/2024/705	16/05/2024	Fra V-FAC-1 AL24-52156 Suministros fiestas y eventos populares Ex 2024-673	134,31 €
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	Suministros	F/2024/610	02/05/2024	Fra. nº 21240429030010742 de sum electrico contrato 612444740 del 26.02 al 25.03.2024 Ex 2024-589	96,84 €
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	Suministros	F/2024/901	19/06/2024	Fra 21240618010367963 Derechos de acceso 7 kW x 19,7 €/kW / Derechos de enganche C/ Norte Sur Pissella Ex 2024-855	177,82 €
INCOTEL INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.	Servicios	F/2024/534	10/04/2024	Fra. Emit- 922 rfa. I2400749 mantenimiento de la linea telefonica 965699092 anual. Ex 2024-509	174,24 €
INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES Y CERTIFICACIÓN, S.A.	Servicios	F/2024/635	02/05/2024	Fra. A-00014252 del Certificado de Sede Electrónica - 1 año Ex 2024-567	113,14 €
INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES Y CERTIFICACIÓN, S.A.	Servicios	F/2024/666	04/05/2024	Fra A-00014338 Tarjeta Criptográfica G&D Certificado Empleado Público Ex 2024-631	34,56 €
INTELIGENCIA CLIMATICA, S.L.	Servicios	F/2024/731	22/05/2024	Fra. 29 MEMORIA SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE ALICANTE EJECUCIÓN PLPIF BUSOT Ex 2024-689	544,50 €
INVERCOM ALMANSA, S.L.	Servicios	F/2024/819	03/06/2024	Fra. Emit- 24103 Campaña de emisión 102 pases de spot en 12tv periodo 1 de marzo a 30Abril Ex 2024-776	1.512,50 €
JUAN C. LLORCA, S.L.	Suministros	F/2024/680	07/05/2024	Fra A 93 ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO DE 300 KVA. DEL 10/04/24 AL 17/04/24 Ex 2024-645	2.826,56 €
JULIAN FAURO MARTIN	Servicios	F/2024/539	10/04/2024	Fra E- 63 Fiestas y eventos populares Ex 2024-510	750,20 €
JULIAN FAURO MARTIN	Servicios	F/2024/750	29/05/2024	Fra. F- 53 suministros fiestasy eventos populares Ex 2024-704	677,60 €
KWINKELBERG, MARTEN	Servicios	F/2024/724	21/05/2024	Fra. nº 24016 trabajos de maquetación de libro Busot 1000 historias que contar, un pueblo por descubrir. Ex 2024-684	416,00 €
LA BOUTIQUE DEL POLICIA, S.L.	Suministros	F/2024/519	06/04/2024	Fra. nº 24-01664 de la adq. de UNIFORMIDAD POLICIAL 4 Ud Botas Magnum Ex 2024-488	520,01 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.	Servicios	F/2024/510	03/04/2024	Fra. A 2024/A/42073 Limpieza de depósitos Cuevas del Canelobre y Pla. Lloma Ex 2024-484	627,00 €
LOCPOS XXI, S.L.	Suministros	F/2024/586	26/04/2024	Fra 1 000087 de AMPLIACIÓN CARRER DEL PAL (P AYUNTAMIENTO a CT MEDICO) serv videovigilancia Ex 2024-552	2.269,96 €
LOKIMICA, S.A.	Servicios	F/2024/570	19/04/2024	Fra PUBJ 34 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y POSTERIOR ANALITICA. AÑO 2024 Ex 2024-537	1.079,93 €
LOKIMICA, S.A.	Servicios	F/2024/571	19/04/2024	Fra. PUBJ 35 Legionella de Fuentes y Riego del municipio durante 2024 Ex 2024-538	1.461,08 €
LOPEZ GARCIA, MODESTO ALBERTO	Servicios	F/2024/659	02/05/2024	Fra. F240012 del Lavado Vehículo policía local de día 2.05.2024 Ex 2024-626	30,00 €
MACIA PEREZ. JOSE ANGEL	Servicios	F/2024/579	23/04/2024	Fra 18/2024 Coord y gestión integral de la actividad formativa no curriculares Ex 2024-545	2.287,50 €
MACIA PEREZ. JOSE ANGEL	Servicios	F/2024/593	29/04/2024	Fra 20/202 Des Programa de Atención Psicosocial en Ámbito Educativo 2024 en Busot (Alicante) de abril de 2024.	1.191,85 €
MACIA PEREZ. JOSE ANGEL	Servicios	F/2024/812	01/06/2024	Fra 25/2024 Desarrollo del Programa de Atención Psicosocial en el Ámbito Educativo 2024 de mayo de 2024. Ex 2024-767	1.191,85 €
MACIA PEREZ. JOSE ANGEL	Servicios	F/2024/844	05/06/2024	Fra 26/2024 taller de uso responsable de las nuevas tecnologías realizado el 31 de mayo de 2024 Ex 2024-799	176,77 €
MACIA PEREZ. JOSE ANGEL	Servicios	F/2024/897	17/06/2024	Fra 27/2024 Programa de Atención Psicosocial en el Ámbito Educativo en Busot del 1 al 15 de junio Ex 2024-852	595,93 €
MARIA DOLORES BLAU ESPADAS, S.L.U.	Suministros	F/2024/866	11/06/2024	Fra 2024009 Colaboración evento ciclista de gravel, IRON GRAVEL Busot, del 25 mayo 2024 Ex 2024-821	1.512,50 €
MARTINEZ BLANCO, JOSE JAVIER	Servicios	F/2024/564	18/04/2024	Fra A/13 servicios reparacion aseos en el departamento de urbanismo Ex 2024-531	399,30 €
MARTINEZ BLANCO, JOSE JAVIER	Servicios	F/2024/565	18/04/2024	Fra. A/18 de los trabajos enganche de agua parcela 256 del poligono 4 Ex 2024-533	506,99 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MARTINEZ BLANCO, JOSE JAVIER	Servicios	F/2024/566	18/04/2024	Fra. nº A/19 instalación del contador agua la caveta polig 4 parcela 256 Ex 2024-532	108,90 €
MDS SONIDO, S.L.U.	Servicios	F/2024/541	11/04/2024	Fra. A- 240017 según PP 24118 EXPDTE. 439/2024-MONTAJE EQUIPO SONIDO PARA ACTUACION GRAN BABYLON Ex 2024-511	2.420,00 €
MEDITERRANEA DE SERVICIOS 2018, S.L.	Servicios	F/2024/859	10/06/2024	Fra. nº 468 servicio de MONTAJE DE VELA DE SU PROPIEDAD Ex 2024-814	774,40 €
MESON 5 HERMANOS, S.L.	Servicios	F/2024/716	20/05/2024	Fra. nº FV00000041 Atenciones protocolarias Ex 2024-716	57,10 €
MESON 5 HERMANOS, S.L.	Servicios	F/2024/753	29/05/2024	Fra. nº FV00000042 Atenciones protocolarias Ex 2024-708	62,80 €
MORANT LLORCA, MARIA	Suministros	F/2024/583	25/04/2024	Fra. nº 941 adq. productos varios limpieza: insecticida y aguafuerte. Ex. 2024-548	21,30 €
MORANT LLORCA, MARIA	Suministros	F/2024/852	06/06/2024	Fra. 946 dAtenciones protocolarias Ex. 2024-807	276,19 €
MORANT LLORCA, MARIA	Suministros	F/2024/853	06/06/2024	Fra. nº 647 adq. de agua fuente sulfumant, limpieza. Ex. 2024-808	14,50 €
MORENO MORENO, FRANCISCO	Servicios	F/2024/739	27/05/2024	Fra 097 trabajos maquina excavadora desbroce y trasplante de árboles en zonas verdes municipales de la U Patos Ex 24-694	677,60 €
MORENO MORENO, FRANCISCO	Servicios	F/2024/740	27/05/2024	Fra 098 trabajos maquina excavadora perfilado y arreglo de caminos municipales en liebre Park y Cmno depósito Ex 24-695	726,00 €
MOVIL, S. A.	Suministros	F/2024/695	13/05/2024	Fra nº 11164 adq 9125MNS TRANSIT COURIER VAN TREND 1.5 TDCi 100CV Ex 2024-664	18.148,79 €
NEWCHEM, S.L.	Suministros	F/2024/900	18/06/2024	Fra 2024-1 - 6110 adq. PANEL K102 PH + CLORO CU/PT SEKO + SONDA PH + SONDA GALVANICA CLORO Ex 2024-853	2.746,70 €
OFIMÁTICA MEDITERRÁNEA, S. L.	Servicios	F/2024/738	25/05/2024	Fra 24-1555 cobro copias dif fotocopiadoras Ayto, periodo del 24.04 al 23.05.2024 Ex 2024-693	515,16 €
OFIMÁTICA MEDITERRÁNEA, S. L.	Suministros	F/2024/581	24/04/2024	Fra 24-1223 de las copias de las fotocopiadores del Período contadores: 20/03/2024 - 24/04/2024 Ex 2024-546	471,78 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	Servicios	F/2024/529	09/04/2024	Fra A100187655720424 Cuotas, CARGOS, servicios asociados tarifa, otros cargos y descuentos y promociones Ex 2024-501	669,25 €
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	Servicios	F/2024/531	09/04/2024	Fra A100187663160424 de los servicios asociados tarifa de telefonía. Ex 2024-502	31,46 €
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	Servicios	F/2024/691	09/05/2024	Fra A100188408050524 Cuotas, CARGOS, servicios asociados tarifa, otros cargos, descuentos y promociones Ex 2024-661	688,56 €
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	Servicios	F/2024/692	09/05/2024	Fra. A100188417080524 del servicios asociados tarifa Ex 2024-660	31,46 €
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	Servicios	F/2024/857	10/06/2024	Fra nº A1000189171670624 de los servicios asociados tarifa Ex 2024-812	31,46 €
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	Servicios	F/2024/858	10/06/2024	Fra A100189163980624 Cuotas / CARGOS / servicios asociados tarifa / otros cargos Ex 2024-813	687,44 €
PALMAFACTORY GROUP, S.L.	Servicios	F/2024/544	12/04/2024	Fra -2024 2821 del ControlGPS Servicio desde 01-04-2024 hasta 01-05-2024 Ex 2024-516	96,70 €
PALMAFACTORY GROUP, S.L.	Servicios	F/2024/685	09/05/2024	Fra -2024 3751 del ControlGPS Servicio desde 01-05-2024 hasta 01-06-2024 Ex 2024-652	96,70 €
PALMAFACTORY GROUP, S.L.	Servicios	F/2024/856	06/06/2024	Fra -2024 4694 del ControlGPS Servicio desde 01-06-2024 hasta 01-07-2024 Ex 2024-811	96,70 €
PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.U.	Suministros	F/2024/751	29/05/2024	Fra 23/E 6240197 Mesa-Banco 1.8 mts - MADERA DE PINO. P envio. Ex 2024-706	1.252,59 €
PEREZ-ARANDA RODRIGUEZ, PAULA	Servicios	F/2024/727	21/05/2024	Fra. nº 024 2024 de Robapáginas en periódico digital motoralicante del 13.04 al 13.09.2024 Ex 2024-687	260,00 €
PETROALACANT, S.L. GASOLEOS Y GASOLINAS	Suministros	F/2024/554	15/04/2024	Fra F- 24F-001690 adq. de 2000 litros de Gasoleo B. Ex 2024-523	2.660,00 €
PETROALACANT, S.L. GASOLEOS Y GASOLINAS	Suministros	F/2024/568	18/04/2024	Fra.nº F-24F-001696 adq. de Gasoleo B 1700 litros para bomba impulsión serv. agua. Ex 2024-535	2.261,00 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PLUSMARKA GLOBAL, S.L.U.	Suministros	F/2024/545	12/04/2024	Fra 12 037762 CARPETA TACTICAS PROFESIONAL FS/BALONMAN, CAJON 72 PELOTAS PADEL WILSON RUSH 100 Ex 2024-517	199,95 €
PODADEROS PALMEREROS DE ELCHE, S.L.U.	Servicios	F/2024/879	13/06/2024	Fra. nº D 86 de la TALA DE UN PINO SECO DE GRANDES DIMENSIONES Ex 2024-833	968,00 €
PONCE ORTIZ, JOAQUIN	Servicios	F/2024/758	29/05/2024	Fra Emit- 072024 TALLER A ESCENA C/MARCO FLORES 26 DE MAYO EN EL ESCENARIO DE C CULTURA DE BUSOT. Ex 2024-713	484,00 €
RADIO POPULAR S.A.	Servicios	F/2024/509	03/04/2024	Fra 0020200100 C-100 ALICANTE- LA MEJOR VARIEDAD MUSICAL AYTO DE BUSOT marzo. Ex 2024-480	421,08 €
RADIO POPULAR S.A.	Servicios	F/2024/662	04/05/2024	Fra 0020200153 C-100 ALICANTE- LA MEJOR VARIEDAD MUSICAL AYTO DE BUSOT Ex 2024-632	421,08 €
RADIO POPULAR S.A.	Servicios	F/2024/850	06/06/2024	Fra 0020200244 publicidad en C-100 ALICANTE- LA MEJOR VARIEDAD MUSICAL Ex 2024-804	421,08 €
RAFAEL ESPINOS, S.L.	Suministros	F/2024/556	16/04/2024	Fra. 02 00000954 adq. TABLON PINO TRATADO AUTOCLAVE VERDE DE 420 X 20 X 5 CMS petanca llano Pastores. Ex 2024-525	805,86 €
RÓTULOS LA COIX, S.L.	Servicios	F/2024/845	05/06/2024	Fra 000167 Trabajos en coche patrulla Policía Local Peugeot 2008- matr 4149 LVM. Ex 2024-800	1.996,50 €
RÓTULOS LA COIX, S.L.	Suministros	F/2024/520	08/04/2024	Fra 00089 Impresión digital sobre vinilo blanco + laminado brillo y rotulación sobre plancha Ex 2024-489	76,23 €
RÓTULOS LA COIX, S.L.	Suministros	F/2024/551	15/04/2024	Fra 0105 Carteles informativos ex 2024-520	1.165,23 €
SALA PASTOR, RAFAEL	Suministros	F/2024/578	23/04/2024	Fra 24 826 adq de TOMCATO 20L / TOMCATO 20L servicio jardinería. Ex 2024-544	431,20 €
SANCHEZ AGUILAR, ANDRES	Servicios	F/2024/905	24/06/2024	Fra. 0017 Publicidad promoción turística segundo trimestre en Y si Vamos. Ex 2024-860	300,00 €
SDAD.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2024/511	03/04/2024	Fra. nº 4003966080 del servicio postal en marzo/2024 Ex 2024-479	217,60 €



ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				
	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SDAD.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2024/667	05/05/2024	Fra. nº 4003971021 por el servicio postal del mes de abril/2024. Ex 2024-635	107,66 €
SDAD.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2024/836	05/06/2024	Fra. nº 4004006983 del servicio postal en el mes de mayo/2024 Ex 2024-798	116,35 €
SEPULCRE GONZALEZ, FERNANDO	Servicios	F/2024/507	03/04/2024	Fra. nº AP-391/SFP de los servicios publicitarios PUBLICIDAD 12 TV mes de marzo/24. Ex 2024-478	229,90 €
SEPULCRE GONZALEZ, FERNANDO	Servicios	F/2024/702	16/05/2024	Fra. nº AP/401-SFP de la PUBLICIDAD 12 TV faldones mes de mayo/2024 Ex 2024-670	229,90 €
SEPULCRE GONZALEZ, FERNANDO	Servicios	F/2024/847	05/06/2024	Fra. AP/409-SFP de los servicios de PUBLICIDAD 12TV en junio/2024. Ex 2024-801	508,20 €
SOLIVERES ARMENGOL, ROSER	Servicios	F/2024/563	18/04/2024	Fra. nº emit- 67 Servicios musicales Xeco Rojo V05ABR24 Ex 2024-524	1.870,00 €
SONORIZACIONES ANGEL, S.L.	Servicios	F/2024/553	15/04/2024	Fra A 202412 SONIDO E ILUMINACION CON DJ PARA EL VIERNES DIA 5 DE ABRIL DEL 2024. Ex 2024-522	1.694,00 €
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, S.L.	Servicios	F/2024/543	11/04/2024	Fra. 24/000489 ELEVACION A CHALETS JUNTO CUEVAS. Ex 2024-515	48,40 €
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, S.L.	Servicios	F/2024/748	29/05/2024	Fra. 24000509 del MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1º TRIMESTRE 2024 Ex 2024-703	290,40 €
TIENDAS DE PINTURA MANUEL ARACIL, S.L.	Suministros	F/2024/488	02/04/2024	Fra FR24-317MTN EX0149010M 94 R-9010 BLANCO 400ML y MTN EX0147040M 94 R-7040 GRIS PERLA 400 Ex 2024-462	30,78 €
TIENDAS DE PINTURA MANUEL ARACIL, S.L.	Suministros	F/2024/822	03/06/2024	Fra FR24 483 DANPIN CINTA KREPP 24MMX45M(C 72U,R 12U), DANPIN CINTA KREPP 24MMX45M(C 72U,R 12U) Ex 2024-770	693,11 €
TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.	Suministros	F/2024/823	03/06/2024	Fra. 24-000-99 261 adq. de TN. AC11 SURF 35/50 IV-A CALIZO CE Ex 2024-778	216,60 €
TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A.	Suministros	F/2024/658	02/05/2024	Fra. H H24903138 Periodo: del 5 al 9 de abril - 2024 Serv 4 UBICACIONES DIFERENTES, BUSOT 03111 BUSOT Ex 2024-622	859,68 €
TORREGROSA SANCHEZ, ISABEL DOLORES	Servicios	F/2024/550	15/04/2024	Fra 24_008 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN de Busot: Cuevas de Canelobre, Museo de Música Étnica... MES DE ABRIL Ex 2024-519	193,60 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TORREGROSA SANCHEZ, ISABEL DOLORES	Servicios	F/2024/677	07/05/2024	Fra 24_010 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN de Busot: Cuevas de Canelobre, Museo de Música Étnica... MES DE MAYO Ex 2024-646	193,60 €
TORREGROSA SANCHEZ, ISABEL DOLORES	Servicios	F/2024/842	05/06/2024	Fra 24_012 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN de Busot: Cuevas de Canelobre, Museo de Música Étnica... MES DE JUNIO Ex 2024-791	193,60 €
TRANSSUCARRAT, S. L.	Servicios	F/2024/848	05/06/2024	Factura 016/24T de Carga, transporte de aguas de riego para baldeo campo deportivo en Urb.Hoya los Patos, Ex 2024-803	145,20 €
UNIO MUSICAL DE BUSOT	Servicios	F/2024/493	02/04/2024	Fra. nº 04/2024 de la actuación en PROCESIÓN VIERNES SANTO 29/03/2024 Ex 2024-464	1.500,00 €
UNIO MUSICAL DE BUSOT	Servicios	F/2024/494	02/04/2024	Fra. nº 05/2024 de la PROCESIÓN DOMINGO DE PASCUA 31/03/2024 Ex 2024-465	1.500,00 €
UNIO MUSICAL DE BUSOT	Servicios	F/2024/831	04/06/2024	Fra. nº 8/2024 del acompañamiento musical en la Procesión Corpus Christi 02/06/2024 Ex 2024-786	1.500,00 €
VALLEJO RESTREPO, ALEJANDRA	Servicios	F/2024/698	14/05/2024	Fra 06 Honorarios técnicos de arquitectura de mediados abril a mayo. Ex 2024-666	3.630,00 €
VALLEJO RESTREPO, ALEJANDRA	Servicios	F/2024/874	11/06/2024	Fra 07 Honorarios técnicos de arquitectura para Trabajos de consultoría y asistencia de 15.05 a 14.06 Ex 2024-828	3.630,00 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/522	09/04/2024	Fra 2024/1887 ACOMETIDA PLA CABEÇÓ adq. TAPADERA EN POLIPROPILENO y MARCO Ex 2024-494	10,59 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/523	09/04/2024	Fra. 2024/1890 PLAZA GENERALITAT adq. 10 sacos planche y 2 sacos cemento Ex 2024-497	19,00 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/524	09/04/2024	Fra. 2024/1888 CALVARIO adq. 25 sacos planche, 5 cemento gris, 4 planché y palé madera Ex 2024-495	62,00 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/525	09/04/2024	Fra. 2024/1886 PARQUE LUCAS Adq. 25 m M <sup>2</sup> . DE TELA METALICA VERDE Ex 2024-493	121,25 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/526	09/04/2024	Fra. 2024/1891 adq. 10 sacos de arena para FIESTAS Ex 2024-498	9,00 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/527	09/04/2024	Fra. nº 2024/1885 ALMACEN Adq. 1 ud MAZA MANGO FIBRA VIDRIO Ex 2024-492	44,00 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/528	09/04/2024	Fra. 2024/1889 PARQUE GYM adq. saco paviland ultra rápido Ex 2024-496	23,99 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/686	09/05/2024	Fra 2024/2597 Adq. de 2 Ud de CEPILLO CARRETERO C/ MANGO, depositado en el almacen 1 Ex 2024-654	22,80 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/687	09/05/2024	Fra nº 2024/2600 Adq. de 2 Ud SACO DE CEMENTO GRIS y 5 Ud SACO DE ARENA SUPER depositado en almacen 2 Ex 2024-655	14,50 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/688	09/05/2024	Fra 2024/2599 Adq. de 3 Ud BOTE DE ASFALTO EN FRIO DE 25 KG. para rotura pla cabeço Ex 2024-658	38,10 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/689	09/05/2024	Fra 2024/2598 Adq. de 18 Ud SACO PLANCHE, 3 Ud SACO ARENA SUPER, 3 Ud S CEMENTO GRIS rotura agua C/Aitana Ex 24-657	44,79 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/690	09/05/2024	Fra 2024/2601 Adq 2 Ud TAPON CIEGO DE PVC, 1 Ud CODO PVC 45° y 10 Ud ML. TUBO fuente C Medico Ex 2024-656	68,29 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/860	10/06/2024	Fra. nº 2024/3456 adq. de 2 ud SACO DE MORTERO BLANCO ALBAÑILERIA y 2 Ud SACO DE MORCEM DRY en LAVADERO Ex 24-818	125,60 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/861	10/06/2024	Fra. nº 2024/3458 adq. de material para obra en FONT LA BASSA Ex 2024-820	20,19 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/862	10/06/2024	Fra. nº 2024/3457 adq. de diverso material para obra en PARTIDA LA CAVA Ex 2024-819	59,50 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/863	10/06/2024	Fra. nº 2024/3453 adq. de diversos productsr para el ALMACEN Ex 2024-815	99,90 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/864	10/06/2024	Fra. nº 2024/ 3455 adq. de diverso material para la GUARDERIA Ex 2024-817	17,30 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2024/865	10/06/2024	Fra. nº 2024-3454 adq de diverso material para obra en PLAZA GENERALITAT VALENCIANA Ex 2024-816	42,47 €
VAYPA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN S.L.L.	Servicios	F/2024/749	29/05/2024	Fra 2024 97 Rev de cuatro equipos de aire acond split en Colegio de Busot. Ex 2024-705	81,68 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
VAYPA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN S.L.L.	Servicios	F/2024/855	06/06/2024	Fra 2024 110 Rev unidades acond en Ayuntamiento, Urbanismo, C Salud, C Cultura, Museo Ex 2024-809	2.312,87 €
VENTURA DEMBILIO, NESTOR REGISTRO PROPIEDAD JIJONA	Servicios	F/2024/575	23/04/2024	Fra 2024-B 197 solicitud de NOTAS SIMPLES. MARIA JOSE DOMINGUEZ YAGÜES Ex 2024-541	10,93 €
VENTURA DEMBILIO, NESTOR REGISTRO PROPIEDAD JIJONA	Servicios	F/2024/744	28/05/2024	Fra 2024-B 270 EXP. 939/2024. SOL NOTA SIMPLE Donación inmueble rústico. Pol 8, parc 179. José Cámara Vegara Ex 2024-699	3,64 €
ZORELOR, S.A.	Suministros	F/2024/683	08/05/2024	Fra FRAV. 52073 adq. ZORPIT-ANTIDES, ZORPIT-IMPER-GRIS, ZORCONS-MS-POLIMERO-N Ex 2024-649	224,48 €
ZORELOR, S.A.	Suministros	F/2024/701	15/05/2024	Fra. FRAV.527347 adq. de ZORPIT-ANTIDES / ZORPIT-REXAL material polideportivo. Ex 2024-669	227,69 €

