

CONTRATOS MENORES 1º TRIMESTRE 2023 DETALLE POR ADJUDICATARIOS

DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ABIOSAN LEVANTE, S.L.	Servicios	F/2023/505	20/03/2023	Fra 022/2023 del tratamiento desratizacion y desinsectacion mes de marzo Ex 2023-476	3.245,00 €
AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S. L.	Suministros	F/2023/284	07/02/2023	Fra A - 158 ABRAZADERA, AZADA, MANGO AZADA, TOMA GOTE0, etc Ex 2023-264	418,77 €
AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S. L.	Suministros	F/2023/470	09/03/2023	Fra. A-380 ABRAZADERA GEBO, TORNILLO CABEZAL ALUMINIO, etc Ex 2023-439	122,61 €
AGROJARDIN SALA, S.L.	Suministros	F/2023/62	04/01/2023	Fra A 00008219 Adq. material de jardineria JUNTA PLANA 3/4 / GRIFO CURVO 3/4 / COD0 GOTE0 Ex 2023-63	124,00 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/100	11/01/2023	Fra. 2542642 sum de agua en CALLE PAL S/N CASA DE CULTURA del 4º trim/22 contador 03-838510 Ex 2023-100	12,47 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/101	11/01/2023	Fra. 2541795 sum de agua del 4º trim/2022 en el serv.polideportivo el carril Contador 01-086719 Ex 2023-105	288,21 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/104	11/01/2023	Fra. 2542439 sum de agua del 4º trim/2022 en ptda. las huertas, s/n contador 03-1658479 Ex 2023-102	0,84 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/89	11/01/2023	Fra. nº 2542669 suministro de agua en av, de los patos, b.riego fte.36 contador 03-1507020 4º trim/23. Ex 2023-90	45,89 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/91	11/01/2023	Fra. 2542553 sum de agua en las garzas, 1 contador 06-1873281 del 4º trim/23 Ex 2023-91	3,74 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/96	11/01/2023	Fra. 2542778 del suministro de agua en call pal 24 jardin guarderia contador 05-833274 del 4º trim/2023 Ex 2023-99	10,81 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/97	11/01/2023	Fra. 2542358 sum de agua del 4º Trim/23 en dr. brotons dpto.urbanismo contador J-900716 Ex 2023-97	2,50 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/98	11/01/2023	Fra. 2542777 sum de agua en cl pal,22 CENTRO DE SALUD 4º trim/22 contrato A13JE00074	193,79 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/106	12/01/2023	Fra. 2543594 sum de agua del 4º trim/2022 en cl, xaloc, s/n obra alcantarillado contador J22LA06411. Ex 2023-111	12,47 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/107	12/01/2023	Fra. 2542332 sum de agua del 4º trimestre/2022 en cl, la font, s/n fuente publica contador 05-833326 Ex 2023-117	6,24 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/109	12/01/2023	Fra. 2542459 sum de agua del 4º trim/2022 en cl, san jose, 38 contador J12LA72694. Ex. 2023-129	27,51 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/110	12/01/2023	Fra. 2542235 sum de agua del 4º trim/2022 en cl, la font, 33 serv. de colegio contador J12LA72701. Ex 2023-118	107,72 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/111	12/01/2023	Fra. 2542829 sum de agua del 4º trim/2022 en cl, la parra, 1 Contador J12LA02374. Ex 2023-127	4,16 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/113	12/01/2023	Fra. 2542237 sum de agua del 4º trim/2022 en cl, la font, 16-18 ser. par/jard contador J12LA72701. Ex 2023-119	8,32 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/115	12/01/2023	Fra. 2542830 sum de agua del 4º trim/2022 en cl, el pal, sev.riego bal.aseos contador J12LA02369. Ex 2023-123	2,08 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/116	12/01/2023	Fra. 2542260 sum de agua del 4º trim/2022 en cl, mayor 3 museo musica etnica contador J12LA72694. Ex 2023-125	5,40 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/117	12/01/2023	Fra. 2542456 sum de agua del 4º trim/2022 en CL, EL CALVARIO, 22 BCA.D RIEGO contador J13LB70076. Ex 2023-128	2,50 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/119	12/01/2023	Fra. 2542707 sum de agua del 4º trim/2022 en plaza l'ajuntament 1 contador 06-1873325. Ex 2023-122	2,92 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/121	12/01/2023	Fra. 2543259 sum de agua del 4º trim/2022 en cl. tramontana,1 riego oliveras contador 15 000600. Ex 2023-113	9,98 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/122	12/01/2023	Fra. 2542754 sum de agua del 4º trim/2022 en EL PI 1, RETEN POLICIA LOCAL contador 08-1857065 Ex 2023-107	8,73 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/125	12/01/2023	Fra 2542255 sum de agua del 4º trim/2022 en cl, major, 3-1 dcha. medico contador 06-1873269. Ex 2023-124	29,18 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/126	12/01/2023	Fra 2542748 sum de agua del 4º trim/2022 en fuente ornamental-fte. polideportivo contador 08-1857076 Ex 2023-106	321,63 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/158	24/01/2023	Fra. nº 2536000 sum agua en Dr Jose Brotons, 11, contador D821862, 1º trim/2022. Ex. 148/2023.	30,56 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/159	24/01/2023	Fra. nº 2538030sum agua en Dr Jose Brotons, 11, contador D821862, 2º trim/2022. Ex. 148/2023.	32,00 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/160	24/01/2023	Fra. nº 2540067 sum agua en Dr Jose Brotons, 11, contador D821862, 3º trim/2022. Ex. 148/2023.	22,06 €
AGUAS DE MUCHAVISTA S.L.	Suministros	F/2023/161	24/01/2023	Fra. nº 2542123 sum agua en Dr Jose Brotons, 11, contador D821862, 4º trim/2022. Ex. 148/2023.	22,06 €
ALBEROLA (SIC), ALEJANDRO	Servicios	F/2023/129	12/01/2023	Fra. 1/2023 servicio de trabajos retro mixta en parking, zanja agua, eucaliptos y caminos. Ex 2023-130	2.619,65 €
ALBEROLA ALEMANY, FRANCISCA	Suministros	F/2023/380	01/03/2023	Fra. nº 6 adq. de rollos de papel de regalo Ex 2023-349	6,80 €
ALBEROLA ALEMANY, FRANCISCA	Suministros	F/2023/381	01/03/2023	Fra. nº 11 adq de productos varios alimentacion Ay social Beatriz Caro Rodas Ex 570/2021. Ex. 2023-350	99,95 €
ALHABLA, S.L.	Suministros	F/2023/492	15/03/2023	Fra. 801659 adq. de 6 K. SOFT FRUIT DONAR MÉDULA ÓSEA ES DONAR VIDA, caramelos. Ex 2023-444	269,11 €
ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE METEROLOGIA JOSEP PEINADO (AVAMET)	Servicios	F/2023/152	23/01/2023	Fra 0055/2023 Cuota ordinaria miembro asociación anualidad 2023 Ex 2023-152	60,00 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
AULOCE S.A.	Servicios	F/2023/194	31/01/2023	Fra. 2023 202301855 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIA Ex 2023-180	4.062,63 €
AUTOCARES PEDRO VALDES E HIJOS S.A.	Servicios	F/2023/340	21/02/2023	Fra. Emit- 706 10-02-2022 TRASLADO BUSOT A REFUGIO DE ANIMALES - VARIOS VAIJES -CEIP S LORENZO M Ex 2023-317	170,01 €
BARRAJON BALLESTER, PATRICIA LARA	Servicios	F/2023/285	07/02/2023	Fra. nº 00012023 adq. de CHOCOLATE 25 LITROS S. Anton. Ex. 2023-265	150,02 €
BARRAJON BALLESTER, PATRICIA LARA	Suministros	F/2023/286	07/02/2023	Fra. nº 00022023 adq. de CHURROS 40 DOCENAS CHOCOLATE 25 LITROS para Navidad. Ex 2023-266	340,18 €
BELTRAN GARCIA, ANDREA	Servicios	F/2023/536	29/03/2023	Fra. nº 523 de clases de español para extranjeros Ex 2023-508	630,00 €
BIOTREVER, S.L.	Servicios	F/2023/295	09/02/2023	Fra. B 1 de los KG. RECEPCION DE RESIDUO VEGETAL del 23.01 al 01.02.2023 Ex 2023-279	1.147,56 €
BIOTREVER, S.L.	Servicios	F/2023/362	27/02/2023	Fra. nº B 2 de la RECEPCION DE RESIDUO VEGETAL de febrero/2023. Ex 2023-334	933,15 €
BIOTREVER, S.L.	Servicios	F/2023/400	02/03/2023	Fra. B 3 de los KG. RECEPCION DE RESIDUO VEGETAL, periodo del 28.02 al 01.03.2023. Ex 2023-365	789,89 €
BLANCO FADOL, CARLOS	Suministros	F/2023/2	02/01/2023	Fra. 2 1 ARREND PARTE COLEC PRIVADA DE D.CARLOS M BLANCO FADOL MUSEO DE LA MÚSICA Ex 2023-2	2.463,56 €
BLASVER SERVICE, S.L.	Suministros	F/2023/82	10/01/2023	Fra 1 000009 adq. de Hipoclorito Sódico Sanitario 25 Kg. Nº Lote:022023 Ex 2023-83	137,94 €
BLASVER SERVICE, S.L.	Suministros	F/2023/151	21/01/2023	Fra. 1 00015 del Dispensador mecha blanco en ABS alta calidad Ex 2023-151	59,41 €
BLASVER SERVICE, S.L.	Suministros	F/2023/309	15/02/2023	Fra. nº 1 000034 Bolsa Basura 70x75 cm 50 L.Ex 2023-291	63,36 €
BLASVER SERVICE, S.L.	Suministros	F/2023/502	17/03/2023	Fra 1 000052 Bolsa Basura 70x75 cm 50 L, Bolsas Ecológicas Comunidad, Hipoclorito Sódico Sanitario 25 Kg Ex 2023-473	300,52 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CEDES AGUA, S.L. (limpieza tubos Costablanca)	Servicios	F/2023/401	02/03/2023	Fra FV23-213933 Serv SA23-6159 Intervención nº:184025 - Cámara televisión - 01/03/2023 Ex 2023-367	154,00 €
CHINCHILLA JUAN, PEDRO	Suministros	F/2023/394	02/03/2023	Fra. nº 1 000248 adq. de CHAQUETA 183 POLAR A. VISIBILIDAD AMARILLA T/XXL Ex 2023-360	31,40 €
COMERCIAL ACE BUSOT ALEMANY, S.L.	Obras	F/2023/480	13/03/2023	Fra 2023- 2 RETIRADA ESCOMBROS, PICADO DE GRADAS Y DESPERF, ENLUCIDO Y DESPER Ex 2023-451	6.352,50 €
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U. CEPSA	Suministros	F/2023/212	03/02/2023	Fra. 1120715292 del GASOLEO CALEFACCION CEPSA RENDIMIENTO Colegio. Ex. 2023-197	1.197,90 €
DE LA TORRE PEDREIRA, CARMEN LUCIDIA NOTARIA JIJONA	Servicios	F/2023/509	21/03/2023	FACTURA nº 307 REGISTRO DE CESION DE PARCELA Ex 2023-480	126,57 €
DECOINTER ESCAYOLAS, S.L.	Servicios	F/2023/331	20/02/2023	Fra. 2022 00598 SUM Y MONTAJE PLACA DE ALTA DUREZA TIPO OMNIA Museo. Ex 2023-309	629,20 €
DVIAL TRAFFIC AND HUMAN SAFETY, S.L.U.	Suministros	F/2023/187	31/01/2023	Fra 1 230105 Adq. UD. SEÑAL DISCO 60 CMS. NIVEL I R-307 PERSONALIZADA Ex 2023-177	41,14 €
DVIAL TRAFFIC AND HUMAN SAFETY, S.L.U.	Suministros	F/2023/504	20/03/2023	Fra. 1 230270 adq. de UD REDUCTOR DE VELOCIDAD 60x50x5 CMS CON TORNILLERIA Ex 2023-475	723,57 €
DVIAL TRAFFIC AND HUMAN SAFETY, S.L.U.	Suministros	F/2023/506	20/03/2023	Fra. 1 230272 adq. de UD CADENA PLASTICO BLANCA ROJA (BOLSA DE 25 MTS) Ex 2023-477	51,40 €
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	Servicios	F/2023/290	08/02/2023	Fra 2023P0000143 Anuncio: FITUR -ANUARIO DE TURISMO COSTA BLANCA de 21/01/2023 Ex 2023-272	605,00 €
EKIPO MEDIOS, S.L.	Servicios	F/2023/63	04/01/2023	Rect. 2023- 5 / SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL mes de dic/2022. Ex 2023-62	5.820,65 €
EKIPO MEDIOS, S.L.	Servicios	F/2023/201	01/02/2023	Fra. 2023-42 del SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL mes de enero/2023. Ex 2023-187	5.820,65 €
EL COLLAET, S.L.	Suministros	F/2023/157	24/01/2023	Fra. nº 3 suministro de SAN ANTON 230 MINI PAN-BENEIT Ex 2023-157	253,00 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
EL COLLAET, S.L.	Suministros	F/2023/350	24/02/2023	Fra. nº 28 adq. de 25 Toñas CARNAVAL . Ex 2023-323	85,53 €
EL COLLAET, S.L.	Suministros	F/2023/389	02/03/2023	Fra. 30 adq. para INAUGURACION IGLESIA 1 Coca dulce 8 Bandejas surtidas dulces. Ex 2023-358	72,07 €
EL COLLAET, S.L.	Suministros	F/2023/471	10/03/2023	Fra. 54 EXP CARLOS BLANCO 10 BANDEJAS VARIADAS SALADAS 10 BANDEJAS SALADITOS Ex 2023-441	130,00 €
EL COLLAET, S.L.	Suministros	F/2023/472	10/03/2023	Fra. 53 TALLER DE MUJERES 0,5 COCA DULCE Ex 2023-440	9,06 €
EL COLLAET, S.L.	Suministros	F/2023/473	10/03/2023	Fra 55 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 10 B surtidas 10 B saladitos 30 Mini croasanes choco etc. Ex 2023-442	198,98 €
EL COLLAET, S.L.	Suministros	F/2023/517	23/03/2023	Fra. 58 PRESENTACION LIBRO EMILIA GARCIA 4 Bandejas surtidas salado en C. Cultura. Ex 2023-488	26,00 €
EL ENJAMBRE SOLUCIONES CREATIVAS, S.L.	Suministros	F/2023/223	05/02/2023	Fra. 017-2023 de los Detalles Reyes Magos Ex 2023-208	159,72 €
EL ENJAMBRE SOLUCIONES CREATIVAS, S.L.	Suministros	F/2023/224	05/02/2023	Fra. 029-2023 Detalles 8 de Marzo. Trabajo realizado en 2022, pp nº 100 c/registro entrada: 2022-E-RE-582 Ex 2023-209	60,50 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2023/481	13/03/2023	Fra. 10 000033 del PUNTO DE ACCESO WIFI INTERIOR 2,4GHZ 500MW 3DBI Ex 2023-443	109,14 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2023/482	13/03/2023	Fra. 10 000094 INTERRUPTOR DIFERENCIAL REARMABLE 4P 40A, BRIDA NYLON 6.6 NATURAL 4.8X290 Ex 2023-449	357,20 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2023/483	13/03/2023	Fra. 10 000357 CABLE ARAFLEX RV-K 0,6/1KV 3G2,5 NG 100M, REGLETAS DE POLIPROPILENO "BLANCA" Ex 2023-448	204,30 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2023/501	17/03/2023	Fra. nº 10 000358 adq. de APLIQUE SOLAR 40W 4.800LM 4.000K Ex 2023-471	578,62 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2023/547	31/03/2023	Fra 10 000426 BRIDA NYLON 6.6 NEGRO 4.8X360, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, etc. Ex 2023-518	574,70 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2023/548	31/03/2023	Fra 10 000427 adq. CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 3G6 VERDE BOB,CABLE ARAFLEX, etc. Ex 2023-519	437,42 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2023/549	31/03/2023	Fra 10 000429 adq. INTERRUPTOR DIFERENCIAL REARMABLE 4P 40A 300AC Ex 2023-522.	311,14 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2023/550	31/03/2023	Fra 10 000430 adq. 02B-CANAL CLIMA 80X120 FLUID 611326. Ex 2023-523	366,48 €
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.	Suministros	F/2023/551	31/03/2023	Fra 10 000428 Adq PL-COMP E/S ADAP MOSAIC C/TAPA 069580, DOWNLIGHT LED EMPOTRAR SMD REDONDO Ex 2023-520	188,40 €
ESVI	Suministros	F/2023/74	09/01/2023	Fra. nº 1752 para la compra pintura aceras pla lloma tenis rojo y rodillo. Ex. 2023-75	507,10 €
ESVI	Suministros	F/2023/276	06/02/2023	Fra. 153 compra pintura fachada punt jove, material adquirido. Ex 2023-261	64,65 €
ESVI	Suministros	F/2023/328	20/02/2023	Fra. 221 Adq. de 5 Ud de PINTURA PARA CENTRO MEDICO tenis verde 15 Kg. Ex. 2023-304	300,58 €
ESVI	Suministros	F/2023/386	01/03/2023	Fra. nº 280 de la compra pintura c/ Poniente-LLano de los pastores ex 2023-355	300,58 €
ESVI	Suministros	F/2023/387	01/03/2023	Fra. nº 283 de la compra pintura isleta patos Ex 2023-356	120,23 €
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U.	Suministros	F/2023/302	13/02/2023	Fra. nº V-FAC+E1Z VFR-EZ-23-000179 del N° albarán: VALR-EZ-23-014029 adq. productos serv. agua. Ex. 2023-284	38,43 €
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U.	Suministros	F/2023/552	31/03/2023	Fra V-FAC+E 1ZVFR-EZ-23-000434 N° albarán: VALR-EZ-23-032956 y EBABAUT A CONTADOR AGUA FRIA 13/15 MM Ex 2023-521	196,63 €
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SAN JUAN, S. L.	Suministros	F/2023/65	04/01/2023	Fra. 202200473 adq. de 4,00 Tm Arena Amarilla 0-4 Ex 2023-66	135,52 €
FERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO R. MOTORHOME BUSOT	Servicios	F/2023/130	12/01/2023	Fra. A/1 de la reparacion dacia duster 5135 KSF Ex 2023-131	739,55 €
FERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO R. MOTORHOME BUSOT	Servicios	F/2023/348	23/02/2023	Fra. A/73 servicio de reparacion neumatico vehiculo matricula 4149 LVM Ex 2023-321	443,97 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FERRETERIA BUSOT, S.L.U.	Servicios	F/2023/70	05/01/2023	Fra. 239 Adq. de diversos MATERIALES de ferreteria en diciembre/23. Ex 2023-71	235,28 €
FERRETERIA BUSOT, S.L.U.	Suministros	F/2023/220	03/02/2023	Fra. 000240 Adq. de Productos Ferreteria varios en enero/2023. Ex 2023-205	523,02 €
FERRETERIA BUSOT, S.L.U.	Suministros	F/2023/402	03/03/2023	Fra. nº 000241 adq. de Varios productos de Ferreteria en el mes de febrero/2023. Ex 2023-371	284,65 €
FERRETERIA RIPOLL, S.L.	Suministros	F/2023/333	21/02/2023	Fra. 60053 adq. de MATERIAL FERRETERIA desde el 20.12 al 21.02.2023. Ex 2023-311	196,33 €
FIT MAKER SPORT, S.L. FIT-MAKER SPORT, S.L.	Suministros	F/2023/519	24/03/2023	Fra. 1-000270 adq. de MATERIAL DEPORTIVO (super banda resistencia, collarin barra,...) Ex 2023-491	177,93 €
FIT MAKER SPORT, S.L. FIT-MAKER SPORT, S.L.	Suministros	F/2023/520	24/03/2023	Fra. 1-000269 Adq. MATERIAL DEPORTIVO (rack de discos, balla olimpica, set 5 agarres, etc) Ex 2023-490	1.740,10 €
GARCIA BERTOMEU, S.L.	Servicios	F/2023/149	19/01/2023	Fra. 308100060 SERVICIO DE GRUA PARA CAMBIAR PILA DE ESTACION METEOROLOGICA. Ex 2023-149	2.990,44 €
GARCIA BERTOMEU, S.L.	Servicios	F/2023/323	17/02/2023	Fra. 308100241 REPARAR ALUMBRADO PUBLICO EN LA A DE LOS PATOS CON COCHE GRUA Ex 2023-302	68,06 €
GARCIA BERTOMEU, S.L.	Servicios	F/2023/361	27/02/2023	Fra 308100284 DESPLAZAR CUADRO DE PROTECCION DE VEHICULO ELECTRICO Ex 2023-333	59,02 €
GARCIA BERTOMEU, S.L.	Servicios	F/2023/474	10/03/2023	Fra 308100328 INSTALAR LED PERIMETRO ERMITA, ARREGLAR CABLEADO AEREO DEL COLEGIO A HERMANA. Ex 23-445	325,19 €
GARCIA COMINS, GISELA	Servicios	F/2023/132	13/01/2023	Fra. 2023 01 de 2 VALES PARA LA CABALGATA DE REYES bailes. Ex. 2023-133	1.000,00 €
GARCIA VILCHEZ, FELIX	Servicios	F/2023/141	17/01/2023	Fra 2023-001 PUBLICIDAD, DIFUSIÓN y PROMOCIÓN de Busot: Cuevas de Canelobre, Museo de Música Étnica...Ex 2023-142	181,50 €
GEA LOPEZ, ANTONIO JOSE	Servicios	F/2023/522	27/03/2023	Fra. nº 11 de servicio PINTAR BANCO METÁLICO COLOR A ELEGIR Ex 2023-492	157,30 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
GINER PEREZ, JOSE MARIA	Suministros	F/2023/209	01/02/2023	Fra. 230005 de la adq. de MATERIAL de OFICINA en el mes de enero/2023. Ex 2023-194	776,01 €
GINER PEREZ, JOSE MARIA	Suministros	F/2023/529	27/03/2023	Fra. nº 230073 adq. de MATERIAL DE OFICINA en el mes de marzo/2023. Ex 2023-501	528,55 €
GINER PEREZ, JOSE MARIA	Suministros	F/2023/530	27/03/2023	Fra. nº 230041 adq. de MATERIAL DE OFICINA en el mes de febrero. Ex 2023-500	224,64 €
GOMEZ BROCAL, GUSTAVO. ROSMELIA JARDINEROS	Suministros	F/2023/518	23/03/2023	Fra. Emit- 2023021difusor rain bird, boquillas rain bird, turbina 5500 plus rain bird, machones Ex 2023-489	177,87 €
GRUPO AQUALAI DYNAMICS, S.L.U.	Suministros	F/2023/81	10/01/2023	Fra G 15/2023 CUOTA DE ENERO DEL 2023 DEL CONTRATO 39582 Ex 2023-80	50,02 €
GRUPO AQUALAI DYNAMICS, S.L.U.	Suministros	F/2023/153	23/01/2023	Fra. G 5174/2022 de la CUOTA DICIEMBRE 2022 de arrendamiento de fuentes. Ex. 2023-153	50,02 €
GRUPO AQUALAI DYNAMICS, S.L.U.	Suministros	F/2023/154	23/01/2023	Fra. G 4272/2022 Cuota De octubre Del 2022 Del Contrato 39582 (01/02/2021 - 01/02/2024) Ex 2023-154	50,02 €
GRUPO AQUALAI DYNAMICS, S.L.U.	Suministros	F/2023/206	01/02/2023	Fra. G 362/2023 Cuota De Febrero Del 2023 Contrato 39582 arrend. máq. agua. Ex. 2023-192	50,02 €
GRUPO AQUALAI DYNAMICS, S.L.U.	Suministros	F/2023/369	28/02/2023	Fra G 799/2023 Cuota De marzo Del 2023 Del Contrato 39582 (01/02/2021 - 01/02/2024) Ex 2023-338	50,02 €
GRUPO TELEFONICO SUEÑOS 07, S.L.U.	Suministros	F/2023/283	07/02/2023	Fra A 2023/A/62434 CAMELO GOMA C/A SOFT-FRUIITS B/1 KG Ex 2023-263	209,00 €
HERCA RELLEU, S.L.	Suministros	F/2023/475	10/03/2023	Fra. A2300380 Adq de PRODUCTOS VARIOS día 28.02 en C. Cultura. Ex 2023-446	387,18 €
HERMANOS SIRVENT, C.B.	Suministros	F/2023/464	08/03/2023	Fra. nº 11 adq. de 30 kg de dapac gato complet Ex 2023-433	735,00 €
HERMISAN S.A.	Suministros	F/2023/357	24/02/2023	Fra. nº 23-000448 adq. de Acc pe collarin ref 160-1, acc pe tapon, etc serv agua. Ex 2023-325	34,63 €
HIMAX APLICACIONES, S. L.	Suministros	F/2023/3	02/01/2023	Fra V-FAC-1 AL22-56315 AGUA OROTANA GARRAFA 20 L.y ENVASE GARRAFA OROTANA 20 L. Ex 2023-3	58,23 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
HIMAX APLICACIONES, S. L.	Suministros	F/2023/136	16/01/2023	Fra V-FAC-1 AL23-50196 ALQ ENFRIADOR DE AGUA ENERO (P LOCAL; INF Y REGISTRO; ALMACEN; URBANISMO) Ex 2023-138	67,76 €
HIMAX APLICACIONES, S. L.	Suministros	F/2023/315	16/02/2023	Fra. V-FAC-1 AL23-50594 adq. de AGUA OROTANA GARRAFA 20 L. distintos puntos sum. Ex 2023-294	114,73 €
HIMAX APLICACIONES, S. L.	Suministros	F/2023/316	16/02/2023	Fra V-FAC-1 AL23-50725 ALQUILER ENFRIADOR DE AGUA MES FEBRERO P LOCAL; INF Y REG; ALMACEN; URB Ex 2023-295	67,76 €
HIMAX APLICACIONES, S. L.	Suministros	F/2023/667	16/03/2023	Fra. V-FAC-1AL23-51081 alquiler enfriador de agua mes de marzo. Ex. 2023-463	42,35 €
HIMAX APLICACIONES, S. L.	Suministros	F/2023/495	17/03/2023	Fra. V-FAC-1 AL23-51142 ADQ AGUA OROTANA GARRAFA 20 L. ENVASE GARRAFA OROTANA 20 L. Ex 2023-464	67,03 €
IMPRESLEDA, S.L. ARTES GRÁFICAS	Suministros	F/2023/487	13/03/2023	Fra. Emit- 2023232 SOBRE AMERICANO VENTANA DERECHA CON Y SIN FRANQUEO Ex 2023-457	471,90 €
INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES Y CERTIFICACIÓN, S.A.	Servicios	F/2023/466	08/03/2023	Fra. A-00008857 Tarjeta Criptográfica Certificado Empleado Público Ex 2023-434	28,23 €
INTELIGENCIA CLIMATICA, S.L.	Servicios	F/2023/156	24/01/2023	Fra. 04 MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN EJECUCIÓN PLPIF Ex 2023-156	363,00 €
JMRE NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L.	Servicios	F/2023/76	09/01/2023	Fra 1 2 SERVICIOS DE CONTENIDO MULTIMEDIA TV CENTRO SOCIAL BUSOT(ENERO 2023) Ex 2023-76	127,05 €
JMRE NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L.	Servicios	F/2023/78	09/01/2023	Fra 1 3 TRABAJOS DE ADECUACIÓN ARMARIO COMUNICACIONES MUSEO MUSICA ETNICA Ex 2023-77	1.573,00 €
JMRE NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L.	Servicios	F/2023/202	01/02/2023	Fra 1 17 SERVICIOS DE CONTENIDO MULTIMEDIA TV CENTRO SOCIAL BUSOT(FEBRERO 2023) Ex 2023-186	127,05 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
JMRE NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L.	Servicios	F/2023/377	01/03/2023	Fra 1 26 SERVICIOS DE CONTENIDO MULTIMEDIA TV CENTRO SOCIAL BUSOT (marzo 2023) Ex 2023-348	127,05 €
JMRE NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L.	Servicios	F/2023/391	02/03/2023	Fra. nº 1 27 SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA CANVA TEAM Ex 2023-359	199,65 €
LA BOUTIQUE DEL POLICIA, S.L.	Suministros	F/2023/498	17/03/2023	Fra nº 23-01518 adq. de la UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL Ex 2023-468	953,09 €
LA PACA MARKET VINTAGE, S.C.	Servicios	F/2023/344	22/02/2023	Fra. 00000001 Actuación musical para el Domingo 19 de Febrero en La Plaza de La Generalitat Ex 2023-319	302,50 €
LEERS MEDIADORES, S.L.	Servicios	F/2023/4	03/01/2023	Fra 0127560267 Rec sem póliza Liberty nº 04 Z11 2660871 (Dacia Duster 5131KSF), de 14/12/2022 a 14/06/2023. Ex 23-5	187,42 €
LEERS MEDIADORES, S.L.	Servicios	F/2023/5	03/01/2023	0125042044 Rec sem Póliza de Liberty nº 04 Z11 9197369 (Fiat Panda 8451GGY), de 11/12/2022 a 11/06/2023. Ex 2023-7	144,19 €
LEERS MEDIADORES, S.L.	Servicios	F/2023/6	03/01/2023	0125043024 Rec sem Póliza de Liberty nº 04 Z21 9197408 (Nissan Cabstar 8509 BFC), de 11/12/2022 a 11/06/2023. Ex 2023-8	299,58 €
LEERS MEDIADORES, S.L.	Servicios	F/2023/7	03/01/2023	0125043178 Rec sem Póliza 04 Z61 9195633 de Liberty (Piaggio Vespa 8222 GKX), de 11/12/2022 a 11/06/2023. Ex 23-6	98,55 €
LEERS MEDIADORES, S.L.	Servicios	F/2023/8	03/01/2023	0125033552 Rec sem Póliza de Liberty nº 04 B65 9195649 (Kenrod Runner C6534BTR), 11/12/2022 a 11/06/2023. Ex 2023-9	151,24 €
LEERS MEDIADORES, S.L.	Servicios	F/2023/462	08/03/2023	Fra 0125452166 Rec sem Pól Liberty 04 Z21 2557547 (Piaggio Porter, mat 3860KMX), de 19/01/23 a a 19/07. Ex 23-432	170,52 €
LEERS MEDIADORES, S.L.	Servicios	F/2023/463	08/03/2023	Fra 0128422613 Rec anual Liberty Pól 04 RC5 7005015 (Resp Civil), de 01/02/2023 a 01/02/2024 Ex 2023-431	4.229,03 €
LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.	Servicios	F/2023/192	31/01/2023	Fra a37735 801 Vaciado bombeo la Porcha camion cisterna depresor y serv agua a presion Ex 2023-172	264,00 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.	Servicios	F/2023/301	13/02/2023	Fra A37929 803 Vaciado bombeo servicio de camion cisterna depreosr y serv agua a presion 2 horas Ex 2023-285	264,00 €
LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.	Servicios	F/2023/304	13/02/2023	Fra. a37936 804 Limpieza 4 depositos: 1 pla lloma 1 cuevas del canelobre y 2 en cabezo Ex 2023-286	550,00 €
LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.	Servicios	F/2023/541	30/03/2023	Fra. a38344 831 Desatasco aseo con manguera agua presion y vaciado de deposito con camion cisterna depresor Ex 2023-514	77,00 €
LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.	Servicios	F/2023/542	30/03/2023	Fra A38319 829 Desatasco de ducha en 1º dcha c/maquina de muelles en c/Dr Brotons 3 Ex 2023-512	77,00 €
LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L.	Servicios	F/2023/543	30/03/2023	Fra. a38367 830 Vaciado y baldeo de bombeo, sacando una cuba y baldeo con agua a presion. Ex 2023-513	1.141,25 €
LLOPIS TALAVERA, RAFAEL	Servicios	F/2023/143	18/01/2023	Fra. nº 000019 equipo de sonido, iluminación y DJ Nochevieja Pl. del Ayuntamiento. Ex. 2023-4	726,00 €
LOKIMICA, S.A.	Servicios	F/2023/146	19/01/2023	Fra PUBJ 10LIMPIEZA Y DESINFECCION DEPOSITOS AYTO BUSOT DEPOSITO DE SALMITRE DEPOSITO Ex 2023-146	2.159,85 €
LOKIMICA, S.A.	Servicios	F/2023/195	31/01/2023	Fra PUBJ 20 LIMPIEZA Y DESINF FUENTES Y SIST RIEGO 2023-4 Ex 2023-182	1.461,08 €
LOKIMICA, S.A.	Servicios	F/2023/197	31/01/2023	Fra PUBJ 19 LIMPIEZA Y DESINF P MUNICIPAL 2023-3 Ex 2023-181	1.079,93 €
MACIA PEREZ. JOSE ANGEL	Servicios	F/2023/71	06/01/2023	Fra 2/2023 Actividad proyecto "CREATIO BUSOT 2022-2023" realizada el 2 de enero de 2023 en el Polid Municipal Ex 2023-72	757,89 €
MACIA PEREZ. JOSE ANGEL	Servicios	F/2023/358	26/02/2023	Fra. 7/2023 Activ proy CREATIO BUSOT 2022-2023 el 25 de febrero de 2023 en el P Mnpal Ex 2023-329	757,89 €
MACIA PEREZ. JOSE ANGEL	Servicios	F/2023/521	25/03/2023	Fra. 10/2023 Actividad proyecto "CREATIO BUSOT 2022-2023" realizada el 25 de marzo de 2023 Ex 2023-493	757,89 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MARIN PARRA, DAVID	Servicios	F/2023/277	13/01/2023	Fra. nº 0000/V230002 estancia noche alojamiento y desayuno 1 pax día 18.01.2023 Fitur. Ex 236/2023	286,00 €
MARTINEZ BLANCO, JOSE JAVIER	Servicios	F/2023/525	27/03/2023	Fra. A/6 de la colocacion de grifo entrada de agua en Polideportivo. Ex 2023-497	58,81 €
MARTINEZ BLANCO, JOSE JAVIER	Servicios	F/2023/527	27/03/2023	Fra. A/1 de pulsador urinario en C. Cultura. Ex 2023-496	90,75 €
MAYDAY COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.L.U.	Servicios	F/2023/514	23/03/2023	Fra 23/0038 Entrada e invitaciones CUEVAS CANELOBRE Ex 2023-486	461,74 €
MEDITERRANEA DE CARDIOPROTECCION, S.L. MEDICARDIO	Suministros	F/2023/455	07/03/2023	Fra. MC A13- 2023 CURSO SBV Y Desfibrilador y adq. DESA IPAD IPAD, CABINA CARDIOPROJECT Colegio Ex 2023-424	1.963,78 €
MESON 5 HERMANOS, S.L.	Servicios	F/2023/174	25/01/2023	Fra. nº FV00000017 del servicio de 60 MENUS de día 5.01.2023 Ex 2023-158	1.410,00 €
MESON 5 HERMANOS, S.L.	Servicios	F/2023/366	28/02/2023	Fra. nº FV00000020 del servicio de hosteleria de 15 COMIDAS el día 24.02.2023. Ex 2023-337	633,00 €
MESON 5 HERMANOS, S.L.	Servicios	F/2023/524	27/03/2023	Fra. FV00000023 del servicio de 22 COMIDAS Ex 2023-494	418,00 €
MOBILIARIO URBANO MORETA S.L.	Suministros	F/2023/189	31/01/2023	Fra. 23 22 CA-04 Pasarela estrecha canina/ GASTOS DE ENVÍO Ex 2023-173	1.230,57 €
MOMPO FERNANDEZ, MARIA EUGENIA	Suministros	F/2023/193	31/01/2023	Fra 33 BOLSAS MOD. RIDER CON LOGO BUSOT MEDIO AMBIENTE Ex 2023-178	290,40 €
MORANT LLORCA, MARIA	Suministros	F/2023/80	10/01/2023	Fra 868 Adquisición productos varios:bolsas caramelos, gusanitos, trueno, vino dulce, vasos, etc. Ex 2023-82	541,31 €
MORANT LLORCA, MARIA	Suministros	F/2023/287	08/02/2023	Fra. nº 870 de la adq. de cajas agua cortes. Ex. 2023-269	50,40 €
MORANT LLORCA, MARIA	Suministros	F/2023/364	27/02/2023	Fra. nº 873 adq. de zomos, servilletas y vasos plástico. Ex 2023-331	21,65 €
MORANT LLORCA, MARIA	Suministros	F/2023/494	17/03/2023	Fra. nº 8877 adq. de productos varios alimentacion Exposición Carlos Blanco. Ex 2023-466	137,50 €
MORANT LLORCA, MARIA	Suministros	F/2023/500	17/03/2023	Fra. nº 878 de la adq de productos varios alimentacion día de la mujer. Ex. 2023-465	202,90 €



DATOS DEL CONTRATO

ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MORANT LLORCA, MARIA	Suministros	F/2023/535	29/03/2023	Fra. 879 de Adquisición productos alimentación. Ex 2023-507	29,83 €
MORENO MORA, HECTOR	Suministros	F/2023/544	30/03/2023	Fra. 230015 de la venta chilabas moras 30 unidades. Ex 2023-515	181,50 €
MORENO MORENO, FRANCISCO	Servicios	F/2023/186	31/01/2023	Fra. 073 Trabajos con retro mixta excavadora Roturas de aguas en partida Runal y limpieza de parcelas Ex 2023-171	1.548,80 €
MORENO MORENO, FRANCISCO	Servicios	F/2023/376	01/03/2023	Fra 075 trabajos retro mixta final de enero y febrero/23 desbroce Llano P y Patos, arreglo Salmitre y chopos Ex 23-347	2.904,00 €
MORENO MORENO, FRANCISCO	Servicios	F/2023/563	31/03/2023	Fra. 077 de los trabajos retro mixta durante el mes de marzo de 2023 en el municipio. Ex 2023-533	4.356,00 €
MUÑOZ SANCHEZ, GINES	Suministros	F/2023/200	01/02/2023	Fra. nº 8 Adquisición de plantas y sacos Ex 2023-185	53,00 €
MUÑOZ SANCHEZ, GINES	Suministros	F/2023/273	06/02/2023	Fra. nº 15 de la adq. de plantas y material jardineria Ex 2023-258	33,15 €
MUÑOZ SANCHEZ, GINES	Suministros	F/2023/288	08/02/2023	Fra. nº 18 Adquisición 2 plantas de clavel chino Ex. 2023-271	2,80 €
MUÑOZ SANCHEZ, GINES	Suministros	F/2023/322	17/02/2023	Fra. nº 25 adq. de 3 jardineras. Ex 2023-301	176,80 €
MUÑOZ SANCHEZ, GINES	Suministros	F/2023/354	24/02/2023	Fra. nº 34 de la Adquisición de plantas con maceta Ex 2023-327	40,40 €
MUÑOZ SANCHEZ, GINES	Suministros	F/2023/511	22/03/2023	Fra. nº 50 de la adq. de plantas y material jardineria Ex 2023-481	69,75 €
NORTEX OUTSOURCING GLOBAL, S.L.	Servicios	F/2023/137	12/01/2023	Fra. 22M20230001 servicio atención a visitantes en las C. de Canelobre diciembre. Ex 2023-134	2.291,09 €
Nuñez Caballero. Manuel Angel	Suministros	F/2023/135	16/01/2023	Fra. A/214 de los trabajos zona aparcamiento colegio, fra. desglosada. Ex. 2023-137	3.599,75 €
Nuñez Caballero. Manuel Angel	Suministros	F/2023/142	18/01/2023	Fra. A/18 de los trabajos para cabalgata de reyes Ex 2023-143	1.028,50 €
Nuñez Caballero. Manuel Angel	Suministros	F/2023/314	16/02/2023	Fra A/33 obra calle san jose Fabricación de arqueta de ángulo y chapa de 5 mm pintada Ex 2023-293	338,80 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.	Servicios	F/2023/175	25/01/2023	Fra. 2023- 5 Redacción Memoria Valorada AMPL RED ALCAN URB BONALBA Ex 2023-159	363,00 €
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.	Servicios	F/2023/176	25/01/2023	Fra. 2023-6 Modif Proyecto EJEC RED ALCANT C/ NORTE-SUR EN LA URB. PISNELLA EN BUSOT (ALICANTE) Ex 2023-160	726,00 €
OFIMÁTICA MEDITERRÁNEA, S. L.	Servicios	F/2023/507	20/03/2023	Fra 23-0923 copias diversas impresoras periodo 20/02/2023 - 20/03/2023. Ex 2023-478	355,61 €
OFIMÁTICA MEDITERRÁNEA, S. L.	Suministros	F/2023/150	20/01/2023	Fra. 23-0270 C-280/R-KM C-280/R ID: 77 Datos inst.: Plaza DEL AYUNTAMIENTO BUSOT REGISTRO Ex 2023-150	715,82 €
OFIMÁTICA MEDITERRÁNEA, S. L.	Suministros	F/2023/329	20/02/2023	Fra 23-0576 copias fotocopadoras AA2M121006833 Modelo: +250i-DEVELOP INEO+250i Ex 2023-307	472,90 €
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	Servicios	F/2023/75	09/01/2023	Fra A100176211620123 Cuotas, CARGOS, servicios asociados tarifa, otros cargos y descuentos y promociones Ex 2023-79	577,07 €
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	Servicios	F/2023/311	09/02/2023	Fra. nº A100176980890223 por el servicio de telefónico de enero/2023. Ex 2023-280	580,93 €
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	Servicios	F/2023/478	13/03/2023	Fra. A100177751050323 del servicios asociados tarifa telefónica. Ex 2023-453	2,09 €
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	Servicios	F/2023/479	13/03/2023	Fra. A100177754470323 Cuotas, servicios asociados tarifa telefónica. Ex 2023-452	590,78 €
PALMAFACTORY GROUP, S.L.	Servicios	F/2023/296	09/02/2023	Fra. 2022 9846 ControlGPS Servicio desde 01-12-2022 hasta 01-01-2023 Software Prof ControlGPS Ex 2023-276	96,70 €
PALMAFACTORY GROUP, S.L.	Servicios	F/2023/297	09/02/2023	Fra. 2022 8951 del ControlGPS Servicio desde 01-11-2022 hasta 01-12-2022 Ex 2023-275	96,70 €
PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.U.	Suministros	F/2023/497	17/03/2023	Fra. 23/E 6230124 Papelera Urban de Polietileno con poste Mesa-Banco 1.8 mts - MADERA DE PINO Ex 2023-462	500,65 €
PEREZ-ARANDA RODRIGUEZ, PAULA	Servicios	F/2023/388	02/03/2023	Fra . 017/03/23 Publicidad en el periódico digital motoralicante Ex 2023-388	83,20 €
PLANTAS SALA, S.L.	Suministros	F/2023/539	29/03/2023	Fra. A 111 adq. de TELA OCULTACION TOTAL Ex 2023-511	47,19 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PRENSA LIBRE MEDITERRANEA, S.L.	Servicios	F/2023/303	13/02/2023	Fra. 2023/ 006 Campaña: "Promoción Turismo 2022" - Cliente: Ayuntamiento de Busot Ex 2023-283	2.178,00 €
PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.	Servicios	F/2023/134	16/01/2023	Fra. T 2022/T/677 de la TOMA FINAL C/CARRASQUETA_021222 Ex 2023-136	311,10 €
RADIO POPULAR S.A.	Servicios	F/2023/66	04/01/2023	Fra 0020200617 CAMPAÑA DICIEMBRE 2022 (AYUNTAMIENTO DE BUSO) Ex 2023-68	492,77 €
RADIO POPULAR S.A.	Servicios	F/2023/300	10/02/2023	Fra. 0020200568 de la publicidad de las C. de Canelobre CAMPAÑA NOVIEMBRE 2022 (AYUNTAMIENTO DE BUSO) Ex 2023-282	492,77 €
RAÑA GARCIA, SUSANA	Servicios	F/2023/349	23/02/2023	Fra. nº 1 del TRABAJO REALIZADO: RECOPIACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS Ex 2023-322	3.000,00 €
ROPERIA XIMO, C.B.	Suministros	F/2023/95	11/01/2023	Fra. Emit- 60 del ALQUILER TRAJES CABALGATA 2023 Ex 2023-96	1.887,60 €
RÓTULOS LA COIX, S.L.	Servicios	F/2023/203	01/02/2023	Fra 000003 Fabricación cartel bandeja en plancha composite + impresión digital vinilo blanco Ex 2023- 188	517,28 €
RÓTULOS LA COIX, S.L.	Suministros	F/2023/199	01/02/2023	Fra. 000002 Fabricación caja luminosa Policia Local de Busot Estruc metálica galva Ex 2023-184	1.118,04 €
RÓTULOS LA COIX, S.L.	Suministros	F/2023/218	03/02/2023	Fra. 000025 Impresión dig. sobre vinilo + laminado UV, carteles informativos + pegar en plancha composite Ex 2023-204	435,60 €
RÓTULOS LA COIX, S.L.	Suministros	F/2023/219	03/02/2023	Fra. 0000016 Carteles flechas con planchas composite rotulados en vinilo partidas termino Busot. Ex 2023-203	907,50 €
RÓTULOS LA COIX, S.L.	Suministros	F/2023/360	27/02/2023	Fra 0000037 de 3 Carteles composite Ptda 300x1500 mm. Texto: Urb. El carril y Foia Parra Ex 2023-332	899,03 €
RÓTULOS LA COIX, S.L.	Suministros	F/2023/510	22/03/2023	Fra. 000083 de 2 Carteles en composite en impresión digital + laminado Ex 2023-483	108,90 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
RÓTULOS LA COIX, S.L.	Suministros	F/2023/512	22/03/2023	Fra. 000071 de Impresión digital vinilo, laminado protector UV, y corte ploteado perimetral. Ex 2023-482	931,70 €
RUIZ MARTINEZ, MARIA JOSE. DIAZ RUIZ PUBLICIDAD	Servicios	F/2023/476	10/03/2023	Fra. 1-000037 fotografías EXPOSICIÓN CARLOS BLANCO FADOL Ex 2023-447	1.538,15 €
SABOSPA, S.L.	Servicios	F/2023/416	06/03/2023	Fra. nº A 404 del tratamiento de la poda 02 01 03 TN. PODA Ex 2023-372	242,00 €
SALA PASTOR, RAFAEL	Suministros	F/2023/133	13/01/2023	Fra. 23 101 adq. de BARBARIAN SUPER HE 20L jardinería. Ex. 2023-135	231,00 €
SALA PASTOR, RAFAEL	Suministros	F/2023/326	20/02/2023	Fra. 22 3711 Adq. de RAPAX AS 1 LT. Ex 2023-306	63,21 €
SAMUEL ESPI, S.L.	Suministros	F/2023/489	14/03/2023	Fra nº Emit- 126 adq de 204 unidades de CHAPA AGUJA 31mm. Ex 2023-459	222,16 €
SANCHEZ AGUILAR, ANDRES	Servicios	F/2023/68	05/01/2023	Fra 001 promoción turística banner en www.ysivamos.es mes de enero/2023. Ex 2023-69	151,25 €
SANCHEZ AGUILAR, ANDRES	Servicios	F/2023/178	30/01/2023	Fra. 23/004 de la publicidad promocion turistica ,me de febrero Ex 2023-163	151,25 €
SANCHEZ AGUILAR, ANDRES	Servicios	F/2023/351	24/02/2023	Fra. nº 007 de la publicidad promocion turistica marzo Ex 2023-324	151,25 €
SANCHEZ AGUILAR, ANDRES	Servicios	F/2023/532	28/03/2023	Fra. 0015 promoción turística en www.ysivamos.es mes abril Ex 2023-503	151,25 €
SAVALL CONTENEDORES, S.L.	Servicios	F/2023/61	04/01/2023	Fra A 1321 del servicio de UD. SERV. CONTENEDOR 5M3 INC. CANON P. Limpio. Ex 2023-64	308,55 €
SAVALL CONTENEDORES, S.L.	Servicios	F/2023/64	04/01/2023	Fra. A 1380 UD. SERV. CONTENEDOR 5M3 INC. CANON P Net. Ex. 2023-65	102,85 €
SAVALL CONTENEDORES, S.L.	Servicios	F/2023/272	06/02/2023	Fra A 86 del SERV. CONTENEDOR 5M3 INC. CANON Punto limpio. Ex 2023-257	344,85 €
SAVALL CONTENEDORES, S.L.	Servicios	F/2023/467	08/03/2023	Fra A 214 UD. SERV. CONTENEDOR 5M3 INC. CANON Ex 2023-436	114,95 €
SAVALL CONTENEDORES, S.L.	Servicios	F/2023/468	08/03/2023	Fra. A 213 UD. SERV. CONTENEDOR 5M3 INC. CANON, etc Ex 2023-435	344,85 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SDAD.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2023/9	03/01/2023	Fra. 400350399 del servicio postal del mes de diciembre. Ex. 2023-12	235,41 €
SDAD.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2023/222	04/02/2023	Fra 4003596708 del servicio postal de enero/2023. Ex 2023-207	92,14 €
SDAD.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2023/396	02/03/2023	Fra. nº 4003629161 del servicio postal en el mes de febrero/2023. Ex 2023-368	101,64 €
SECURIMAN INSTALACIONES, S.L.	Suministros	F/2023/537	29/03/2023	Fra. 1 000013 ACTUALIZACIÓN, RECONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN dif puntos Ayto. Ex 2023-509	5.402,65 €
SECURIMAN INSTALACIONES, S.L.	Suministros	F/2023/538	29/03/2023	Fra 1 000014 de la REPOSICION MASTIL 4.5 / REPOSICION MASTIL 3.5 / DISCO HD 1T Ex 2023-510	980,10 €
SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M, S. L.	Servicios	F/2023/138	17/01/2023	Fra A/5 UD DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO PARA PINTADO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN BATERIA, etc Ex 23-139	1.149,50 €
SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M, S. L.	Servicios	F/2023/139	17/01/2023	Fra A/6 OBRA CL XALOC; SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL CON PINTURA ACRILICA BLANCA Ex 2023-140	181,50 €
SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M, S. L.	Servicios	F/2023/140	17/01/2023	Fra A/7 OBRA CL PONENT; REPINTADO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL CON PINTURA ACRILICA BLANCA Ex 23-141	1.391,50 €
SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M, S. L.	Servicios	F/2023/484	13/03/2023	Fra A/56 UD DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO, 950ML LINEA 10 Y 15 CM, 90M2 PASOS PEATONES Y SIMBOLOGIA Ex 2023-454	1.149,50 €
SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M, S. L.	Servicios	F/2023/485	13/03/2023	Fra. A/57 UD DESPLAZ DE EQUIPO, 15 UD FLECHAS FRENTE Y FRENTE GIRO. Ex 2023-455	665,50 €
SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M, S. L.	Servicios	F/2023/486	13/03/2023	Fra. A/58 UD DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDAS Ex 2023-456	2.238,50 €
SIGMA SYSTEM, S.L. BANDERALIA GRUPO	Suministros	F/2023/306	14/02/2023	Fra Emit- 14 ESPAÑA C/E 200X300, C/E 100X200, C/E 100X150,,BUSOT 100X150, C.VALENCIANA 100X200 Ex 2023-288	821,81 €



DATOS DEL CONTRATO

ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SINGULAR MEDIA TIC, S.L.	Servicios	F/2023/67	04/01/2023	Fra 3/23 MANTENIMIENTO TÉCNICO ANUAL APP MÓVIL MUNICIPAL. Ex 2023-67	992,20 €
STV GESTION, S.L.	Servicios	F/2023/191	31/01/2023	Fra E23 100067 LIMPIEZA VIARIA CON BARREDORA DURANTE EL MES DE ENERO 2023 Ex 2023-176	3.300,00 €
STV GESTION, S.L.	Servicios	F/2023/556	31/03/2023	Fra. E23 100472 LIMPIEZA VIARIA CON BARREDORA DURANTE EL MES DE MARZO 2023 Ex 2023-527	3.300,00 €
STV GESTION, S.L.	Suministros	F/2023/77	09/01/2023	Fra E23 100009 SUMINISTRO DE 140 CYCLAMEN, DE 100 POINSETTIA M14 y 84 POINSETTIA COPA Ex 2023-78	1.972,30 €
STV GESTION, S.L.	Suministros	F/2023/555	31/03/2023	Fra E23 100473 SUM Y SERV MEDIOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA Y BARRIDO DE DIF ZONAS Ex 2023-528	5.990,00 €
TALLERES BALFER, S.L.	Servicios	F/2023/213	03/02/2023	Fra. nº 2023-1-155 reparación vehículo 6396DSH NISSAN Ex 2023-199	105,43 €
TALLERES BALFER, S.L.	Servicios	F/2023/214	03/02/2023	Fra. 2023-1-154 reparación PINCHAZO 8509BFC Ex. 2023-198	24,20 €
TALLERES BALFER, S.L.	Servicios	F/2023/215	03/02/2023	Fra. 2023-1-157 reparación vehículo matricula 6396DSH Ex 2023-201	188,40 €
TALLERES BALFER, S.L.	Servicios	F/2023/216	03/02/2023	Fra. 2023-1-156 de la reparación del vehículo matrícula 6393DSH Ex 2023-200	149,60 €
TALLERES BALFER, S.L.	Servicios	F/2023/335	21/02/2023	Fra. nº 2023-1-261 reparación VARIOS NISSAN/ ECO 100 8509BFC Ex 2023-314	72,60 €
TALLERES BALFER, S.L.	Servicios	F/2023/336	21/02/2023	Fra. nº 2023-1-260 reparaciones VARIOS FORD TRANSIT 9821KSF Ex 2023-313	504,76 €
TALLERES BALFER, S.L.	Servicios	F/2023/337	21/02/2023	Fra. nº 2023-1-262 reparación de PINCHAZO DACIA 5323HXR Ex 2023-315	15,73 €
TALLERES BALFER, S.L.	Servicios	F/2023/338	21/02/2023	FRa. nº 2023-1-263 servicio de ITV NISSAN / ECO 100 8509BFC Ex 2023-316	71,15 €
TALLERES BALFER, S.L.	Servicios	F/2023/355	24/02/2023	Fra nº 2023-1-292 de la reparación de PINCHAZO DACIA DOKKER 2407JJG Ex 2023-328	15,73 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, S.L.	Servicios	F/2023/317	16/02/2023	Fra. 23/000079 del 4º T 2022. TRABAJOS REALIZADOS EL 10/11/2022 MANT PREVENTIVO Ex 2023-298	278,30 €
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, S.L.	Servicios	F/2023/318	16/02/2023	Fra 23/000006 3º TRIMESTRE 2022 TRABAJOS REALIZADOS EL 07/07/2022 MANT PREVENTIVO Ex 2023-297	278,30 €
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, S.L.	Servicios	F/2023/460	07/03/2023	Fra. 23/000073 reparación de BOMBA SUMERGIBLE ELEVACION CUEVAS Ex 2023-429	222,57 €
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, S.L.	Servicios	F/2023/562	31/03/2023	Fra 23/000263 del MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMER TRIMESTRE 2023. Ex 2023-531	278,30 €
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, S.L.	Suministros	F/2023/491	14/03/2023	Fra. nº 23/000291 de REPARACION ARRANCADOR ELECTRONICO POZO SALMITRE PARA REPUESTO. Ex 2023-461	740,10 €
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2023/145	19/01/2023	Factura: TA6Y70060559 servicio linea 965698319 diciembre/22. Ex 2023-145	51,06 €
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2023/324	19/02/2023	Factura TA70J0059735 de la linea 965698319 - Periodo enero. Ex 2023-303	51,10 €
TEROL MAGAN, JOSE	Servicios	F/2023/83	10/01/2023	Fra. 23006 servicio de MANTENIMIENTO COLEGIO MES DE ENERO caldera. Ex 2023-84	163,35 €
TEROL MAGAN, JOSE	Servicios	F/2023/291	08/02/2023	Fra. nº 23017 de la revision de la caldera en febrero del Colegio. Ex 2023-273	163,35 €
TEROL MAGAN, JOSE	Servicios	F/2023/496	17/03/2023	FACTURA 23035 MANTENIMIENTO CALDERA COLEGIO Ex 2023-467	165,35 €
TIENDAS DE PINTURA MANUEL ARACIL, S.L.	Suministros	F/2023/1	02/01/2023	Fra FR22 1392 MTN EX0140108M 94 RV-108 NARANJA FEN 400 y KRAFT 400ML Ex 2023-1	14,92 €
TIENDAS DE PINTURA MANUEL ARACIL, S.L.	Suministros	F/2023/207	01/02/2023	Fra. FR23 8 adq. de PAVIMONT BLANCO DE 15 L Ex 2023-193	156,39 €
TIENDAS DE PINTURA MANUEL ARACIL, S.L.	Suministros	F/2023/367	28/02/2023	Fra. nº FR23 130 adq. de MONTOKRIL SUPERBLANCO 12L Ex 2023-339	52,86 €
TOSSALET PRODUCCIONS, S.L. BON DIA COMUNICACIÓ, S.L. QUEZAM VIDEO, S.L. UTE	Servicios	F/2023/345	23/02/2023	Fra FA2301-0100 Emision publicidad, periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre (ambos incluidos). Ex 2023-320	1.134,35 €



DATOS DEL CONTRATO					
ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
UNIO MUSICAL DE BUSOT	Servicios	F/2023/198	01/02/2023	Fra 1/2023 Participacion en la cabalgata de Reyes el 5 de enero de 2023. Ex 2023-183	1.500,00 €
UNIPREX, S.A.U.	Servicios	F/2023/84	11/01/2023	Fra. 2221057718 publicidad EMISORA:ALICANTE EFM; REF.EXTERNA:DICIEM 22;ORDEN:1351195571; Ex 2023-86	87,70 €
UNIPREX, S.A.U.	Servicios	F/2023/85	11/01/2023	Fra. 2221057717 publicidad EMISORA:ALICANTE CV. 106,5; REF.EXTERNA:DICIEM 22;ORDEN:1351195570; Ex 2023-85	275,88 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2023/72	09/01/2023	Fra. 2022/8033 adquisición de diverso material para obra en PLA CABEÇO Ex 2023-73	13,50 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2023/73	09/01/2023	Fra. nº 2022/8034 por la adq. de diverso material para la obra en PARQUE PERROS VALLE DORADO Ex 2023-74	200,79 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2023/274	06/02/2023	Fra. nº 2023/467 Adq. de REGISTRO CIRCULAR HIERRO DE 60ø D-400 obra en BONALBA Ex 2023-259	135,00 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2023/275	06/02/2023	Fra. 2023/468 Adq. de 10 Ud SACO DE MORCEM RAPIDO DE 20 Kg GRIS CEMSA depositado en el ALMACEN Ex 2023-260	99,00 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2023/454	07/03/2023	Fra. 2023/1129 Adq. SACO DE ARENA SUPER, cemprom saco de morcem para el ALMACEN Ex. 2023-427	108,00 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2023/456	07/03/2023	Fra. 2023/1128 Adq. de LADRILLO CARAVISTA ROJO-PAJA-MARRON-CUERO para CASA CULTURA Ex 2023-426	6,00 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2023/458	07/03/2023	Fra. 2023/1130 Adq. de SACO DE ARENA, para ACERAS C/ CARRASQUETA Ex 2023-428	20,86 €
VARGAS, S. L.	Suministros	F/2023/459	07/03/2023	Fra. 2023/1127 Adq. de REGISTRO CIRCULAR HIERRO DE 60ø D-400 para LLANO LOS PASTORES Ex 2023-459	135,00 €
VENTTUS ILLUSION S.L.	Servicios	F/2023/327	20/02/2023	Fra V- 23002 CARNAVAL 2023 Trofeos (Cat infantil, junior y grupal) Talleres Batucada, capoeira, maqu etc Ex 23-305	1.306,80 €

