

Contratos Menores 2T-2019

DATOS DEL CONTRATO

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A78990413	A MONCOBRA SA	Servicios	220190011035	26/06/2019	PG TRASLADO PULSADOR INCENDIOS AYUNTAMIENTO	534,50 €
	A MONCOBRA SA	Total Servicios				534,50 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/1530	01/04/2019	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Marzo 2019. Obra: ALMACEN MATERIAL	36,30 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/1531	01/04/2019	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Marzo 2019. Obra: Almacen provision	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/1532	01/04/2019	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Marzo 2019. Obra: OBRA MISL	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/2615	03/06/2019	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Mayo 2019. Obra: ALMACEN MATERIAL D	36,30 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/2616	03/06/2019	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Mayo 2019. Obra: OBRA MISLA	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/2617	03/06/2019	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Mayo 2019. Obra: Almacen provisiona	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/2005	30/04/2019	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Abril 2019. Obra: OBRA MISL	160,51 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/2006	30/04/2019	Contenedor Almacén 6,00x2,40 (20'). Matrícula: CA01811L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Abril 2019. Obra: Almacen provision	72,60 €
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/2007	30/04/2019	CONTENEDOR ALMACÉN 6,00X2,40 (20'). Matrícula: MA00092T. Alquiler: 30 Días. Periodo: Abril 2019. Obra: ALMACEN MATERIAL	36,30 €
	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Total Suministros				808,23 €
B98545684	ABUC MANAGEMENT, S.L.	Suministros	220190002105	01/04/2019	PG ABUC 3 BALIZAS Y 8 BATERIAS	99,44 €
	ABUC MANAGEMENT, S.L.	Total Suministros				99,44 €
A46235495	ACIERTOS VALENCIA, S.A.	Suministros	220190002354	02/04/2019	MOBILIARIO PRIMERA PLANTA AYUNTAMIENTO. REMANENTE CREDITO 2018. AD220180030983. DA 4166/2018	18.101,89 €
	ACIERTOS VALENCIA, S.A.	Total Suministros				18.101,89 €
B98320989	S TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE SERVICIOS S	Obras	220190007286	16/05/2019	AD OBRA MENOR "REPARACION DE ITINERARIOS PEATONALES EN PARQUE DE LA CRUZ". DA 671 DE 15/03/2019	37.996,36 €
	ACTIVIDADES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE SERVICIOS S	Total Obras				37.996,36 €
B62640503	ADESAL TELECOM S.L.	Suministros	220190003179	12/04/2019	PG 25 BATERIAS PARA PORTATILES SEPURA SPT8038	1.406,32 €
	ADESAL TELECOM S.L.	Total Suministros				1.406,32 €
U87718094	Agedi-AIE OCR UTE	Servicios	F/2019/1776	08/04/2019	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de	184,08 €
	Agedi-AIE OCR UTE	Total Servicios				184,08 €
W01862061	AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	Servicios	220190009512	12/06/2019	POLIZAS DE SEGUROS. DURACION: 2 MESES. MARZO Y ABRIL 2019	666,50 €
	AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	Total Servicios				666,50 €
B95230918	RE AIRE DISTRIBUCIÓN DE ESPECTÁCULOS, S	Servicios	220190006768	13/05/2019	PG 03/2019 VII FESTIVAL MAC, MISLATA ART AL CARRER - ESPECTACULO LURRAK	9.075,00 €
	AIRE AIRE DISTRIBUCIÓN DE ESPECTÁCULOS, S	Total Servicios				9.075,00 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	ALAPONT FERNANDEZ EDUARDO	Servicios	220190009067	06/06/2019	PG 56 ADJUD. SERVICIO FOTOGRAFICO PREMIOS COMPROMISO SOCIAL AAVV	592,90 €
	ALAPONT FERNANDEZ EDUARDO	Total Servicios				592,90 €
B46688602	ALEX Y JAVI SL	Suministros	220190009160	07/06/2019	ADJUDICACIÓN DE LOS TROFEOS GRABADOS A ENTREGAR A LOS ESTABLECIMIENTOS GANADORES DE LA RUTA DE LA TAPA. DA 1458 DE 3/	94,11 €
	ALEX Y JAVI SL	Total Suministros				94,11 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	220190006976	15/05/2019	PG_CASSETAS OFICINAS FÚTBOL	5.971,64 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2019/2376	18/05/2019	Nº 176207 ORIG 15m² D 2.5 del 01/05/2019 al 31/05/2019 / Nº 176212 ORIG 15m² D 2.5 del 01/05/2019 al 31/05/2	370,38 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2019/2377	18/05/2019	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/05/2019 al 31/05/2019 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/05/2019 al 31/05/2	275,88 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2019/2990	18/06/2019	CAMINO DE FAVARSA_ instalaciones prefabricadas (ALQUILER MES MARZO 2019 16187 SANITARIO 6 WC 142540 ASEO ADAPTADO 5 GEST	275,88 €
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2019/1885	20/04/2019	Nº 016187 SANIT 6 WC del 01/04/2019 al 30/04/2019 / Nº 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/04/2019 al 30/04/2	275,88 €
	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Total Suministros				7.169,66 €
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	220190007001	15/05/2019	PG ADQUISICION DE MEMORIA RAM DDR4 16GB	169,00 €
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Total Suministros				169,00 €
B98932387	ALVIR EVENTOS SL	Servicios	220190004387	25/04/2019	PG TAULES I CADIRES BOIXETERES 2019	302,50 €
B98932387	ALVIR EVENTOS SL	Servicios	220190004389	25/04/2019	PG VI TROBADA D'ASSOCIACIONS DE DONES 2019 - ALQUILIER 350 SILLAS Y 50 MESAS DE PLASTICO	502,20 €
	ALVIR EVENTOS SL	Total Servicios				804,70 €
B53771143	AMENESCAL SL	Servicios	220190003084	11/04/2019	PG_MAMUAL DE AUTOCONTROS PISCINAS	1.125,30 €
	AMENESCAL SL	Total Servicios				1.125,30 €
B62604806	AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL	Servicios	220190004144	24/04/2019	PG FIRA MEDI AMBIENT 2019	2.419,18 €
	AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL	Total Servicios				2.419,18 €
B46949251	PERITIVOS Y COMIDAS HERMANOS MORENO S	Servicios	220190004388	25/04/2019	PG VI TROBADA D'ASSOCIACIONS DE DONES 2019 - 350 MENUS COMPLETOS	2.217,50 €
	APERITIVOS Y COMIDAS HERMANOS MORENO S	Total Servicios				2.217,50 €
B46949251	PERITIVOS Y COMIDAS HERMANOS MORENO S	Suministros	F/2019/2338	14/05/2019	REFRESCOS	1.705,00 €
B46949251	PERITIVOS Y COMIDAS HERMANOS MORENO S	Suministros	F/2019/2339	14/05/2019	CENA SERVICIOS POLICIA LOCAL, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	465,12 €
B46949251	PERITIVOS Y COMIDAS HERMANOS MORENO S	Suministros	F/2019/2340	14/05/2019	SERVICIO DE COMIDA EN EL POU	85,00 €
B46949251	PERITIVOS Y COMIDAS HERMANOS MORENO S	Suministros	F/2019/2342	14/05/2019	MENUS ALCALDIA	121,00 €
	APERITIVOS Y COMIDAS HERMANOS MORENO S	Total Suministros				2.376,12 €
	ARANCE GONZALEZ, LUIS	Servicios	220190007272	16/05/2019	PG 49 ADJUDICACIÓN CATERING CONMEMORACIÓN DÍA CASTILLA LA MANCHA	7.900,75 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	ARANCE GONZALEZ, LUIS	Total Servicios				7.900,75 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/1572	02/04/2019	EFITEC 95	8,91 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/1573	02/04/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+	442,13 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/1574	02/04/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+	513,50 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/1575	02/04/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	474,84 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/2104	03/05/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	146,25 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/2105	03/05/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+	321,09 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/2106	03/05/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+	566,30 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/2683	04/06/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+10	371,01 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/2684	04/06/2019	EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 /	673,54 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/2685	04/06/2019	DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ /	639,66 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/2686	04/06/2019	EFITEC 95	7,63 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/3067	27/06/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+	267,07 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/3068	27/06/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	181,39 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/3069	27/06/2019	EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 /	697,44 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/3070	27/06/2019	EFITEC 95 / EFITEC 95	15,36 €
	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Total Suministros				5.326,12 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO S.A.	Suministros	220190009069	07/06/2019	PG CARGAS TASER, SILBATOS ETC.	521,21 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO S.A.	Suministros	220190007285	16/05/2019	PG DOS CHALECOS ANTIBALAS	1.536,70 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO S.A.	Suministros	220190004093	24/04/2019	PG COMPRA DE 3 FUNDAS DE ARMA BLACKHAWK, PARA PERSONAL DE POLICIA OFICINAS	166,01 €
	ARMERIA GABILONDO S.A.	Total Suministros				2.223,92 €
B98487739	ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ SL	Servicios	220190007270	16/05/2019	PG 45 DIFERENCIA MATERIAL IMPRESO MAC	145,20 €
B98487739	ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ SL	Servicios	220190008671	30/05/2019	PG 51 ADJUDICACIÓN DIF. IMPRESIÓN CATÁLOGO MAC	1.222,00 €
	ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ SL	Total Servicios				1.367,20 €
B46278537	ARTESANIA BORDADA	Suministros	F/2019/2902	12/06/2019	BASTON DE MANDO EMPUÑADURA PLATEADA / FUNDA BASTON DE MANDO GRANATE / ESTUCHE PARA BASTON DE MANDO	291,61 €
	ARTESANIA BORDADA	Total Suministros				291,61 €
B46465332	ARTESANIAS LLOBE S.L.	Suministros	F/2019/2140	06/05/2019	ESTANDARTE PREMI MILLOR FALLA EN DEFENSA I VISIBILITZACIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA (Encargado por el departamento de i	25,41 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	ARTESANIAS LLOBE S.L.	Total Suministros				25,41 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2019/3062	26/06/2019	PAPEL DISCOVERY A4 75GR / PAPEL XEROX A4 80 GR RECICLADO	133,10 €
	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Total Suministros				133,10 €
A81940371	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA	Obras	220190002108	01/04/2019	REPAVIMENTACION DE CALZADA EN CALLE MARIE CURIE. EXPEDIENTE 141930A. DECRETO 641 DE 13/03/2019	15.036,67 €
	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA	Total Obras				15.036,67 €
G97285308	ASOCIACION ALANNA	Servicios	220190009182	10/06/2019	PG ACCIONS XARXA MUNICIPIS PROTEGITS - PUNT VIOLETA	753,60 €
G97285308	ASOCIACION ALANNA	Servicios	220190009183	10/06/2019	PG ACCIONS XARXA MUNICIPIS PROTEGITS - ATENCIÓN PSICOLÓGICA	2.629,87 €
	ASOCIACION ALANNA	Total Servicios				3.383,47 €
G97926034	ASSOCIACIO LLAVORS	Servicios	220190003163	11/04/2019	PG TALLER D ₂ EXTRACCIÓ DE LLAVORS HUERTOS URBANOS	290,40 €
	ASSOCIACIO LLAVORS	Total Servicios				290,40 €
G65726788	ASSOCIACIO SIENA	Servicios	F/2019/2959	16/06/2019	Mislata ciudad amigable con las personas mayores", expediente 17-SE-24. 2a FASE	17.206,20 €
	ASSOCIACIO SIENA	Total Servicios				17.206,20 €
B98112675	AU EDICIONS, SL	Servicios	220190007008	15/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	484,00 €
	AU EDICIONS, SL	Total Servicios				484,00 €
B96363775	AULA GRAFICA SLU	Suministros	F/2019/2069	03/05/2019	LANYARD - CJM	226,27 €
B96363775	AULA GRAFICA SLU	Suministros	F/2019/2152	07/05/2019	LANYARD - AYTO. MISLATA	151,25 €
	AULA GRAFICA SLU	Total Suministros				377,52 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2019/2074	03/05/2019	Transporte a Alzira (Concejalía Infancia 15 pax Salida a Alzira 08.00 a 17.15)	308,00 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2019/2676	04/06/2019	Concejalia personas mayores (60 pax Visita al observatorio de Burjasot 17.00 a 22.00)	187,00 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2019/2153	07/05/2019	Excursion Cultural al Lago de Anna (Servicio Cultural al lago de Anna Asociación Vecinos Favara Concejalía de la 3 Edad)	500,01 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2019/1828	12/04/2019	Servicio Transporte Visita Exposición Ninot (Servicio visita exposición ninot dias 11 - 12 - 14 Concejalía 3 Edad)	509,99 €
B96219571	AUOCARES ALEGRE SL	Servicios	F/2019/1830	12/04/2019	Servicio transporte al Muvim (Servicio transporte al Muvim el 30/03/2019 35 pax Concejalía 3 Edad)	198,00 €
	AUOCARES ALEGRE SL	Total Servicios				1.703,00 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Suministros	F/2019/2858	08/06/2019	Colocar bombillo en la caja de desbloqueo exterior de la persiana automática (MATERIALES: 1 bombilla 3 llaves Mano de o	123,42 €
	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Total Suministros				123,42 €
B97067284	AUTOMATISMOS MONTORO, S.L.	Servicios	F/2019/2482	28/05/2019	REPARACION PUERTA HOGAR DEL JUBILADO	768,92 €
	AUTOMATISMOS MONTORO, S.L.	Total Servicios				768,92 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2019/1545	01/04/2019	Aditivo limpieza de inyección / Puntera izquierda de paragolpes trasero / juego de prapas y anclajes de puntera / Mano d	183,30 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2019/1869	18/04/2019	aceite de motor 10w40 / aportación SIGAUS / filtro de aceite / depósito de expansión de refrigerante / refrigerante / en	467,39 €
	AUTOMOCION FRAN SL	Total Suministros				650,69 €
B27014398	AUTOS IGLESIAS SL	Servicios	220190009033	06/06/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA 2631/2019	0,01 €
B27014398	AUTOS IGLESIAS SL	Servicios	220190009544	13/06/2019	PG AMPLIACIÓN RENTING VEHÍCULOS POLICIALES MATRICULAS 9403-JCS Y 9406-JCS, PERIODO DESDE EL 04/07/2019 A 04/08/2019	1.378,18 €
B27014398	AUTOS IGLESIAS SL	Servicios	220190004138	24/04/2019	PG AMPLIACIÓN DEL ALQUILER DE LOS VEHICULOS POLICIALES DEL 04/05/2019 AL 04/06/2019, MATRICULAS 9403-JCS Y 9406-JCS	1.378,18 €
	AUTOS IGLESIAS SL	Total Servicios				2.756,37 €
B27014398	AUTOS IGLESIAS SL	Suministros	220190008270	28/05/2019	PG RENTING PARA EL 04/06/2019 AL 04/07/2019	1.378,18 €
	AUTOS IGLESIAS SL	Total Suministros				1.378,18 €
B97438295	AVANZIS SL	Servicios	F/2019/1813	11/04/2019	DOMINI MISLATAJOVE, ALLOTJAMENT APLICACIÓ, SERVEI ANUAL, REVISIÓ I SERVEIS WEB	2.571,25 €
B97438295	AVANZIS SL	Servicios	220190006982	15/05/2019	PG BOLSA 30 HORAS WEB CORPORATIVA	2.359,50 €
	AVANZIS SL	Total Servicios				4.930,75 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	220190009517	12/06/2019	PARA CONTABILIZAR FACTURA 2019/1845 POR NO HABER INCLUIDO IMPORTE IVA EN AD	36,30 €
	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Total Suministros				36,30 €
	BERMELL GARCIA IVAN	Suministros	F/2019/2161	07/05/2019	Diseño y maquetación cartel, preparación diversos formatos (MUOI, Banner), preparación para impresión / Diseño y maquetac	411,40 €
	BERMELL GARCIA IVAN	Suministros	F/2019/2327	13/05/2019	Diseño y maquetación cartel, preparación en diversos formatos (MUPI, banner), preparción para impresión / Diseño y maque	363,00 €
	BERMELL GARCIA IVAN	Suministros	F/2019/3001	20/06/2019	Diseño y maquetación cartel, preparación en diversos formatos (MUPI, banner), preparción para impresión / Diseño y maque	435,60 €
	BERMELL GARCIA IVAN	Suministros	F/2019/2494	29/05/2019	Diseño y maquetación cartel, preparacion diversos formatos (Banner), preparción para impresión.	108,90 €
	BERMELL GARCIA IVAN	Total Suministros				1.318,90 €
	BOSCO SOLER MONTANER	Servicios	220190009541	13/06/2019	PG 60 ADJ INSTALACIÓN WORDPRESS Y DISEÑO WEB BMMN2019	1.815,00 €
	BOSCO SOLER MONTANER	Total Servicios				1.815,00 €
B96975982	CALOTRONIK SLL	Servicios	220190009062	06/06/2019	PG 54 REPARACIÓN AMPLIFICADOR EQUIPO MEGAFONIA CULTURA	283,75 €
	CALOTRONIK SLL	Total Servicios				283,75 €
B96975982	CALOTRONIK SLL	Suministros	F/2019/2529	30/05/2019	Reparación Águdos Baffle DAS / Cable Minijack/ JACKs- 3m- PROCAB / Cable HDMI 2.0- 5m. / Cable Jack-XLR Macho 6m. A&H / A	220,22 €
	CALOTRONIK SLL	Total Suministros				220,22 €
B12022711	CALZADOS CANO GARCIA S.L.	Suministros	220190004101	24/04/2019	PG COMPRA DE 15 PARES DE BOTAS POLICIALES	1.146,35 €
B12022711	CALZADOS CANO GARCIA S.L.	Suministros	F/2019/2527	30/05/2019	ZAPATO CABALLERO PIEL NEGRO / PORTES / DESTINO POLICIA LOCAL A/A TARSILLO ALIAGA / RC 220190007514	53,55 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	CALZADOS CANO GARCIA S.L.	Total Suministros				1.199,90 €
A28122125	CANNON ESPAÑA S.A.U	Suministros	F/2019/2857	07/06/2019	DOCUMENT SCANNER DR-C225 II Model / DOCUMENT SCANNER DR-C225II / FREIGHT & DELIVERY - DIMS / TECLADO / PC / LICENCIA NUE	9.563,86 €
	CANNON ESPAÑA S.A.U	Total Suministros				9.563,86 €
B46039178	CAOLINES LAPIEDRA S.L.	Suministros	F/2019/1863	17/04/2019	ARENA DE SILICE A.F.A. 60 HUM. GR (Nº RC 2201900000331) / PORTE CAMION 0662 HVC (Nº RC 2201900000331)	543,13 €
	CAOLINES LAPIEDRA S.L.	Total Suministros				543,13 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/1636	03/04/2019	ENTREGA: POLICIA LOCAL AYTO. MISLATA / ARMARIO PERSIANA PV 198x120x45 + 4 ESTANTES GRIS / PORTES / PORTES	574,75 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/1637	03/04/2019	ENTREGA: BLBIOTECA MUNICIPAL DE MISLATA / FUNDA MULTIT ESSELTE CON FUELLE DIN A4 CON SOLAPA SUP PVC 5UD **58759 / ARCH.	125,84 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/1638	03/04/2019	ENTREGA: AREA DESARROLLO LOCAL DE MISLATA / EXPE:FFCC99/2018/413/46 / FUNDA MULTITALADRO ESSELTE FL.POLIPROPILENO 80 MC	571,91 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/1777	08/04/2019	ENTREGA: DPTO. SECRETARIA - AYTO. MISLATA / BOLIGRAFO PELIKAN STICK SUPER SOFT AZUL / ROTULADOR FABER FLUOR 48-07 AMARIL	1.377,54 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	220190006263	10/05/2019	PG OFIFAST 2 SILLAS PARA POLICIA LOCAL - BASE 23 DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	329,56 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	220190006264	10/05/2019	PG OFIFAST ARMARIO OBJETOS PERDIDOS - BASE 23 DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	574,75 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/1864	17/04/2019	ENTREGA: AREA DESARROLLO LOCAL DE MISLATA / FCC 99/2018/413/46 / CINTA DOBLE CARA TESA FILM MANUALIDADES 2,75MT X38MM /	70,49 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/1866	17/04/2019	ENTREGA: TALLER DE EMPLEO MISLATA GESTIONA / MINAS FABER GRAFITO 9067 0,7 MM HB ESTUCHE 12 MINAS / PORTES SUMINISTRO MER	15,37 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/3032	20/06/2019	ENTREGA: TALLER DE EMPLEO MISLATA GESTIONA / FOTAE2018/52/46 / RC220190000181 / BOLSA PLASTIFIC Q-CON.-303 X 216 125 MC	127,66 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/2434	21/05/2019	ENTREGA: TALLER DE EMPLEO MISLATA GESTIONA / FOTAE2018/52/46-RC220190000181 / PEGAMENTO PRITT EN BARRA 22 GR-UD. / BANDE	582,51 €
	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Total Suministros				4.350,38 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	220190003175	11/04/2019	PG 10-2019 CONCIERTOS DIDACTICOS CIM	1.000,00 €
	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Total Servicios				1.000,00 €
B96765540	CETYSE SEGURIDAD, SL	Servicios	F/2019/2155	07/05/2019	AYUNTAMIENTO DE MISLATA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL	121,00 €
B96765540	CETYSE SEGURIDAD, SL	Servicios	F/2019/2372	17/05/2019	AYUNTAMIENTO DE MISLATA, PZ CONSTITUCION, 8 AVISO AVERIA CCTV, SERVICIO TECNICO Y DESPLAZAMIENTO	90,75 €
	CETYSE SEGURIDAD, SL	Total Servicios				211,75 €
G46821633	CLAVARIOS DEL STMO CRISTO DE LA FE	Servicios	220190002143	01/04/2019	SE AMPLIA PARA CONTABILIZAR FACTURA POR ERROR EN EL AD	115,00 €
	CLAVARIOS DEL STMO CRISTO DE LA FE	Total Servicios				115,00 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/1558	01/04/2019	G46702106 (Factura nº7 (natacion adaptada))	900,02 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	220190005016	02/05/2019	PARA CONTABILIZAR LA FACTURA 2019/1841	14.501,61 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/2695	05/06/2019	G46702106 (Factura nº13 (Monitores y socorristas Mayo 2019))	15.001,64 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/2696	05/06/2019	G46702106 (Factura nº14 (Natación Adaptada Mayo 2019))	900,02 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/2159	07/05/2019	G46702106 (Factura nº11 (Monitores Abril 2019)	15.001,64 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/2160	07/05/2019	G46702106 (Factura nº12 (Natación Adaptada Abril 2019)	900,02 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/1870	18/04/2019	G46702106 (Factura nº8 (monitores Marzo)	15.001,64 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/1872	18/04/2019	G46702106 (Factura nº10 (28 Febrero 2019))	500,02 €
	CLUB NATACION PISCIS	Total Servicios				62.706,61 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	F/2019/2947	07/06/2019	BOCADILLO+AGUA.	839,52 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Suministros	220190004430	25/04/2019	PG 38- CATERING CONCIERTO CARMEN BOZA	79,00 €
	COLLADO FOLCH, CARLOS	Total Suministros				918,52 €
F25415324	COMPANIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA SC	Servicios	220190006761	13/05/2019	PG 03/2019 VII FESTIVAL MAC, MISLATA ART AL CARRER - REPRESENTACION DE ZEEPELIN	3.155,68 €
	COMPANIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA SC	Total Servicios				3.155,68 €
B98083736	CONDUCCIONES Y ESPACIOS VERDES S.L.	Servicios	F/2019/2424	21/05/2019	INSTALACION DE CABLEDO PARA CAÑONES 11 Y 12	1.089,00 €
	CONDUCCIONES Y ESPACIOS VERDES S.L.	Total Servicios				1.089,00 €
Q2866023A	CONSEJO GRAL. NACIONAL FUNC HAB NAL.	Suministros	F/2019/2978	22/05/2019	COSITALNETWORK	120,00 €
	CONSEJO GRAL. NACIONAL FUNC HAB NAL.	Total Suministros				120,00 €
B98438864	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES BD	Obras	220190002327	02/04/2019	REHABILITACION CUBIERTA EDIFICIO POLICIAL LOCAL. CM OBRAS 2018. REMANENTE DE CREDITO AD 220180018613. DA 2280-2018	9.360,56 €
	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES BD	Total Obras				9.360,56 €
A44031367	CORELLA S.A.	Servicios	220190002084	01/04/2019	PROGRAMA DE SALIDAS CULTURALES PERSONAS MAYORES. DECRETO 691 DE 21/03/2019	16.300,00 €
	CORELLA S.A.	Total Servicios				16.300,00 €
B96833017	CORTINAJES ABILIA SL	Servicios	220190006803	14/05/2019	PG GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - TELA PARA VESTUARIO DESFILE DE MODA. DA 852 DE 04/04/2019, RECTIFICADO POR DA 1173	1.326,00 €
	CORTINAJES ABILIA SL	Total Servicios				1.326,00 €
B97642078	CQM CONSULTORIA SGV, S.L.	Servicios	220190008618	30/05/2019	PG JORNADA FORMACIÓN DE CALIDAD ADL	411,40 €
	CQM CONSULTORIA SGV, S.L.	Total Servicios				411,40 €
B98761844	CREACONCEPTO CONSULTORA AUDIOVISUAL S	Servicios	220190008179	24/05/2019	PG 50 PRESENTACIÓN DIA CASTILLA LA MANCHA	363,00 €
	CREACONCEPTO CONSULTORA AUDIOVISUAL S	Total Servicios				363,00 €
P0200000H	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Servicios	220190007075	16/05/2019	CURSO SEDIPUALBA MES DE FEBRERO 2019 - EXPTE 189088Y - DECRETO 1249/2019	128,11 €
	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Total Servicios				128,11 €
P0200000H	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Suministros	F/2019/2930	13/06/2019	TRASPASO DATOS / USUARIOS (Uso de la Plataforma Sedipualba en el ejercicio 2019)	10.813,31 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE	Total Suministros				10.813,31 €
B46087136	DISMAN SL	Suministros	F/2019/2733	06/06/2019	LOCT AFLOJATODO LB 8018 400 ML (MANTENIMIENTO TALLER) / MKL BRIDA NEGRA 4.8x200 (%) / HPC BROCA FASTERPLUS 1201 5x110	69,06 €
B46087136	DISMAN SL	Suministros	F/2019/1861	17/04/2019	VALVULA DE PIE DE 75 / ASL SOLDADOR INVERT TEC 220+MALETA+ACCES / CRC SPRAY ALU-ZINC 500ml / SIA DISCO CORTE INOX 125x2,	393,91 €
B46087136	DISMAN SL	Suministros	F/2019/1862	17/04/2019	TORNILLO DIN 933 8.8 ZN 16X100 / LOCT AFLOJATODO LB 8018 400ml	55,19 €
	DISMAN SL	Total Suministros				518,16 €
B46589420	DISPROIN LEVANTE S.L.	Suministros	220190007003	15/05/2019	PG-ROLLOS QMATIC	349,69 €
B46589420	DISPROIN LEVANTE S.L.	Suministros	F/2019/2576	31/05/2019	STU-430-CH Wacom STU-430 Signature Set - terminal de firma con display LCD - 9.6 x 6 cm - electromagnético - cableado -	2.354,66 €
	DISPROIN LEVANTE S.L.	Total Suministros				2.704,35 €
B86770096	DIVERTIPLAY SPAIN, S.L.	Obras	220190002338	02/04/2019	PARQUE INFANTIL RACO RIU SERPIS. CM. REMANENTE DE CREDITO 2018. AD 220180033223. DA 4440/2018	18.102,00 €
	DIVERTIPLAY SPAIN, S.L.	Total Obras				18.102,00 €
B46406799	EDICIONES CAMACUC SL	Suministros	F/2019/1785	08/04/2019	SUBSCRIPCIÓ ANUAL A REVISTA CAMACUC Periodo de facturación 01-01-2019 - 31-12-2019	60,00 €
	EDICIONES CAMACUC SL	Total Suministros				60,00 €
B46828109	EDICIONS BROMERA S.L.	Servicios	220190008669	30/05/2019	PG 38/2019 EDICIÓN LIBRO XXV P.JLB	4.472,00 €
	EDICIONS BROMERA S.L.	Total Servicios				4.472,00 €
A46186821	EDICIONS DEL PAIS VALENCIA S.A.	Suministros	F/2019/1873	18/04/2019	Subscripcio anual EL TEMPS (Periode revista: De 1799 a 185013155 BIBLIOTECA MUNICIPAL)	145,00 €
	EDICIONS DEL PAIS VALENCIA S.A.	Total Suministros				145,00 €
A46185526	EDIFESA	Obras	220190002330	02/04/2019	REASFALTADO INTERIOR PARCELA POLICIA LOCAL. REMANENTE DE CREDITO 2018. AD 220180033231. DA 4356/2018	21.901,00 €
	EDIFESA	Total Obras				21.901,00 €
B12924486	EDITORIAL DIGITAL 2014	Servicios	220190007006	15/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	968,00 €
	EDITORIAL DIGITAL 2014	Total Servicios				968,00 €
B96895834	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS	Servicios	220190007291	16/05/2019	AD CAMPAMENTO URBANO DE PASCUA, 2019 - CINCO MONITORES Y UN COORDINADOR. DA 981 DE 16/04/2019	2.366,60 €
	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS	Total Servicios				2.366,60 €
G98905631	EL EFECTO KULESHOV	Servicios	F/2019/1960	11/04/2019	2 SESIONES DE 3 HORAS DE CINEFORUM SENIOR, 6 HORAS X 60€	360,00 €
	EL EFECTO KULESHOV	Total Servicios				360,00 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/2931	13/06/2019	MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000071930 DE 07/03/2019	16,89 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/2932	13/06/2019	MATERIAL DE ALBARAN TM0000067746 DE 01/10/2018 / MATERIAL DE ALBARAN TM0000067784 DE 02/10/2018 / MATERIAL DE ALBARAN TM	349,71 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/2933	13/06/2019	MATERIAL DE ALBARAN TM0000073430 DE 07/05/2019 / MATERIAL DE ALBARAN TM0000073657 DE 14/05/2019 / MATERIAL DE ALBARAN TM	692,56 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/2934	13/06/2019	MATERIAL DE ALBARAN TM0000073831 DE 21/05/2019	48,00 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/2935	13/06/2019	MATERIAL DE ALBARAN TM0000068601 DE 05/11/2018 / MATERIAL DE ALBARAN TM0000068714 DE 08/11/2018 / MATERIAL DE ALBARAN TM	998,73 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/2936	13/06/2019	MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000071856 DE FECHA 05/03/19 / MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000071893 DE FECHA 06/03/19 / MATERIAL D	541,56 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/2937	13/06/2019	MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000072632 DE FECHA 03/04/19 / MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000072717 DE FECHA 05/04/19 / MATERIAL D	2.064,73 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/2938	13/06/2019	MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000070282 DE 08/01/19 / MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000070455 DE 14/01/19 / MATERIAL DEL ALBARAN T	911,74 €
	ELECTROALMACEN SL	Total Suministros				5.623,92 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	F/2019/1764	05/04/2019	MODIFICACIONES REALIZADAS POR FALLAS. / Orden de trabajo VAL. 31.03.19 (22/03/2019) Oficial 1º especialista / Orden de	807,12 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	220190011065	27/06/2019	PG REPOSICIÓN PULSADORES DE SEMAFOROS ROTOS	216,88 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	220190008457	28/05/2019	PG CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO SEMAFOROS HASTA LICITACIÓN	15.871,67 €
	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Total Servicios				16.895,67 €
B97751614	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Servicios	F/2019/3059	26/06/2019	ACTOS EXTRAORDINARIOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA DURANTE EL FIN DE SEMANA, en el Centro Municipal Maestro Palau	1.246,99 €
	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Total Servicios				1.246,99 €
B97751614	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Suministros	220190011032	26/06/2019	PG 62 ADJUDICACIÓN CATERING INAUG EXPO TALLERES AAPP	429,00 €
B97751614	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Suministros	F/2019/3060	26/06/2019	- Catering, 21 de junio. Gala del Deporte	2.475,00 €
B97751614	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Suministros	F/2019/2495	29/05/2019	- Catering, 22 de mayo, en Centro Cultural	495,00 €
	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Total Suministros				3.399,00 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Servicios	220190003083	11/04/2019	PG ENCUADERNACIONES CONTABILIDAD	6.198,84 €
	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Total Servicios				6.198,84 €
B96274394	ENCUENTRO URBANO SL	Servicios	220190005751	06/05/2019	GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - PUBLICIDAD DE SPOT EN TV AUTOBUSES DE LINEA. DA 852 DE 04/04/2019	580,80 €
B96274394	ENCUENTRO URBANO SL	Servicios	F/2019/1858	17/04/2019	Campaña "XIII Fira del Comerç de Mislata" Canal EMTV buses de Valencia. Circuito 120 buses. Spot 10 seg cada 18 min. Del	580,80 €
	ENCUENTRO URBANO SL	Total Servicios				1.161,60 €
	ENRIQUE AGUILERA CABRERA	Suministros	F/2019/2356	07/05/2019	TECNICAS DE RECEPCION-ATENCION AL CLIENTE-GESTION ADMINISTRATIVA-GESTION DE ARCHIVOS-GRABACION DE DATOS-SISTEMA OP	2.004,64 €
	ENRIQUE AGUILERA CABRERA	Total Suministros				2.004,64 €
B88234372	MUSICA REPRESENTACION Y PRODUCCION S	Servicios	220190007002	15/05/2019	PG REALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE UN CONCIERTO DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL MISLATA ART AL CARRER 2019	2.420,00 €
	EO MUSICA REPRESENTACION Y PRODUCCION S	Total Servicios				2.420,00 €
	ESCOBAR LOAIZA MOISES	Servicios	F/2019/2946	07/06/2019	LAVADO DE COCHES.	164,56 €
	ESCOBAR LOAIZA MOISES	Servicios	F/2019/2948	10/06/2019	LAVADOS DE COCHES.	181,50 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	ESCOBAR LOAIZA MOISES	Servicios	F/2019/2510	23/05/2019	LAVADO COCHES FORD JCS - FORD 5761 CMAX - VOLKSWAGEN - PASSAT 1513 - FORD 5827 CMAX.	106,48 €
	ESCOBAR LOAIZA MOISES	Total Servicios				452,54 €
A28457059	ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.	Servicios	220190009545	13/06/2019	PG LLOGUER TANCA SENSIBILITZACIÓ VIOLÈNCIA JULIOL-DESEMBRE2019	1.234,20 €
	ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.	Total Servicios				1.234,20 €
B46472445	EUROCONSULTORES DE OBRAS CIVILES SL	Servicios	F/2019/2486	29/05/2019	ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DE LOS PROYECTOS TECNICOS Y DIRECCION DE LAS OBRAS, DE SUSTITUCION DE LA CARPINTERIA E	10.737,02 €
	EUROCONSULTORES DE OBRAS CIVILES SL	Total Servicios				10.737,02 €
B98657711	EVERYCODE SL	Servicios	220190003192	12/04/2019	PG CONTRATO MENOR ACCESIBILIDAD WEB (InSuit) COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	3.630,00 €
B98657711	EVERYCODE SL	Servicios	F/2019/2319	13/05/2019	Herramienta de accesibilidad inSuit para el portal del Ayuntamiento de Mislata (periodo 7/3/2019 - 31/3/2019)	243,95 €
	EVERYCODE SL	Total Servicios				3.873,95 €
B97394381	EXPERT POOL IBERICA S.L.	Servicios	220190003082	11/04/2019	PG_LIMPIAFONDOS PISCINA DE VERANO	1.902,53 €
	EXPERT POOL IBERICA S.L.	Total Servicios				1.902,53 €
E98883317	EXTINLOPER CB	Suministros	220190009070	07/06/2019	PG MASCARAS ANTIHUMOS	429,60 €
	EXTINLOPER CB	Total Suministros				429,60 €
B46594784	FARTONS POLO	Suministros	220190009480	11/06/2019	SUMINISTRO DE HORCHATA Y FARTONS - MERIENDA CON MOTIVO DE LA FINAL DE JUEGOS ESCOLARES. DA 1518 DE 10/06/2019	500,01 €
B46594784	FARTONS POLO	Suministros	F/2019/2939	13/06/2019	PACK 50 FARTONS POLO + 10LITROS OR XATA	500,01 €
	FARTONS POLO	Total Suministros				1.000,02 €
G96088026	DE DEPORTES ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD	Servicios	F/2019/2650	04/06/2019	ESCUELAS DEPORTE ADAPTADO I.E.S. MOLI DEL SOL - MAYO 2019	486,00 €
G96088026	DE DEPORTES ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD	Servicios	F/2019/1677	05/04/2019	ESCUELAS DEPORTE ADAPTADO I.E.S. MOLI DEL SOL - MARZO 2019	486,00 €
G96088026	DE DEPORTES ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD	Servicios	F/2019/2143	06/05/2019	ESCUELAS DEPORTE ADAPTADO I.E.S. MOLI DEL SOL - ABRIL 2019	486,00 €
	FEDERACION DE DEPORTES ADAPTADOS DE LA COMUNIDAD	Total Servicios				1.458,00 €
A46007126	FEDERICO DOMENECH S.A.	Servicios	220190004163	24/04/2019	PG PLAN DE PUBLICIDAD DE FALLAS 2019	1.089,00 €
	FEDERICO DOMENECH S.A.	Total Servicios				1.089,00 €
	FELIP GOMEZ Mª AMPARO	Suministros	F/2019/1930	03/04/2019	23 ABANICOS FALLERAS MAYORES - 11 GUARDAMOÑOS FALLERAS MAYORES - 20 CAJAS PETARDOS FALLERAS Y PRESIS INFANTILES.	1.620,19 €
	FELIP GOMEZ Mª AMPARO	Total Suministros				1.620,19 €
	FERRER ROCA CHANTAL	Servicios	F/2019/2506	23/05/2019	AULA UNIVERSITARIA SENIOR MISLATA. POR IMPARTIR SESION FORMATIVA DEL MODULO DE ASTRONOMIA EN LA FACULTAD DE FISICA.	120,00 €
	FERRER ROCA CHANTAL	Total Servicios				120,00 €
G08171407	MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIM	Servicios	220190002090	01/04/2019	PRO 16-PR-04 POLIZAS DE SEGUROS. DURACION: 2 MESES. MARZO Y ABRIL 2019 - LOTE 5. DECRETO 750 DE 28/03/2019	2.745,84 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIM	Total Servicios				2.745,84 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	220190011033	26/06/2019	PG 63-ADJ PIÑATA CAJAS Y PERCHERO	148,80 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Total Suministros				148,80 €
B98550585	FRANCISCO ORERO S.L.U	Suministros	220190002107	01/04/2019	PG MEDALLAS DIA DEL PATRON Y METOPAS POLICIA ORERO	1.538,94 €
	FRANCISCO ORERO S.L.U	Total Suministros				1.538,94 €
B97564819	FRESCULTURA SL	Servicios	F/2019/1559	01/04/2019	Actuación de Manu Gorriz el 22 de marzo en Mislata	786,50 €
	FRESCULTURA SL	Total Servicios				786,50 €
G96821293	FUNDACION FESORD COMUNIDAD VALENCIAN	Servicios	F/2019/1965	12/04/2019	CURSOS DE LENGUA DE SIGNOS NIVEL A1.2 DURACION 30 HORAS DE FORMACION 26/02/2019 A 02/04/2019	1.450,00 €
	FUNDACION FESORD COMUNIDAD VALENCIAN	Total Servicios				1.450,00 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	F/2019/2952	04/06/2019	MAYO 2019 PRESTACION DE SERVICIOS DEL GABINETE PSICOPEDAGOGICO A LOS CENTROS ESCOLARES.	10.416,66 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	F/2019/2953	04/06/2019	GESTION Y COORDINACION DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN MISLATA MAYO 2019	1.356,20 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	F/2019/2967	11/06/2019	GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PLAN LOCAL DE INFLANCIA Y ADOLESCENCIA	316,45 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	F/2019/2968	11/06/2019	ATENCION PSICOPEDAGÓGICA A LOS CENTROS ESCOLARES. PARTE CORRESPONIENDTE A LOS DÍAS 1-7 JUNIO DE 2019.	2.065,97 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	F/2019/2305	30/04/2019	GESTION Y COORDINACION DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN MISLATA. ABRIL 2019	1.356,20 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	F/2019/3182	30/04/2019	ABRIL 2019 ATENCION PSICOPEDAGOGICA A LOS CENTROS ESCOLARES	10.416,66 €
	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Total Servicios				25.928,14 €
	GALAN GRAU, JORGE	Suministros	F/2019/1936	24/04/2019	KIT COMPLETO TRANSMISION INHALAMBRICA / MANO DE OBRA	375,10 €
	GALAN GRAU, JORGE	Total Suministros				375,10 €
	GALVANY BOTELLA DANIEL	Suministros	F/2019/2977	22/05/2019	HINCHADO CON HELIO DE 10 GLOBOS DE 3¿ SERIGRAFIADOS.	338,20 €
	GALVANY BOTELLA DANIEL	Total Suministros				338,20 €
	GARCIA COMPANY, MAR ASUNCION	Servicios	220190011064	27/06/2019	PG ACTIVITATS VINCLAUDES AL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE REGIDORIA DONA - PULSERAS	847,00 €
	GARCIA COMPANY, MAR ASUNCION	Total Servicios				847,00 €
	GARCIA COMPANY, MAR ASUNCION	Suministros	220190004390	25/04/2019	PG VI TROBADA D'ASSOCIACIONS DE DONES 2019 - SUMINISTRO DE LOS SIETE OBSEQUIOS PARA REGALAR A LAS ASOCIACIONES DE MUJE	320,24 €
	GARCIA COMPANY, MAR ASUNCION	Total Suministros				320,24 €
	GARCIA JIMENEZ JOAQUINA (FLORES LAURA)	Suministros	F/2019/1964	14/04/2019	CORONAS DE ROSA Y ANTURIOS.	250,00 €
	GARCIA JIMENEZ JOAQUINA (FLORES LAURA)	Total Suministros				250,00 €
	GARCIA OREA, Mª CARMEN	Servicios	220190007293	17/05/2019	RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DEL ALCALDE. EXPTE 192571K - DECRETO 1261/2019	16,94 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	GARCIA OREA,Mª CARMEN	Total Servicios				16,94 €
	GARCIA PEREZ CESAR	Servicios	220190003075	11/04/2019	PG 35/2019 ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA MAC.JUVENTUD	2.480,50 €
	GARCIA PEREZ CESAR	Total Servicios				2.480,50 €
	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Suministros	F/2019/2440	13/05/2019	MUPYS SIN MAQUETACION - CARTES PUERTA SIN MAQUETACION 70UNID.	194,81 €
	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Total Suministros				194,81 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Servicios	220190005646	06/05/2019	GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - 12 PENDRIVES PERSONALIZADOS Y PULPOS ELASTICOS. DA 852 DE 04/04/2019	106,70 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Total Servicios				106,70 €
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Servicios	220190007014	15/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	423,50 €
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Servicios	220190004167	24/04/2019	PG PLAN DE PUBLICIDAD DE FALLAS 2019	544,50 €
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Total Servicios				968,00 €
B97850275	GEDITEC INGENIERIA S.L.	Servicios	220190006667	13/05/2019	CONTRATO MENOR GESTION DEL PROYECTO DE RESIDENCIA DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE MISLATA. DA 1008 DE 17/04/2019	11.334,00 €
	GEDITEC INGENIERIA S.L.	Total Servicios				11.334,00 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	220190005549	06/05/2019	PG REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO CENTRO OCUPACIONAL	2.436,63 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	220190006274	10/05/2019	PG SUMINISTRO DE CHIMENEA Y AISLAMIENTO EN COCINA COLEGIO EL CID	825,47 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Servicios	220190003181	12/04/2019	PG REPARACION EN CALDERA Y RADIADOR DE COLEGIO AUSIAS MARCH	1.044,94 €
	GENERA QUATRO SL	Total Servicios				4.307,04 €
B97207567	GENERA QUATRO SL	Suministros	F/2019/1791	08/04/2019	Correas SPZ 1700 y receptores de control (Sustitución de 2 ud. correas SPZ 1700 de equipo RF001.Sustición de receptores	603,04 €
	GENERA QUATRO SL	Total Suministros				603,04 €
B12842175	GESTIONA CULTURA SLU	Servicios	F/2019/1661	04/04/2019	Por actividades educativas, del servicio técnico para la gestión de actividades de cultura festiva. Correspondiente al m	1.599,40 €
	GESTIONA CULTURA SLU	Total Servicios				1.599,40 €
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Suministros	F/2019/2504	22/05/2019	3 CARTELES TAMAÑO A1, PVC, FOREX IMPRESO DE 5 MM DE ESPESOR.	114,95 €
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Total Suministros				114,95 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Servicios	220190006991	15/05/2019	PG 14-2019 IMPRESOS Y FOLLETO ESCOLARIZACION 2019	1.329,79 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Servicios	220190007268	16/05/2019	PG 43 ADJUDICACIÓN A GIRONÉS IMPRESORES IMPRESIÓN TALONARIOS ENTRADAS ESPECTACULOS PROGRAMADOS EN CENTRO CULTUR	258,94 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Servicios	220190008670	30/05/2019	PG 37/2019 SOBRES MISLATAJOVE	630,41 €
	GIRONES IMPRESORES SL	Total Servicios				2.219,14 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2019/2928	13/06/2019	Díptic 20x20 cm. "Campaments municipals d'estiu 2019"	330,33 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2019/2343	14/05/2019	Adhesivos vinilo 30x30 cm. "Vehículos Mislata TV" (Pedido por Iván Esteve en agosto 2018) / Adhesivos vinilo 92x42 mm.	67,76 €
	GIRONES IMPRESORES SL	Total Suministros				398,09 €
B97382477	GISAB, S.L.	Suministros	F/2019/2345	15/05/2019	CAMISSET TECNIC RESIT ROJA SERIG T/S / CAMISSET TECNIC RESIST ROHA SERIG T/M / CAMISSET TECNIC RESIST ROJA SERIG T/L / CAMI	4.347,56 €
	GISAB, S.L.	Total Suministros				4.347,56 €
B46426573	GM PUBLICIDAD S.L.	Servicios	220190006802	14/05/2019	PG GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - PUBLICIDAD DE CUÑA RADIOFONICA. DA 852 DE 04/04/2019, RECTIFICADO POR 1173 DE 10/05/2019	423,50 €
	GM PUBLICIDAD S.L.	Total Servicios				423,50 €
	GONZALEZ MARTINEZ MARIA JESUS	Suministros	F/2019/2969	13/06/2019	MATERIAL PUBLICITARIO PISCINA	824,74 €
	GONZALEZ MARTINEZ MARIA JESUS	Suministros	F/2019/2970	13/06/2019	MEDIDAS 230*230CM MISLATA CIUTAT ESPORTIVA	115,22 €
	GONZALEZ MARTINEZ MARIA JESUS	Total Suministros				939,96 €
B97637151	GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L.	Servicios	220190008675	30/05/2019	PG ENS+RGPD+DPO	16.601,20 €
	GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L.	Total Servicios				16.601,20 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	220190002111	01/04/2019	PG ADHESIVOS, CARPETAS, POLICIA LOCAL	331,54 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2019/2942	13/06/2019	48 impresiones de diplomas personalizados / 21 posters A3 actividades / 2 Carteles A2 cartón pluma actividades / 42 foto	652,19 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	220190007453	17/05/2019	PG ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL	1.033,34 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	220190008161	24/05/2019	PG PAPELETAS ELECCIONES	2.831,40 €
	GRAFICAS PARENTESIS SL	Total Suministros				4.848,47 €
B96103304	GRAFO IMPRESORES SL	Suministros	F/2019/2282	09/05/2019	15.000 A5, 4+4 tintas, VOTO POR CORREO	473,11 €
	GRAFO IMPRESORES SL	Total Suministros				473,11 €
B96263751	GRAN FELE S.L.	Servicios	220190005645	06/05/2019	GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - ACTUACION PROGRAMADA PARA EL DOMINGO POR LA TARDE. DA 852 DE 04/04/2019	3.025,00 €
	GRAN FELE S.L.	Total Servicios				3.025,00 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SL	Servicios	F/2019/2992	18/06/2019	Gestión REdes Sociaes (01/06/2019 a 16/06/2019)	1.336,03 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SL	Servicios	F/2019/1994	30/04/2019	Gestión REdes Sociaes	2.520,83 €
B97964803	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SL	Servicios	F/2019/2563	31/05/2019	Gestión REdes Sociaes	2.520,83 €
	GRUPO R. VALENCIA IMAGEN ESTRATEGICA SL	Total Servicios				6.377,69 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2019/2144	06/05/2019	MANO DE OBRA (APERTURA COMPARTIMENTO 52 SE SUSTITUYE POR UNO NUEVO COMPLETO) / DESPLAZAMIENTO (APERTURA COMPARTIM	332,91 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2019/1939	24/04/2019	MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO / PUERTA INOX 100 COMPARTIMENTO E30 V2+CERRADURA+2LLAVE CLTE+ESC.ADAP	278,46 €
	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Total Servicios				611,37 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/1940	24/04/2019	MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO / PUERTA INOX 100 CMPTO E30 V2+CERRADURA+2 LLAVE CLTE+ESC.ADAP	302,06 €
	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Total Suministros				302,06 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	220190003180	12/04/2019	REPARACION DE VEHICULOS POLICIALES, MATRICULAS 1513-DNN 4461-FDJ, 4770-FDJ	950,58 €
	HERMANOS SALIDO SL	Total Servicios				950,58 €
	HERNANDEZ AGUELO MIGUEL	Servicios	F/2019/1924	02/04/2019	CESION DE DERECHOS ILUSTRACION DE CARTEL ANUNCIADOR MISLATA EN FALLES 2019	600,00 €
	HERNANDEZ AGUELO MIGUEL	Total Servicios				600,00 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/2348	15/05/2019	4 ANGULOS 100X100 X 3000 GALVA.	290,40 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/2349	15/05/2019	PLETINA 40/4 GALVA / CORRUGADO ACERO B 400 S DE 16	36,30 €
	HIERROS NAVARRO S.L.	Total Suministros				326,70 €
	HIGON LEON DAVID	Servicios	220190002440	05/04/2019	SERVICIO DE RESTAURACION DE LAS JORNADAS ELECTORALES DEL 28 DE ABRIL Y 26 DE MAYO. EXPTE 157343H. DA 797 DE 02/04/2019	4.651,20 €
	HIGON LEON DAVID	Servicios	220190003168	11/04/2019	PG JORNADAS FORMATIVAS DE HUERTOS MUNICIPALES	1.315,38 €
	HIGON LEON DAVID	Servicios	220190003170	11/04/2019	PG CATERING MISLATA LA SUMA DE TODOS Y TODAS	291,56 €
	HIGON LEON DAVID	Servicios	F/2019/2636	28/05/2019	SERVICIO DE CATERING EN LA CLAUSURA DEL AULA UNIVERSITARIA SENIOR 18/19.	359,72 €
	HIGON LEON DAVID	Total Servicios				6.617,86 €
B96006424	HOBRESCON SL	Obras	F/2019/1648	04/04/2019	Colector en el Colegio Publico Ausias March	29.290,55 €
	HOBRESCON SL	Total Obras				29.290,55 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Servicios	F/2019/1576	02/04/2019	CENA COLABORADORES DE CABALGATA	990,00 €
	HORNO RAMOS VARGAS	Total Servicios				990,00 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2019/2142	06/05/2019	MERIENDA COMISIONES FALLERAS	143,00 €
	HORNO RAMOS VARGAS	Total Suministros				143,00 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2019/2702	05/06/2019	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (V4932EZ) / TASAS TRÁFICO	47,08 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2019/1800	10/04/2019	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (0550FTZ, 0550FTZ, 3552FFM) / TASAS TRÁFICO	162,55 €
	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Total Servicios				209,63 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Servicios	F/2019/2583	31/05/2019	ES0021000008172897HM Periodo de Facturación De 01-04-2019 a 05-05-2019	66,30 €
	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Total Servicios				66,30 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/1662	04/04/2019	ES0021000008167878FT De 03-03-2019 a 01-04-2019 PAGA EL INQUILINO	31,21 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2996	19/06/2019	ES0021000008167878FT - De 10-05-2019 a 08-06-2019	29,94 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2433	21/05/2019	ES0021000008167878FT De 01-04-2019 a 10-05-2019 PAGA EL INQUILINO	42,30 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3083	29/06/2019	ES0021000008172423CZ DE 04-03-2019 A 02-04-2019	22,69 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3084	29/06/2019	ES0021000008172893HR DE 05-05-2019 A 03-06-2019	48,65 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3085	29/06/2019	De 05-05-2019 a 08-06-2019 ES0021000008179461GZ	103,53 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3086	29/06/2019	De 06-05-2019 a 04-06-2019 ES0021000008186833AA	27,68 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3087	29/06/2019	De 05-05-2019 a 03-06-2019 ES0021000008182133MH	36,30 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3089	29/06/2019	De 06-05-2019 a 04-06-2019 ES0021000008172423CZ	22,69 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3090	29/06/2019	De 10-05-2019 a 03-06-2019 ES0021000008172894HW	42,88 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3091	29/06/2019	De 05-05-2019 a 03-06-2019 ES0021000008180921EW	115,31 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3093	29/06/2019	De 05-05-2019 a 03-06-2019 ES0021000008183333BE	23,80 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3094	29/06/2019	De 04-05-2019 a 08-06-2019 ES0021000008172424CS	57,29 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3095	29/06/2019	De 04-05-2019 a 08-06-2019 ES0021000008186827WC	60,29 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3096	29/06/2019	De 04-05-2019 a 02-06-2019 ES0021000008179563DR	40,51 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3097	29/06/2019	De 05-05-2019 a 03-06-2019 ES0021000008172897HM	42,75 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3098	29/06/2019	De 05-05-2019 a 03-06-2019 ES0021000008172898HY	57,90 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3099	29/06/2019	De 05-05-2019 a 03-06-2019 ES0021000008184832PA	65,52 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3100	29/06/2019	De 07-05-2019 a 09-06-2019 ES0021000018094936TM	116,44 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3102	29/06/2019	De 04-05-2019 a 03-06-2019 ES0021000008180586FN	44,67 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3103	29/06/2019	De 05-05-2019 a 03-06-2019 ES0021000008172901HD	20,50 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3104	29/06/2019	De 05-05-2019 a 03-06-2019 ES0021000011512945SQ	130,74 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/3105	29/06/2019	De 10-05-2019 a 03-06-2019 ES0021000008181651FL	47,61 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2013	30/04/2019	ES0021000008179461GZ De 08-03-2019 a 06-04-2019	118,22 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2014	30/04/2019	ES0021000008186827WC De 08-03-2019 a 31-03-2019	40,00 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2015	30/04/2019	ES0021000008180921EW De 03-03-2019 a 01-04-2019	117,90 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2016	30/04/2019	ES0021000008182133MH De 03-03-2019 a 01-04-2019	55,33 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2017	30/04/2019	ES0021000011512945SQ De 03-03-2019 a 01-04-2019	140,52 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2018	30/04/2019	ES0021000008181651FL De 03-03-2019 a 01-04-2019	57,66 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2019	30/04/2019	ES0021000008183333BE De 03-03-2019 a 01-04-2019	24,02 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2020	30/04/2019	ES0021000008172894HW De 03-03-2019 a 01-04-2019	52,42 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2021	30/04/2019	ES0021000008172424CS De 08-03-2019 a 31-03-2019	37,09 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2023	30/04/2019	ES0021000008172893HR De 03-03-2019 a 01-04-2019	46,80 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2024	30/04/2019	ES0021000018094936TM De 06-03-2019 a 04-04-2019	109,53 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2025	30/04/2019	ES0021000008172897HM De 03-03-2019 a 01-04-2019	63,43 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2026	30/04/2019	ES0021000008172898HY De 03-03-2019 a 01-04-2019	63,08 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2027	30/04/2019	ES0021000008184832PA De 08-03-2019 a 01-04-2019	50,49 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2028	30/04/2019	ES0021000008186833AA - De 04-03-2019 a 02-04-2019	29,02 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2029	30/04/2019	ES0021000008179563DR De 08-03-2019 a 31-03-2019	29,35 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2030	30/04/2019	ES0021000008172901HD De 03-03-2019 a 01-04-2019	20,51 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2031	30/04/2019	ES0021000008180586FN De 02-03-2019 a 31-03-2019	56,35 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2581	31/05/2019	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 39 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 39 días x 0,008529 €/kW día / Pea	71,16 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2582	31/05/2019	ES0021000008180921EW Periodo de Facturación De 01-04-2019 a 05-05-2019	138,96 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2584	31/05/2019	ES0021000008186827WC Periodo de Facturación De 31-03-2019 a 04-05-2019	59,60 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2585	31/05/2019	ES0021000018094936TM Periodo de Facturación De 04-04-2019 a 07-05-2019	110,93 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2586	31/05/2019	ES0021000008179563DR Periodo de Facturación De 31-03-2019 a 04-05-2019	49,44 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2587	31/05/2019	ES0021000008186833AA Periodo de Facturación De 02-04-2019 a 06-05-2019	32,45 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2588	31/05/2019	ES0021000008182133MH Periodo de Facturación De 01-04-2019 a 05-05-2019	48,81 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2589	31/05/2019	De 01-04-2019 a 05-05-2019 ES0021000008183333BE	28,17 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2590	31/05/2019	ES0021000008172893HR De 01-04-2019 a 05-05-2019	55,82 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2591	31/05/2019	De 01-04-2019 a 05-05-2019 ES0021000011512945SQ	161,21 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2592	31/05/2019	ENCIA OPERACIÓN EMISOR ES0021000008180586FN De 31-03-2019 a 04-05-2019	65,59 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2593	31/05/2019	ES0021000008172423CZ De 02-04-2019 a 06-05-2019	26,61 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2594	31/05/2019	ES0021000008172894HW De 01-04-2019 a 10-05-2019	70,10 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2595	31/05/2019	ES0021000008172424CS De 31-03-2019 a 04-05-2019	60,06 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2596	31/05/2019	ES0021000008184832PA De 01-04-2019 a 05-05-2019	77,39 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2597	31/05/2019	ES0021000008179461GZ Periodo de Facturación De 06-04-2019 a 05-05-2019	119,49 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2598	31/05/2019	Desprecinte y/o Precinte ES0021000008172423CZ	10,94 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2599	31/05/2019	ES0021000008172901HD Periodo de Facturación De 01-04-2019 a 05-05-2019	23,29 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2600	31/05/2019	Desprecinte y/o Precinte ES0021000008186833AA	10,94 €
A95554630	ROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS	Suministros	F/2019/2601	31/05/2019	ES0021000008172898HY De 01-04-2019 a 05-05-2019	72,02 €
IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURS		Total Suministros				3.635,90 €
B12906798	IBERICA LPTENT SL	Servicios	220190005754	06/05/2019	GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - CARPA/CENADOR PARA UTILIZARLA COMO VESTUARIO DEL DESFILE DE MODA. DA 852 DE 04/04/2019	465,85 €
	IBERICA LPTENT SL	Total Servicios				465,85 €
B46669693	IMPACTO VALENCIA, S.L.U.	Suministros	220190009177	10/06/2019	PG MOBILIARIO CENTRO SOCIOCULTURAL LA FABRICA	7.142,91 €
B46669693	IMPACTO VALENCIA, S.L.U.	Suministros	220190009178	10/06/2019	PG MOBILIARIO CENTRO SOCIOCULTURAL LA FABRICA	1.350,27 €
	IMPACTO VALENCIA, S.L.U.	Total Suministros				8.493,18 €
B98479371	IMPRESA PICANYA S.L.	Suministros	F/2019/2375	17/05/2019	VINILO GLASS TRANSLUCIDO DE 24x1,20m APLICADO SOBRE CRISTAL PREVIAMENTE LIMPIO. PRESUPUESTO P19/56 IMPRESA PICANYA / PI	883,35 €
	IMPRESA PICANYA S.L.	Total Suministros				883,35 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Servicios	220190005748	06/05/2019	GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - IMPRESION DE PUBLICIDAD. DA 852 DE 04/04/2019	401,24 €
	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Total Servicios				401,24 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/1649	04/04/2019	pvc impreso (carteles en pvc 40 x 40 deportes concejalia) / pvc impreso (pvc impresos de 1.60 x 80 concejalia deporte	435,60 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/2915	13/06/2019	dina 3 (deporte escolar / concejalia deportes) / flyares (deporte escolar - concejalia deportes)	232,32 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/2351	15/05/2019	roll up (deportes) / carton pluma (deportes) / caseta informacion (rotulacion caseta futbol)	530,22 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/2352	15/05/2019	tripticos (feria deporte concejalia deportes) / mupis (deportes feria) / a3 (deportes feria) / carnets (feria d	932,43 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/2985	17/06/2019	desplegables (deporte escolar concejalia deportes)	871,20 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/3034	21/06/2019	mupis (concejalia deportes (deporte escolar))	121,00 €
B40526857	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Suministros	F/2019/1919	23/04/2019	Rect. Emit- 45 / VINILO TRASERA (VINILOS TEXTOS - CONCEJALIA EDUCACION - textos valenciano)	144,96 €
	IMPRESIONATE MISLATA SLU	Total Suministros				3.267,73 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	220190007283	16/05/2019	PG CAMISA GALA Y CREDENCIALES JUBILADOS	110,12 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	220190004100	24/04/2019	PG COMPRA DE UNIFORMIDAD PARA AGENTES DE NUEVO INGRESO EN COMISIÓN DE SERVICIO, AGENTES 159 Y160	271,16 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	220190004129	24/04/2019	PG TRAMITACION DE 8 CRDENCIALES PARA LOS AGENTES JUBILADOS Y 2 CREDENCIALES PARA LOS AGENTES 162 Y 163 EN COMISIÓN DE S	229,42 €
	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Total Suministros				610,70 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B96383856	INSTALACIONES MANUEL GARCIA SL	Suministros	220190003707	16/04/2019	PG INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN CARTEL ENTRADA MUNICIPIO	4.344,37 €
	INSTALACIONES MANUEL GARCIA SL	Total Suministros				4.344,37 €
A46218558	INTERVALENCIA, S.A.	Servicios	220190007009	15/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	605,00 €
	INTERVALENCIA, S.A.	Total Servicios				605,00 €
B98094295	INVERSIONES NEBOT GOMEZ SL	Servicios	220190008066	23/05/2019	ADJUDICACION A INVERSIONES NEBOT GOMEZ S.L. OBRA "MISLATA CIUTAT ESPORTIVA"	16.921,85 €
	INVERSIONES NEBOT GOMEZ SL	Total Servicios				16.921,85 €
Q96500071	IVAJ. INST. VAL. JOVENTUT	Servicios	220190003626	16/04/2019	OFERTA CONCERTADA RESERVA 2019/112195. DA 681 DE 21/03/2019	1.638,00 €
	IVAJ. INST. VAL. JOVENTUT	Total Servicios				1.638,00 €
	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	F/2019/2941	13/06/2019	DIPTICO BASES PREMIS XXVI LITERATURA CENTRE JOVE (DIPTICO BASES PREMIS XXVI LITERATURA CENTRE JOVE)	229,90 €
	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	F/2019/2991	18/06/2019	TRIPTICO ESTIU ACTIU CENTRE JOVE EL MERCAT (TRIPTICO ESTIU ACTIU CENTRE JOVE EL MERCAT)	225,06 €
	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Total Suministros				454,96 €
B46295549	JESUS SPORT, S.L.	Suministros	F/2019/2680	04/06/2019	COPA 4200/2 / COPA 4200/3 / COPA 4200/4 / MEDALLA 29915/1 / MEDALLA 29915/2 / MEDALLA 29915/3 / MEDALLA 29961/3 C/ROJA	1.690,27 €
B46295549	JESUS SPORT, S.L.	Suministros	F/2019/2370	16/05/2019	PLACA 97312/2, ESTUCHE, GRABACION COLOR	113,69 €
B46295549	JESUS SPORT, S.L.	Suministros	F/2019/2994	18/06/2019	PLACA COLUMNAS C/MADERA / GRABACION ESCUDO	54,94 €
B46295549	JESUS SPORT, S.L.	Suministros	F/2019/2456	22/05/2019	TROFEO 47707/1 / TROFEO 47707/2 / TROFEO 47707/3 / MEDALLA 29915/1 / COPA 1210/0 / COPA 1210/1 / COPA 1210/2 / ESTUCHE E	1.039,93 €
	JESUS SPORT, S.L.	Total Suministros				2.898,83 €
B96644141	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Servicios	220190008171	24/05/2019	PG_ALQUIER DE 500 SILLAS	592,90 €
	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Total Servicios				592,90 €
B96644141	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Suministros	F/2019/2042	02/05/2019	TARIMAS DE 2 X 1 ANTIDESCIZANTES ESCENARIO 6 X3 + ESCALERA . [Devuelto 02/05/2019]	544,50 €
B96644141	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Suministros	F/2019/2690	04/06/2019	SILLA BLANCA PLASTICO EXTRA . [Devuelto 04/06/2019] / MICROFONOS VARIOS EXTRA . [Devuelto 04/06/2019]	205,70 €
B96644141	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Suministros	220190009035	06/06/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA 2689/2019	0,01 €
B96644141	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Suministros	220190007271	16/05/2019	PG 48 ADJ ALQUILER MOBILIARIO Y SONORIZACIÓN DIA CASTILLA LA MANCHA	3.923,73 €
	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Total Suministros				4.673,94 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	220190006365	10/05/2019	PG REPARACION DE ASCENSOR DE BIBLIOTECA POR INCIDENCIAS EN INSPECCIÓN	1.554,06 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	220190003183	12/04/2019	PG REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL AYUNTAMIENTO POR DEFECTOS EN INSPECCIÓN.	4.333,88 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	220190003184	12/04/2019	PG REPARACION DE ASCENSOR DE ESCUELA DE ADULTOS POR DEFICIENCIAS EN INSPECCIÓN	254,07 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	220190003185	12/04/2019	PG REPARACION DE ASCENSOR DE CASA DE DONA POR DEFECTOS EN INSPECCIÓN	847,62 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	220190003187	12/04/2019	PG REPARACIÓN DE ASCENSOR CENTRO JUVENIL POR DEFICIENCIAS DE INSPECCIÓN	523,08 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	220190003188	12/04/2019	PG REPARACIÓN DE ASCENSOR CENTRO CULTURAL POR DEFICIENCIAS EN INSPECCIÓN	1.686,66 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	220190003189	12/04/2019	PG REPARACION ASCENSORES DE LA FABRICA POR DEFICIENCIAS EN INSPECCIÓN	4.268,96 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	220190003190	12/04/2019	PG REPARACIÓN ASCENSOR VIVIENDAS TUTELADAS POR DEFICIENCIAS EN INSPECCIÓN	875,64 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	220190003191	12/04/2019	PG REPARACION ASCENSOR DEL PABELLON DEL QUINT POR DEFICIENCIAS EN INSPECCIÓN	269,27 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	220190006447	13/05/2019	PG REPARACIÓN ASCENSOR FINCA DE MARIANO BENLLIURE POR DEFICIENCIAS DE INSPECCIÓN	858,59 €
	JOSE ALAPONT BONET SL	Total Servicios				15.471,83 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Suministros	F/2019/2843	07/06/2019	Tube Led T8 600mm. Blanco Neutro (400k-4500k) / HALOGENO DE BAJO CONSUMO	68,97 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Suministros	F/2019/2290	09/05/2019	LAMPARA 70W E-27 / Libro mantenimiento R.D. 88/2013 / DTO. al 100% Libro mantenimiento R.D. 88/2013	4,84 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Suministros	F/2019/2957	14/06/2019	Variador Completo	4.371,90 €
	JOSE ALAPONT BONET SL	Total Suministros				4.445,71 €
	JOSE FRANCISCO ZAPATER COLOMER	Servicios	F/2019/1809	11/04/2019	INFORME SOBRE PLIEGOS TÉCNICOS CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA OBRA DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDA	544,50 €
	JOSE FRANCISCO ZAPATER COLOMER	Total Servicios				544,50 €
B97634570	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Suministros	220190008676	30/05/2019	PG CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE. BATERÍA Y TARJETA DE MEMORIA DE 64GB	105,00 €
	JOSE MIGUEL INFORMATICA SL	Total Suministros				105,00 €
	JUAN BLAS MARIA LUISA	Suministros	F/2019/1337	05/05/2019	ANTORCHAS DE PARAFINA.	211,50 €
	JUAN BLAS MARIA LUISA	Total Suministros				211,50 €
B98007982	KAIZEN GROUP SL	Servicios	F/2019/2062	03/05/2019	FORMACION VIDEOMARKETING (JORNADA DE FORMACIÓN. SESION DE VIDEOMARKETING. CENTRE JOVE MISLATA)	284,35 €
	KAIZEN GROUP SL	Total Servicios				284,35 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Servicios	F/2019/2844	07/06/2019	R.C. 220190000318 / 9788490268780 ADEU XUPLO / 9788490267387 AITANA FERRER CANTA MARETA MARETA / 9788416698271 AL PAIS D	1.170,61 €
	LA CULTUROTEKA CB	Total Servicios				1.170,61 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2019/2998	20/06/2019	Rect. 1 29 / RC 220190000318 / 9788491422266 NIÑA HURACAN Y EL NIÑO ESPONJA () / 9788430567195 LA NATURALEZA / 9	2.089,44 €
	LA CULTUROTEKA CB	Total Suministros				2.089,44 €
B12400305	LA FAM TEATRE SL	Servicios	220190006767	13/05/2019	PG 03/2019 VII FESTIVAL MAC, MISLATA ART AL CARRER - ESPECTACULO POP¿S CORN	2.904,00 €
	LA FAM TEATRE SL	Total Servicios				2.904,00 €
B96734108	LA IMPRENTA COMUNICACION GRAFICA SL	Servicios	220190009540	13/06/2019	PG 59 ADJ LA IMPRENTA CG MATERIAL IMPRESO BMMN	1.601,69 €
	LA IMPRENTA COMUNICACION GRAFICA SL	Total Servicios				1.601,69 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B40504029	LA LLIBRETA SL	Servicios	F/2019/2897	12/06/2019	Italiano para viajar 16-21-23-28-30 de mayo y los días 4 y 6 de junio (Exención de IVA de acuerdo con el art. 20.1 de la	490,00 €
	LA LLIBRETA SL	Total Servicios				490,00 €
A08829848	LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE ANALISIS SA	Servicios	F/2019/2335	14/05/2019		60,50 €
	LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE ANALISIS SA	Total Servicios				60,50 €
	LAIRON MUÑOZ ENRIQUE	Servicios	220190002464	08/04/2019	PG PG ACTIVITATS ABRIL I MAIG DONA - CURSO DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES	645,27 €
	LAIRON MUÑOZ ENRIQUE	Servicios	220190009180	10/06/2019	PG ACCIONS XARXA MUNICIPIS PROTEGITS - TALLER DEFENSA PERSONAL	645,27 €
	LAIRON MUÑOZ ENRIQUE	Total Servicios				1.290,54 €
	LATORRE ORTIZ LUIS	Servicios	F/2019/2654	26/04/2019	ALQUILER FORD TRANSIT	928,08 €
	LATORRE ORTIZ LUIS	Total Servicios				928,08 €
	LAURA CARRASCOSA FUSTER	Servicios	F/2019/2413	12/04/2019	TALLER "PINTA COMO MIRÓ"	88,24 €
	LAURA CARRASCOSA FUSTER	Total Servicios				88,24 €
B98972474	LED PUBLIMOVIL SL	Servicios	220190005750	06/05/2019	GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - PUBLICIDAD DE CAMION CON PANTALLA LUMINOSA. DA 852 DE 04/04/2019	871,20 €
	LED PUBLIMOVIL SL	Total Servicios				871,20 €
B96332614	LEISIS, S.L.	Suministros	F/2019/2474	24/05/2019	Presupuesto 0A19000463 de fecha 09-04-2019 / RC:220190000313 / Suministros para la reparación de desperfectos en el equi	811,23 €
	LEISIS, S.L.	Total Suministros				811,23 €
A46229290	EVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A	Servicios	220190007005	15/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	907,50 €
A46229290	EVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A	Servicios	220190003958	18/04/2019	PG CONTRATO MENOR PUBLICACION EN EL DIARIO LEVANTE, ANUNCIO EXPOSICION AL PUBLICO MATRICULA IAE	803,44 €
A46229290	EVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A	Servicios	220190004164	24/04/2019	PG PLAN DE PUBLICIDAD DE FALLAS 2019	2.783,00 €
	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A	Total Servicios				4.493,94 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	F/2019/2880	11/06/2019	Taller de diseño gráfico en Centre Sociocultural "La Fàbrica" días 15, 20, 22, 27 y 29 de mayo de 2019	600,00 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	F/2019/1846	15/04/2019	Curso de Roblox en Centre Sociocultural La Fàbrica los días 23 y 30 de marzo y 6 y 13 de abril de 2019	600,00 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Total Servicios				1.200,00 €
	LOPEZ LLINARES Mª AMPARO	Servicios	220190006984	15/05/2019	PG CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MISLATA TV.ES (SERVIDOR, INSTALACION DE CERTIFICADOS, SOPORTE, REGISTROS)	1.547,59 €
	LOPEZ LLINARES Mª AMPARO	Servicios	220190006986	15/05/2019	PG CONTRATACION DE SERVICIOS DE MISLATA RADIO.COM	1.559,70 €
	LOPEZ LLINARES Mª AMPARO	Total Servicios				3.107,29 €
	LOZANO DEL RIO ASUNCION	Servicios	220190002085	01/04/2019	REALIZACION DEL DIA DEL MAYOR. DECRETO 692 DE 21/03/2019	17.545,00 €
	LOZANO DEL RIO ASUNCION	Total Servicios				17.545,00 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Servicios	F/2019/2925	03/06/2019	REPARTO TRIPTICOS FOLLETOS DEL PARKING.	363,00 €
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Servicios	F/2019/2926	03/06/2019	REPARTO FOLLETOS DEL VOTO POR CORREO.	393,25 €
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Servicios	220190009539	13/06/2019	PG 58 ADJUDICACIÓN DISTRIBUCIÓN BASES BMMN 2019	102,85 €
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Total Servicios				859,10 €
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Suministros	F/2019/3471	17/06/2019	REPARTO TRIPTICOS FERIA DEL DEPORTE.	393,25 €
	LOZANO ESCOBAR SILVIA	Total Suministros				393,25 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/2139	06/05/2019	XYLAZEL SOLUCIONES BARNIZ PARA TERRACOTA SATIN 4L / ECUREV LISO 300 BASE P 15 LTRS.	302,27 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/1884	18/04/2019	PINTURA TRAFICO ACRILICA NEGRO 20 KG. / DISOLVENTE UNIVERSAL 111 25 LTRS. / DISOLVENTE UNIVERSAL 111 25 LTRS.	170,22 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/2425	21/05/2019	XYLAZEL SOLUCIONES BARNIZ PARA TERRACOTA SATIN 4L	217,12 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/2426	21/05/2019	ECUREV LISO 300 BASE P 15 LTRS.	85,15 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/2444	22/05/2019	Espatula Emplastecer Bimateria Inox. - 20 cm. / GOTELE, saco grande / ECUKRIL ESMERALDA 12 L.	138,94 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/2445	22/05/2019	XYLAZEL SOLUCIONES BARNIZ PARA TERRACOTA SATIN 4L	54,28 €
	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Total Suministros				967,98 €
A28141935	ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGU	Servicios	220190002088	01/04/2019	PRO 16-PR-04 POLIZAS DE SEGUROS. DURACION: 2 MESES. MARZO Y ABRIL 2019 - LOTE 3. DECRETO 750 DE 28/03/2019	15.497,55 €
	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGU	Total Servicios				15.497,55 €
	MARIA INMACULADA DE LA FUENTE Y CABERO	Servicios	F/2019/3412	30/05/2019	HONORARIOS EJECUCION FORZOSA SENTENCIA DE ACUERDO CON PROPUESTA COLABORACION PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2018	5.445,00 €
	MARIA INMACULADA DE LA FUENTE Y CABERO	Total Servicios				5.445,00 €
	MARÍA TERESA IBORRA FERRANDIS	Servicios	F/2019/2304	10/05/2019	TRASLADO POR MISLATA DE SAN VICENTE FERRER CON DONZAINA Y TABAL REALIZADO EL 27 DE ABRIL DE 2019 ACOMPAÑADOS POR LOS Q	157,30 €
	MARÍA TERESA IBORRA FERRANDIS	Total Servicios				157,30 €
	MARTIN CONESA GUIMEL AMARO	Servicios	220190006770	13/05/2019	PG 005-2019 50% DESPESES CONTRACTACIO ESPECTACLES FESTIVAL MAC 2019 - ESPECTACULO AUREO	4.070,00 €
	MARTIN CONESA GUIMEL AMARO	Total Servicios				4.070,00 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2019/2439	13/05/2019	LEVANTE - EL PAIS - EL MUNDO	152,00 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Total Suministros				152,00 €
	MARTINEZ GARCIA, VICENT JOSEP	Servicios	F/2019/3506	13/06/2019	8 SESIONES DE 3 H. AULA UNIVERSITARIA SENIOR. MODULO "ASTRONOMIA. DESVELANDO EL UNIVERSO"	1.224,00 €
	MARTINEZ GARCIA, VICENT JOSEP	Total Servicios				1.224,00 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/2037	02/05/2019	CERROJO AZBE 16-P PINTADO	48,50 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/2039	02/05/2019	CILINDRO ANTIBUMPING YL6 30X30 HN YALE - AZBE / COPIAS LLAVES SEGURIDAD / COPIAS LLAVE SERRETA	100,74 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/2040	02/05/2019	TORNILLOS ROSCA CHAPA / CINTA SEÑALIZADORA 80MM*200M COFAN / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / MECHON 8X40 / TORNILLO 3,5X40	50,63 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/1657	04/04/2019	PRECINTO TRANSPARENTE / CINTA DOPBLE CARA COFAN 50MM*25 / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / AROS DE LLAVES / LLAVEROS ETIQU	104,54 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/1658	04/04/2019	COPIAS DE LLAVE SERRETA / PRECINTO TRANSPARENTE / UNIFIX COLA BLANCA RAPIDA(BIBERON 250 GRS) / -----CULTURA--	17,61 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/1659	04/04/2019	CERRADURA MORTISELOCK 72MM	27,60 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/1660	04/04/2019	CERRADURA CVL 1125-A/1 120 DCHA. / -----PABELLON EL QUINT----- / CERRADURA AZBE 600/70X40 HL / JGO.MANIVELA NEGR	110,11 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/2834	06/06/2019	COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / TIRAFONDOS DIN 571 10*100 INDEX / PASADOR BICROMATADO 31850 / VARILLA ROSCADA M-10 CON TUE	629,95 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/2258	08/05/2019	CERRADURA CARPINTERIA METALICA CVL1984-20 / CILINDRO CVL 5990/2525/4 NIQUEL (1990) / COPIAS LLAVE / 104965 BRIDA NYLON N	147,74 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/2421	21/05/2019	TUERCAS CIEGAS M4 / TUERCAS CIEGAS M5 / TUERCAS + ARANDELAS M4 / TUERCAS + ARANDELAS M5 / PLACAS ENSAMBLAR 160 / PLACAS	166,38 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/2531	30/05/2019	PILA DURACEL DE 9V ALCALINA / T2001M TOPE RETENEDOR GIRATORIO. ADH. Y TORNILLO M / BASE BLANCA TT 6 TOMAS CABLE INT / 3M	102,79 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/2535	30/05/2019	SILICONA BRIXO BLANCA CARTUCHO 280 ML / 112649 PISTOLA SILICONA ZINCADA JM-117Z BRIXO / SILICONA BRIXO TRANSL. CARTUCHO	139,55 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Total Suministros				1.646,14 €
	MATEO ESCUDERO DAVID	Suministros	220190004478	26/04/2019	SE AMPLIA PARA CONTABILIZAR EL IMPORTE DEL IRPF DE LA FACTURA F/2019/1405	569,40 €
	MATEO ESCUDERO DAVID	Total Suministros				569,40 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	220190007030	16/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	484,00 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	220190004168	24/04/2019	PG PLAN DE PUBLICIDAD DE FALLAS 2019	1.754,50 €
	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Total Servicios				2.238,50 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Suministros	F/2019/2148	06/05/2019	Página entera Feria del Deporte Mislata 2019 en la edición del 25-4-19 el periodico de aqui horta sud 15.000 ejemplares	726,00 €
	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Total Suministros				726,00 €
B97522700	MEGAFONIA TORRES SLU	Servicios	220190009063	06/06/2019	PG 55 SONORIZACIÓN RECEPCIÓN OFICIAL CASTILLA LA MANCHA	348,48 €
B97522700	MEGAFONIA TORRES SLU	Servicios	220190009542	13/06/2019	PG 61 EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS AUXILIAR TEATRO 2ª QUINCENA JULIO	1.064,18 €
B97522700	MEGAFONIA TORRES SLU	Servicios	220190006792	14/05/2019	CONTRATO MENOR DEL SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, MATERIAL LUZ Y SONIDO Y PERSONAL AYUDA FESTIVAL MAC. DA 11	10.615,53 €
B97522700	MEGAFONIA TORRES SLU	Servicios	220190008470	28/05/2019	PG 53 EXTERNALIZACION SERVICIOS RESPONSABLE TEATRO CC	2.165,90 €
	MEGAFONIA TORRES SLU	Total Servicios				14.194,09 €
	MENDEZ MARTIN ENRIQUE	Servicios	220190006765	13/05/2019	PG 03/2019 VII FESTIVAL MAC, MISLATA ART AL CARRER - ESPECTACULO CALOR	3.201,00 €
	MENDEZ MARTIN ENRIQUE	Total Servicios				3.201,00 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2019/1514	01/04/2019	PEDIDO : MANTENIMIENTO TALLER / TLLO.R/CHAPA PH DIN-7981 INOX-A2 4,8X25 / PEDIDO : MANTENIMIENTO T	43,63 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2019/2041	02/05/2019	PEDIDO : TRAFICO / SOLDAR ACC.CABLE SOLDADURA NEGRO 35 MM2 / DISCO CORTE OPSIAL AC/INOX 230X3,2 A30S / DISCO	412,09 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	METALCO S.A.	Total Suministros				455,72 €
	MINAYA BENLLOCH MARIA	Servicios	F/2019/2060	03/05/2019	Rect. null 10 / Actuacion de carolina Noriega el 12 de abril en Mislata	968,00 €
	MINAYA BENLLOCH MARIA	Total Servicios				968,00 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/1521	01/04/2019	(Ctro: 201) SE0001. Por el servicio de limpieza de VARIAS DEPENDENCIAS realizado del 1 al 28 de marzo.	15.298,60 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/1526	01/04/2019	(Ctro: 204) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOC. VECINOS C. Vte. Salvatierra, correspondiente al mes de marzo	267,89 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/1527	01/04/2019	(Ctro: 268) SE0001. Por el servicio de limpieza de la ASOCIACION VECINAL DEL BARRI DEL QUINT correspondiente al mes de m	60,50 €
	MINUSVAL-EIL S.L.	Total Servicios				15.626,99 €
B81931909	MIRACLE PLAY SL	Suministros	F/2019/1881	18/04/2019	Parque infantil zona 1 (sólo instalación) / parque infantil zona 2 (sólo instalación) / elementos individuales (sólo ins	11.918,50 €
	MIRACLE PLAY SL	Total Suministros				11.918,50 €
	MIRACLE RAMOS MIREIA	Servicios	220190006769	13/05/2019	PG 03/2019 VII FESTIVAL MAC, MISLATA ART AL CARRER - ESPECTACULO ROJO	1.650,00 €
	MIRACLE RAMOS MIREIA	Total Servicios				1.650,00 €
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	220190004091	24/04/2019	PG COMPRA DE 20 PARES HOMBRERAS DE AGENTE 6 PARES DE HOMBRERAS DE INSPECTOR Y 20 ESCUDOS DE BRAZO	373,04 €
	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Total Suministros				373,04 €
	MOLINES BORRAS SANDRA	Servicios	220190003903	17/04/2019	CONTRATO SERVICIOS 5 SESIONES FORMATIVAS PLAN COEDUCATIVO CURSO ACADEMICO 18-19. DEC 3456/2018. PARTE EJERCICIO 2019	950,00 €
	MOLINES BORRAS SANDRA	Total Servicios				950,00 €
	MONCUNILL FERRER, ALBERT	Servicios	220190006772	13/05/2019	PG 005-2019 50% DESPESES CONTRACTACIO ESPECTACLES FESTIVAL MAC 2019 - ESPECTACULO VOLE TEMPS	3.630,00 €
	MONCUNILL FERRER, ALBERT	Total Servicios				3.630,00 €
A50308139	MONDO IBERICA S.A.	Suministros	F/2019/2457	23/05/2019	RECTIFICA FACTURA N° F000082073 DEL 23/01/2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE 260 ASIENTOS MS4 EN CAMPO DE FUTBOL	5.486,66 €
A50308139	MONDO IBERICA S.A.	Suministros	F/2019/1937	24/04/2019	MS SUM.4 ROJO CS1 S/IG MS4 ROJO CS1 SIN IGNIFUGO / MS SUM.4 GRIS CS9 S/IG MS4 GRIS CS9 SIN IGNIFUGO / PLACA MS1/2/3/4 NU	1.320,52 €
	MONDO IBERICA S.A.	Total Suministros				6.807,18 €
	MONFORTE BALLESTER LUCIA	Suministros	F/2019/2971	30/05/2019	OBSEQUIO FESTIVAL MAC	100,00 €
	MONFORTE BALLESTER LUCIA	Total Suministros				100,00 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	220190005767	07/05/2019	PG REPARACIONES URGENTES ALUMBRADO PUBLICO	1.100,24 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	220190007269	16/05/2019	PG 46-2019 ENCENDIDO Y APAGADO LUCES FELIPE BELLVER MAC	166,98 €
	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Total Servicios				1.267,22 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Suministros	F/2019/2940	13/06/2019	FACTURA SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO CON NÚMERO DE REFERENCIA: 3167 PARA LA "REPOSICIÓN DE COLUMNA EN PARQUE ALMACIL	439,79 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Suministros	220190007037	16/05/2019	PG REPOSICION DE 3 FAROLAS EN PADRE SANTONJA Y CARDENAL BENLLOCH. 1 POR CAIDA Y 2 POR INCENCIO	1.386,66 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Total Suministros				1.826,45 €
B98285919	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Servicios	220190011063	27/06/2019	PG ACTIVITATS VINCULADES AL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE REGIDORIA DONA - VASOS	2.305,05 €
	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Total Servicios				2.305,05 €
B98285919	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Suministros	F/2019/2330	13/05/2019	Bolsa Algodón Transfer / Mensajería Urgente	353,93 €
B98285919	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Suministros	F/2019/2422	21/05/2019	BOLSA ALGODON (2 TINTAS; 3 COLORES DISTINTOS) / PANTALLAS / CAMBIO COLOR / LIBRETA KOGUEL IMPRESION DIGITAL / ENVIO UR	2.195,55 €
	MONTAMAR SISTEMAS PUBLICITARIOS S.L.	Total Suministros				2.549,48 €
	MONTAÑANA SORIANO FRANCISCO JAVIER	Suministros	F/2019/2315	13/05/2019	30300002 (CENTRO MESA CUESTRACIÓN CANCER)	80,00 €
	MONTAÑANA SORIANO FRANCISCO JAVIER	Suministros	F/2019/1916	23/04/2019	Rect. 19 0000004 / 30800006 (CORONA DE FLOR NATURAL M.I. AYUNTAMIENTO DE MISLATA) / 1 (DFTO. DÑA ROSA MARIA CALABUID	200,00 €
	MONTAÑANA SORIANO FRANCISCO JAVIER	Total Suministros				280,00 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/2353	15/05/2019	Cheminet Abanice 1kl, Lejia x 5L, Desengrasante Asevi x 1L	61,23 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/2361	15/05/2019	SUMINISTROS VARIOS	190,58 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/2362	15/05/2019	SUMINISTROS VARIOS	71,87 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/2363	15/05/2019	CHEMINET ABANICE *6 + DESENGRASANTE ASEVI*6	31,22 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/2438	15/05/2019	PAPEL HIGIENICO CANUTO - GEL DERMATOLOGICO - ESCOBA MIL PLAS..	84,29 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/2441	15/05/2019	PAPEL HIGIENICO CANUTO - GEL DERMATOLOGICO	61,35 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/2466	15/05/2019	PAPEL HIGIENICO CANUTO - GEL DERMATOLOGICO - ESCOBA LUNA CURVA - PALO DE ALUMINIO DOBLE MANGO	203,13 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/2753	15/05/2019	CHEMINET ABANICE 1KL + GEL DERMATOLOGICO x 5	41,75 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/2485	29/05/2019	CHEMINET ABANICE - GEL DERMATOLOGICO.	41,75 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/2490	29/05/2019	CHEMINET ABANICE - LIMPIACRISTALES PISTOLAS ORO -BALLETAS ROLLO PUNTO AZUL.	115,25 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Total Suministros				902,42 €
	MORENO MONTOSA MIGUEL ANGEL	Servicios	220190006764	13/05/2019	PG 03/2019 VII FESTIVAL MAC, MISLATA ART AL CARRER - ESPECTACULO ESENCIAL	4.180,00 €
	MORENO MONTOSA MIGUEL ANGEL	Total Servicios				4.180,00 €
	MORENO RUIZ ANTONIO	Servicios	220190005749	06/05/2019	GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - MATERIAL PARA DECORACION DEL STAND DEL AYUNTAMIENTO. DA 852 DE 04/04/2019	841,25 €
	MORENO RUIZ ANTONIO	Servicios	220190008075	23/05/2019	ADJUDICACION A ANTONIO MORENO RUIZ PARA EL SERVICIO DEL CARTEL PUBLICITARIO,TAMAÑO MUPI, DINA3 Y LIBRO FOLLETO MAQUETA	363,00 €
	MORENO RUIZ ANTONIO	Total Servicios				1.204,25 €
	MORENO RUIZ ANTONIO	Suministros	220190008076	23/05/2019	ADJUDICACION A ANTONIO MORENO RUIZ PARA LA IMPRESION DE 16 MUPIS,100 CARTELES DIN A3 Y 6000 UNIDADES DE LIBROS-CATALOGO	3.215,03 €
	MORENO RUIZ ANTONIO	Total Suministros				3.215,03 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B36985380	MYID ESPAÑA S.L.	Suministros	220190007872	21/05/2019	ADJUDICACIÓN A MYID ESPAÑA S.L. DE 1.400 "ABANICOS PAI PAI" CON LA IMAGEN DEL FESTIVAL MISLATA ART AL CARRER 2019.	630,17 €
	MYID ESPAÑA S.L.	Total Suministros				630,17 €
A97115059	MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (N	Servicios	220190005753	06/05/2019	GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - LIMPIEZA VIARIA EN LA PLAZA. DA 852 DE 04/04/2019	455,00 €
A97115059	MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (N	Servicios	220190006182	09/05/2019	PG 44 ADJUDICACIÓN A NEMASA SERVICIOS FESTIVAL MAC 2019	380,00 €
A97115059	MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (N	Servicios	F/2019/2865	10/06/2019	DIA DEL MAYOR 31/05/19 (ATT. ANTONIO GONZALEZ SOLER. TRASLADO DE CONTENEDORES Y SERVICIO EXTRAOR DE LIMPIEZA NOCTURNO	263,71 €
A97115059	MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (N	Servicios	F/2019/3038	21/06/2019	COLOCACION PANCARTA XX ANIVERSARIO ESCUELA ADULTOS (ATT. CONCEJALIA EDUCACIÓN PPTO N°12 2019 FIRMADO)	150,00 €
A97115059	MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (N	Servicios	F/2019/3040	21/06/2019	LIMPIEZA EXTRA PATIO SAGRADO CORAZON 14/06/19 (ATT. CONCEJALIA EDUCACIÓN)	22,00 €
A97115059	MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (N	Servicios	F/2019/2462	23/05/2019	TRABAJOS PARA MAC (ATT.PARTICIPACION CIUDADANA. RC: 220190000283.- COLOCACION PANCARTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION NEW	380,00 €
A97115059	MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (N	Servicios	F/2019/2463	23/05/2019	TRABAJOS DIA DEL CANCER (ATT. JOSE FCO HERRERO.- TRASLADOS Y COLOCACION MESES Y SILLAS 11/05/19)	150,00 €
A97115059	MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (N	Servicios	F/2019/2464	23/05/2019	LIMPIEZA EXTRA MAC (ATT. VANESA SANAHUJA (CONCEJALIA JUVENTUD) LIMPIEZA EXTRA TRAS ESPECTACULO "ROJO" DEL MAC EN AV.GR	190,00 €
A97115059	MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (N	Servicios	220190008672	30/05/2019	PG 54 ADJUDICACIÓN NEMASA SERVICIOS LIMPIEZA EXTRA ROMERIA 2019	380,00 €
	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (N	Total Servicios				2.370,71 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Servicios	220190002096	01/04/2019	PG QUESADA CAMBIO DE NEUMATICOS 1068-GLV	138,53 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Servicios	F/2019/1928	03/04/2019	CUB GT RADIAL 175/55 R 15 TL 81T ETIQUETADO - MONTAJE DE NEUMATICO - EQUILIBRADO DE RUEDA	138,52 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Servicios	F/2019/1929	03/04/2019	REPARAR PINCHAZO TURISMO.	14,52 €
	NEUMATICOS QUESADA CB	Total Servicios				291,57 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Suministros	F/2019/2949	10/06/2019	CUB JINYU 155/80 R13 TL 79T YH16- ETIQUETADO-MONTANAJE DE NEUMATICO-EQUILIBRADO DE RUEDA-VALVILA TUBELESS	192,39 €
	NEUMATICOS QUESADA CB	Total Suministros				192,39 €
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Servicios	220190005760	06/05/2019	PG REPARACION NICHOS CEMETERIO	4.688,75 €
	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Total Servicios				4.688,75 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Servicios	F/2019/2920	13/06/2019	Flyers "Actividades y talleres verano" a color 1 cara, 10x21 cm. (Centro Sociocultural La Fábrica)	78,00 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Servicios	220190007292	16/05/2019	AD CAMPAMENTO URBANO DE PASCUA, 2019 - FOLLETOS INFORMATIVOS. DA 981 DE 16/04/2019	114,41 €
	NOU STIL GRAFIC SL	Total Servicios				192,41 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2019/1882	18/04/2019	Folletos informativos "Campamento urbano de Pascua 2019" (Pedido: Centro sociocultural La Fábrica Entregado: Centre Jov	114,42 €
	NOU STIL GRAFIC SL	Total Suministros				114,42 €
B98051741	NOUS TRACTES S.L.	Servicios	220190007013	15/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	158,06 €
B98051741	NOUS TRACTES S.L.	Servicios	220190004174	24/04/2019	PG PLAN DE PUBLICIDAD DE FALLAS 2019	276,98 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	NOUS TRACTES S.L.	Total Servicios				435,04 €
B98635923	SPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIV	Suministros	220190003171	11/04/2019	PG_DEPORTES_RESPOSICION_MATERIAL_DEPORTIVO	2.021,50 €
	NUVASPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIV	Total Suministros				2.021,50 €
B96852876	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	Obras	220190008335	28/05/2019	PG TRABAJOS DE DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIAS EN BLASCO IBÁÑEZ	26.062,19 €
	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	Total Obras				26.062,19 €
B46147286	OFIVAL S.L.	Suministros	F/2019/2530	30/05/2019	Mesa modelo CUBIK de rincón med. 620x620xH.360 tapa en melamina blanca estructura cromada (Mesa modelo CUBIK de rincón	372,68 €
	OFIVAL S.L.	Total Suministros				372,68 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2019/1942	24/04/2019	EXPEDIENTE FCC99/2018/413/46 / MANUAL DE GESTION AUXILIAR DE REPRODUCCION SOPORTE CONVENCIONAL / MANUAL DE GESTION AUX	729,00 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	F/2019/1943	24/04/2019	FOTAE2018/52/46 / ORGANIZACION EMPRESARIAL Y DE RECUARSOS HUMANOS / GESTION AUXILIAR DE LACORRESPONDENCIA Y LA PAQUET	744,48 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Total Suministros				1.473,48 €
B98781610	OMNIA SEGURIDAD SL	Servicios	220190009068	06/06/2019	PG 57 ADJUDICACION OMNIA SEGURIDAD 2 HORAS EXTRA VIGILANCIA MAC	38,24 €
B98781610	OMNIA SEGURIDAD SL	Servicios	220190007275	16/05/2019	PG 47 ADJUDICACIÓN OMNIA SEGURIDAD VIGILANCIA MAC 2019	1.051,49 €
	OMNIA SEGURIDAD SL	Total Servicios				1.089,73 €
F97908644	OPEN XARXES COOPERATIVA VALENCIANA	Servicios	220190002465	08/04/2019	PG ACTIVITATS ABRIL I MAIG DONA - CURSO DE NOCIONES BASICAS DE OFIMATICA	665,00 €
F97908644	OPEN XARXES COOPERATIVA VALENCIANA	Servicios	220190009857	18/06/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA 2019/2966	0,50 €
	OPEN XARXES COOPERATIVA VALENCIANA	Total Servicios				665,50 €
B78361482	ORACLE IBERICA,S.R.L.	Servicios	220190003080	11/04/2019	PG LICENCIA ANUAL ORACLE - BASE DE DATOS	1.566,14 €
	ORACLE IBERICA,S.R.L.	Total Servicios				1.566,14 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Servicios	220190008178	24/05/2019	PG 52 ADJ IMPRESIONES EN CARTON PLUMA EMTM	155,27 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Total Servicios				155,27 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2019/2359	08/05/2019	BARRAS DE PEGAMENTO - PAQUETES DE CARTULINAS - CAJA DE 100 HOJAS - CAJA DE PLASTIFICAR - SPRAY PEGAMENTO - ROLLO DE PAP	350,00 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2019/2414	08/05/2019	SELLOS MOTIVACION	21,78 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2019/2415	08/05/2019	VALS PER A MATERIAL DE PAPERERIA	150,03 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Total Suministros				521,81 €
B61017810	PARTAL MARESMA I ASSOCIATS, SL	Servicios	220190007010	15/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	363,00 €
	PARTAL MARESMA I ASSOCIATS, SL	Total Servicios				363,00 €
B98641285	PASTELERÍA VELÁZQUEZ SL	Servicios	220190004139	24/04/2019	PG ÁGAPE DE LA POLICIA LOCAL DE MISALTA 02-05-2019	1.120,00 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	PASTELERÍA VELÁZQUEZ SL	Total Servicios				1.120,00 €
	PELAEZ MARTOS JOSE MARIA	Servicios	F/2019/2738	18/04/2019	VETERINARIO - GATA POLICIA	2.822,50 €
	PELAEZ MARTOS JOSE MARIA	Total Servicios				2.822,50 €
	PEREZ NAVARRO MONICA	Suministros	220190008077	23/05/2019	ADJUDICACION A MÓNICA PÉREZ NAVARRO PARA EL SERVICIO DE ANIMACIÓN DE CALLE Y SUMINISTRO DE SEÑALIZADORES DE ESTABLEC	1.200,32 €
	PEREZ NAVARRO MONICA	Total Suministros				1.200,32 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/2927	04/06/2019	AGUA MONSSALUS 1,5 LITROS CAJA DE 6 - TRINA LIMON BOTE - TRINA NARANJA BOTE.	12,63 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/2961	04/06/2019	AGUA * 96 + TRINA NARANJA *48 + CUCHARITAS CAFÉ *1	39,06 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/2962	04/06/2019	PAPAS VALLE GRANEL *3 + CACAO CASCARA SIN SAL * 3	53,63 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/2963	04/06/2019	ROSQUILLETAS VELARTE NORMAL * 22	14,04 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/1935	08/04/2019	AGUA MONSSALUS - LECHE HOSTELERIA - TRINA NARANJA - COCA COLA - CAMELOS - ROSQUI PIPAS - VELARDE- CUCHARILLAS CAFE	115,65 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/1938	08/04/2019	AGUA MONSSALUS	39,60 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Total Suministros				274,61 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Servicios	220190005747	06/05/2019	GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - ALFOMBRA PARA EL DESFILE DE MODA DE LA FERIA. . DA 852 DE 04/04/2019	109,48 €
	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Total Servicios				109,48 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/2066	03/05/2019	ISALTEX_ESMALTE METALIZADO 4Lts. / PAL.TRIPLE COOPER 24 EXPAIN / PAL.TRIPLE COOPER 21 EXPAIN	37,55 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/2640	03/06/2019	ISALNOX SATINADO 5002 0,75Lts.	9,98 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/2641	03/06/2019	CINTA KREPP N-38.	58,08 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/2642	03/06/2019	RHONAPLAST EXTERIORES 5Kg.	6,68 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/1814	12/04/2019	QUITAPINTURAS UNIVERSAL 0,750Lts. / SI 1000_MINIO SIN PLOMO 0,75Lts. / Bolsa Asa Camiseta	18,19 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/2900	12/06/2019	CINTA PVC SEÑALIZACION 50X33 ROJA	11,54 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/2901	12/06/2019	RECAMBIO 5CM 2UD.ESPUMA P0 EXPAIN.	2,01 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/1867	17/04/2019	SI 1000_MINIO SIN PLOMO 0,75Lts.	5,05 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/1920	24/04/2019	RECAMBIO 6 CM 2UD.ANTIGOTA EXPAIN. / RECAMBIO 6CM 8UD.ANTIGOTA EXPAIN / RECAMBIO 11CM 5UD.ANTIGOTA EXPAIN / CINTA KRE	66,74 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/1921	24/04/2019	CINTA KREPP N-38.	58,08 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/1923	24/04/2019	SI 1000_MINIO SIN PLOMO 4Lts. / CINTA BALIZA BLAN/ROJA 100X200	36,78 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/2471	24/05/2019	ISALTEX_ESMALTE SINTETICO BRILLO 4Lts.RAL 3004	40,14 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/2472	24/05/2019	DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts. (trafico)	47,63 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/2473	24/05/2019	RHONAPLAST EXTERIORES AL USO 1Kg. / REVISAL LISO 15Lts.507 / ISALNOX_IMPRIMACION MULTIADHERENTE 0,75Lts. (colegio Amade	60,42 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/3052	25/06/2019	SI 1000_MINIO SIN PLOMO 0,75Lts. / RECAMBIO 11CM 5UD.ANTIGOTA EXPAINT	12,34 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/3053	25/06/2019	DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts.	47,63 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/3054	25/06/2019	COLORCAUCHO SUELOS 16Lts.NEGRO -	112,94 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/3055	25/06/2019	DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts.	47,63 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/3056	25/06/2019	CINTA KREPP N-38.	58,08 €
	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Total Suministros				737,49 €
B98413339	PIROTECNIA VALENCIANA, S.L.	Servicios	F/2019/2333	14/05/2019	FUEGOS ARTIFICIALES CONTRATADOS	943,80 €
	PIROTECNIA VALENCIANA, S.L.	Total Servicios				943,80 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	220190006950	15/05/2019	PG MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS 2 MESES	3.871,52 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	220190008274	28/05/2019	PG REPARACIÓN LATIGUILLO SOTERRADOS HOSPITAL 9	504,57 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2019/3079	28/06/2019	Desplazamiento / Hora Oficial mecánica / Hora Peón de apoyo / Latiguillo hidráulico alta presión y reposición de aceite	504,57 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Servicios	F/2019/2546	31/05/2019	Desplazamiento / Hora oficial mecánica / Hora peón de apoyo / Latiguillo hidráulico alta presión y reposición de aceite	504,57 €
	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Total Servicios				5.385,23 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Suministros	F/2019/3058	26/06/2019	Desplazamiento / Hora Oficial mecánica / Hora Peón de apoyo / Latiguillo hidráulico alta presión / Ajuste reparación Alm	132,48 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Suministros	F/2019/3077	28/06/2019	Desplazamiento / Hora Oficial mecánica / Hora Peón de apoyo / Latiguillo hidráulico alta presión y reposición de aceite	504,57 €
A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Suministros	F/2019/3078	28/06/2019	Desplazamiento / Hora Oficial mecánica / Hora Peón de apoyo / Latiguillo hidráulico alta presión y reposición de aceite	504,57 €
	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S A	Total Suministros				1.141,62 €
G60417631	PLATAFORMA PER LA LLENGUA	Suministros	F/2019/3505	31/05/2019	SUSCRIPCIÓ ANUAL ANY 2019 A LA CORBELLA	121,00 €
	PLATAFORMA PER LA LLENGUA	Total Suministros				121,00 €
B46312914	POOL JARDIN S.L.	Suministros	F/2019/3061	26/06/2019	ROCIADOR DUCHA TEMPORIZADA REF. 4401040235 / TAPA SKIMMER CIRCULAR REF. 4402010108	518,54 €
	POOL JARDIN S.L.	Total Suministros				518,54 €
	PORTAZ COLLADO ALEJANDRO	Servicios	220190003174	11/04/2019	PG 11-2019 PROGRAMA AULA COMPARTIDA 2019	2.420,00 €
	PORTAZ COLLADO ALEJANDRO	Total Servicios				2.420,00 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	220190007004	15/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	423,50 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	220190004170	24/04/2019	PG PLAN DE PUBLICIDAD DE FALLAS 2019	1.210,00 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	F/2019/1972	26/04/2019	Publicidad: A0000000080 PUBLIREPORTAJE PERIODICO - 31/10/2018 (_)	544,50 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Total Servicios				2.178,00 €
B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Suministros	F/2019/2036	02/05/2019	Trípticos 4+4 "Plan Integral" (Encargado por José Alberto Pérez López- Centro sociocultural La Fábrica)	617,10 €
B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Suministros	F/2019/1792	09/04/2019	Guía comp. de 28 pág 2ª Edición	805,86 €
	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Total Suministros				1.422,96 €
B46635991	PROYME INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL	Servicios	F/2019/2419	21/05/2019	CERTIF.OBRA-RETENCIÓN CRÉDITO (RC) : 220190000331	738,10 €
	PROYME INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL	Total Servicios				738,10 €
B96181268	PUERTAS AUTOMATICAS FRAMASA S.L.U.	Servicios	220190006989	15/05/2019	PG REPARACIÓN PUERTA ACCESO AYUNTAMIENTO	953,27 €
B96181268	PUERTAS AUTOMATICAS FRAMASA S.L.U.	Servicios	F/2019/1917	23/04/2019	DEPARTAMENTO OFICINA TECNICA: (PUERTA AUTOMATICA ACCESO PRINCIPAL ESTA FUERA DE SERVICIO Y NO PUEDEN CERRAR.) / R	163,35 €
	PUERTAS AUTOMATICAS FRAMASA S.L.U.	Total Servicios				1.116,62 €
B97728752	QUIMICAS REDONDO	Suministros	F/2019/2448	22/05/2019	ALOE HANDS	86,39 €
B97728752	QUIMICAS REDONDO	Suministros	F/2019/2578	31/05/2019	SCARE-RAT PROTEC	95,59 €
	QUIMICAS REDONDO	Total Suministros				181,98 €
B97267405	QUIRUMED, S.L.	Suministros	220190006272	10/05/2019	PG 2 PARCHES DESFIBRILADORES QUIRUMED	82,34 €
B97267405	QUIRUMED, S.L.	Suministros	220190007512	17/05/2019	PG 10 PARCHES DESFIBRILADORES	369,56 €
	QUIRUMED, S.L.	Total Suministros				451,90 €
B96553920	RADIO DIFUSION TORRE S.L	Servicios	220190007032	16/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	726,00 €
B96553920	RADIO DIFUSION TORRE S.L	Servicios	220190004176	24/04/2019	PG PLAN DE PUBLICIDAD DE FALLAS 2019	968,00 €
	RADIO DIFUSION TORRE S.L	Total Servicios				1.694,00 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, S	Servicios	F/2019/1806	11/04/2019	SERVICIOS DE TAXI vales empresa / GASTOS DE ADMINISTRACION MARZO	238,38 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, S	Servicios	F/2019/2889	11/06/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN MAYO 19 / GASTOS DE ADMINISTRACION	220,71 €
B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, S	Servicios	F/2019/2324	13/05/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN ABRIL 19 / GASTOS DE ADMINISTRACION	367,13 €
	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, S	Total Servicios				826,22 €
B98993280	RAFA ALARCON PRODUCCIONES SL	Servicios	220190004391	25/04/2019	PG VI TROBADA D'ASSOCIACIONS DE DONES 2019 - ESPECTACULO DE MAGIA DE NUEL GALAN	1.149,50 €
	RAFA ALARCON PRODUCCIONES SL	Total Servicios				1.149,50 €
	RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN	Suministros	F/2019/1954	10/04/2019	ENGLISH FOR ADULTS	783,53 €
	RAMIREZ POVEDA Mª CARMEN	Total Suministros				783,53 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/1513	01/04/2019	SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS, TÉCNICOS Y COORDINADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL "LA CANALETA". PERIODO DEL 1 AL 31 DE M	8.310,91 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/2038	02/05/2019	Clases de Pilates realizadas durante los mes Abril 2019	232,32 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/1635	03/04/2019	Clases de Pilates realizadas durante los meses de Febrero y Marzo 2019	290,40 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/3073	28/06/2019	Servicios realizados durante el mes de junio de Pilates	232,32 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/3074	28/06/2019	SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS, TÉCNICOS Y COORDINADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL "LA CANALETA".	8.310,91 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/1977	30/04/2019	SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS, TÉCNICOS Y COORDINADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL "LA CANALETA". PERIODO DEL 01 AL 30 DE	8.310,91 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/2551	31/05/2019	SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS, TÉCNICOS Y COORDINADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL "LA CANALETA".	8.310,91 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/2552	31/05/2019	CLASES DE PILATES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019	290,40 €
	RANDA SPORT, S.L.	Total Servicios				34.289,08 €
B46154944	RECLAMOS PEÑALVER SL	Suministros	220190002433	05/04/2019	FACTURA 2019/924	240,31 €
	RECLAMOS PEÑALVER SL	Total Suministros				240,31 €
B98186018	REVALCAR SL	Servicios	F/2019/2045	02/05/2019	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XMX D177B3662U	635,25 €
B98186018	REVALCAR SL	Servicios	F/2019/2697	05/06/2019	Contrato alquiler 1074/17 de fecha 01.07.17 Alquiler carretilla elevadora diesel 3.000 Kg. HYSTER H3.00XMX D177B3662U	635,25 €
	REVALCAR SL	Total Servicios				1.270,50 €
F96967096	ODAMONS TEATRE COOPERATIVA VALENCIAN	Servicios	220190007273	16/05/2019	PG 36/2019 ANIMACION A LA LECTURA JUVENTUD	1.875,00 €
	RODAMONS TEATRE COOPERATIVA VALENCIAN	Total Servicios				1.875,00 €
	RODRIGUEZ GIMENO RAFA	Servicios	220190007011	15/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	302,50 €
	RODRIGUEZ GIMENO RAFA	Total Servicios				302,50 €
	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YECSI	Suministros	F/2019/2742	25/04/2019	PROTECCIONES PARA POSTES DE PORTERIAS DE FÚTBOL	435,60 €
	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YECSI	Total Suministros				435,60 €
	RODRIGUEZ-FLORES PARRA, VEGA	Servicios	F/2019/1926	03/04/2019	POR IMPARTIR 9 SESIONES DE 3 HORAS DEL AULA UNIVERSITARIA SENIOR MISLATA 24HORAS X 60,	1.620,00 €
	RODRIGUEZ-FLORES PARRA, VEGA	Total Servicios				1.620,00 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Servicios	220190003178	12/04/2019	PG REPARACION CUADRO DE JEFATURA DE SU MAJESTAD FELIPE VI	94,43 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Servicios	220190007284	16/05/2019	PG ENMARCACIÓN DE CUADROS POLICIA LOCAL	91,58 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Total Servicios				186,01 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/1883	02/04/2019	CRISTAL FLOAT 5 MM COLOCADO EN VENTANA	46,77 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/2357	07/05/2019	CRISTAL CAMARA - TRABAJO REALIZADO EN EL EDIFICIO LA FABRICA.	352,01 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Total Suministros				398,78 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A61790663	ROTAGRAMA, S.A.	Suministros	220190004161	24/04/2019	PG ROTOGRAMA PADORNES RECIBOS	2.292,95 €
	ROTAGRAMA, S.A.	Total Suministros				2.292,95 €
B96428537	ROTULOS GONZALEZ, SL	Servicios	220190009181	10/06/2019	PG ACCIONS XARXA MUNICIPIS PROTEGITS - SEÑALIZACIÓN	421,08 €
	ROTULOS GONZALEZ, SL	Total Servicios				421,08 €
	ROVIRA I BOIX JOAN	Servicios	220190003173	11/04/2019	PG 12-2019 JUEGOS GUIXOT DE 8 2019	3.630,00 €
	ROVIRA I BOIX JOAN	Total Servicios				3.630,00 €
B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS	Servicios	220190008169	24/05/2019	PG_ALQUILER DE PANTALLA GIGANTE COPA DEL REY	2.783,00 €
	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS	Total Servicios				2.783,00 €
B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS	Suministros	F/2019/2999	20/06/2019	ALQUILER 250 SILLAS PVC Y 40 MESAS RECTANGULARES 1,83*0,75 CON PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA A CALLE DR PESET 15 ESQUINA	550,55 €
	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS	Total Suministros				550,55 €
B46218525	S.G.P. JOSE ANTONIO GARCIA S.L.	Suministros	220190008666	30/05/2019	PG SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEÑALIZACION	6.413,00 €
	S.G.P. JOSE ANTONIO GARCIA S.L.	Total Suministros				6.413,00 €
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Suministros	F/2019/2326	13/05/2019	ARTICULOS AL 10 % / ARTICULOS AL 21 % / ARTICULOS AL 4 %	143,18 €
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Suministros	F/2019/3075	28/06/2019	ARTICULOS AL 10 % / ARTICULOS AL 21 % / ARTICULOS AL 4 %	27,40 €
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Suministros	F/2019/2580	31/05/2019	ARTICULOS AL 10 % / ARTICULOS AL 21 % / ARTICULOS AL 4 %	96,52 €
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Total Suministros				267,10 €
B16313181	SANCHEZ SORIANO REQUENARIO	Servicios	220190003165	11/04/2019	PG MERCHANDASING HUERTOS URBANOS MUNICIPALES	525,32 €
	SANCHEZ SORIANO REQUENARIO	Total Servicios				525,32 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2019/1945	08/04/2019	ROPA DE VERANO BRIGADA 2019.	2.110,00 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	220190006265	10/05/2019	PG ROPA PARA EL SUBALTERNO, ASIGNADO A POLICIA LOCAL, SALVADOR GALARZA SIGUENZA	81,43 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	220190008271	28/05/2019	PG ROPA DOS PANTALONES VERANO SALVADOR GALARZA	38,24 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2019/2972	30/05/2019	MISLATA JUGA - GORRA 5 PANELES NIÑO BLANCAS * 400 + IMPRESIONES GORRAS * 400	706,64 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Total Suministros				2.936,31 €
	SANCHO ALBI LUIS ALFONSO	Servicios	220190007276	16/05/2019	PG PROYECTO OVP MAC 2019	2.758,80 €
	SANCHO ALBI LUIS ALFONSO	Total Servicios				2.758,80 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190006273	10/05/2019	PG ROPA AGENTES 162, 163, 053	431,97 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190009543	13/06/2019	PG BOTAS POLICIALES PARA LA AGENTE 46169162	127,05 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	F/2019/1854	16/04/2019	Polo Policía Bicolor Amarillo Ion-Tech Warm M/L VLC / Personalización Prenda Espalda / Pantalon Neo Mujer Bielastico Ins	1.093,84 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	F/2019/2369	16/05/2019	Pantalon Neo Bielastico Insiditech Brushed Invierno -5 / Pantalón Caballero Pinzas / Polo Policía Noche Ion-Tech Warm M/	673,97 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190007514	17/05/2019	PG ZAPATOS JEFATURA	75,02 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190003973	23/04/2019	PG COMPRA DE UNIFORMIDAD AGENTE 162, Y 163 POR SATARA	529,98 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190004127	24/04/2019	PG COMPRA DE UNIFORMIDAD PARA EL AGENTE DE NUEVO INGRESO 46169148	568,70 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190004128	24/04/2019	PG COMPRA DE 2 PANTALONES PARA AL SUBALTERNO DESTINADO EN POLICIA LOCAL, Y PANTALON DE GALA PARA EL INSPECTOR 4616915	242,00 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190011092	27/06/2019	PG POLO JEFATURA	49,61 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190011093	27/06/2019	PG POLOS AGENTE 162	183,92 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190008272	28/05/2019	PG AGENTE 152 PANTALONES	163,35 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190008694	30/05/2019	PG 4 PANTALONES DE VERANO	320,65 €
	SATARA SEGURIDAD S.L.	Total Suministros				4.460,06 €
A96062948	SECOPSA SERVICIOS S.A.	Servicios	F/2019/2860	10/06/2019	REPARACIONES EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN. COLEGIO PÚBLICO AUSIAS MARCH	1.044,94 €
A96062948	SECOPSA SERVICIOS S.A.	Servicios	F/2019/2329	13/05/2019	Recarga de gas en equipo LENNOX REFAC BLU 7E. R-22. Localización y reparación de fuga de gas de equipo de climatización	1.855,80 €
	SECOPSA SERVICIOS S.A.	Total Servicios				2.900,74 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	220190004159	24/04/2019	PG 38-2019 ADJUDICACION SUMINISTRO FERRETERIA PARA FESTIVAL MAC	359,70 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3525	27/06/2019	Suministros varios. (Bombilla Led, copias de llaves, conexion manguera....)	53,71 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3527	27/06/2019	Copia de llave, porta llaves, rollos cinta americana, paquete de bridas...	43,74 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3531	28/06/2019	ROLLOS DE PAPEL, ANGULOS DE ESTANTERIA BLANCOS, BANDEJA ESTANTERIA...	473,28 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3535	28/06/2019	CANDADO 50 MM, COPIA DE LLAVES	19,75 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3536	28/06/2019	TORNILLOS 6 X 10 ALLEN, JUNTAS 3/8, PAQUETE DE PILAS AAA	7,60 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3537	28/06/2019	COPIA DE LLAVES.	2,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3539	28/06/2019	COPIA DE LLAVES.	2,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3540	28/06/2019	BOTE DE AGUAPLAST.	13,70 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3541	28/06/2019	BOTELLA DE DESATASCADOR.	8,91 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3543	28/06/2019	ROLLOS CINTA DE BALIZA.	23,80 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/3548	28/06/2019	ALICATES DE CORTE.	4,95 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2289	30/04/2019	CERRADURA - MANIVELA - CAJA TORNILLO - BOTE DISOLVENTE - PAQUETE DE BRIDAS - COPIAS LLAVE - BROCA METAL - GUANTES -	161,23 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2293	30/04/2019	ARCON PLASTICO - COPIAS LLAVES - CANDADOS ARCO LARGO.	113,15 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2295	30/04/2019	BLISTER PILAR - ROLLOS - PAQUETE.	156,04 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2296	30/04/2019	COPIAS LLAVES DE SEGURIDAD - BOTELLA ALCOHOL - LOCTITE GEL - COPIAS LLAVES - PILA 2032	58,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2298	30/04/2019	LLAVES CONTADORES.	16,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2299	30/04/2019	COPIAS LLAVES - PORTAETIQUETAS.	11,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2300	30/04/2019	COPIA LLAVE	1,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2301	30/04/2019	COPIA LLAVE	1,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2302	30/04/2019	COPIA LLAVE	1,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2750	30/04/2019	PAQUETE DE BRIDAS x2, ROLLO DE CUERDA, ROLLO DE ALAMBRE DE 8 Y DE 10	106,46 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2908	31/05/2019	BOTE DE DISOLVENTE - BOTE PINTURA - PINCEL PLANO - JUEGO DE CINCHAS - MOSQUETONES - BROCA WIDEA - HOJAS LIJAS HIERRO -	200,68 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2909	31/05/2019	ROLLO CINTA AMERICANA-CINTA DOBLE CARA-ROLLO HILO DE PESCAR-TORNILLOS-PALOMETA-TUERCAS-ARANDELAS-TORNILLOS-ROLLO C	289,81 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2910	31/05/2019	BOTELLAS DE DESATASCADOR-SPAY ACEITE LUBRICANTE-ROLLO BOBINA DE CUERDA-ROLOS DE ALAMBRE-CAJAS DE TACOS-CANCAMOS C	149,85 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2911	31/05/2019	ROLLO CINTA DOBLE CARA-ALCAYATAS-CANDADO-LIMPIASUELOS.	63,44 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2912	31/05/2019	CERRADURA TAQUILLA-COPIAS DE LLAVES-BLISTER DE PILAS LR44/A76.	21,25 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2913	31/05/2019	COPIAS DE LLAVES.	2,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2914	31/05/2019	TORNILLOS-ARANDELAS-TUERCAS	4,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2916	31/05/2019	CANDADO 50MM.	13,60 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2917	31/05/2019	BLISTER DE PILAS AA.	4,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2921	31/05/2019	COPIAS DE LLAVES-PORTAETIQUETAS.	2,49 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/2983	31/05/2019	COPIAS LLAVES, CAJAS DE PLOMILLOS Y ROLLOS DE PRECINTO	198,75 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Total Suministros				2.589,89 €
A28011864	RCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEG	Servicios	220190002086	01/04/2019	PRO 16-PR-04 POLIZAS DE SEGUROS. DURACION: 2 MESES. MARZO Y ABRIL 2019 - LOTE 1. DECRETO 750 DE 28/03/2019	5.255,00 €
A28011864	RCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEG	Servicios	220190002087	01/04/2019	PRO 16-PR-04 POLIZAS DE SEGUROS. DURACION: 2 MESES. MARZO Y ABRIL 2019 - LOTE 2. DECRETO 750 DE 28/03/2019	1.880,00 €
A28011864	RCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEG	Servicios	220190003355	12/04/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA 2019/1356 DE SEGURCAIXA ADESLAS SA	14,40 €
	SEGUROCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEG	Total Servicios				7.149,40 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS S	Suministros	F/2019/3048	24/06/2019	DISCO DE 60 CM. EN CHAPA DE ACERO, NORMAL (R-307) / PLACA DE 50 X 30 CM. EN CHAPA DE ACERO NORMAL, CON EL TEXTO: / COMM	192,87 €
	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS S	Total Suministros				192,87 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B98960008	SERENER LEVANTE S.L.	Servicios	220190006990	15/05/2019	PG REPARACIÓN ALUMBRADO CALLE HOSPITAL Y DOLORES IBARRURI	3.314,31 €
B98960008	SERENER LEVANTE S.L.	Servicios	220190008668	30/05/2019	PG MANTENIMIENTO ALUMBRADO 2 DEL 16/05 AL 15/07	7.953,74 €
	SERENER LEVANTE S.L.	Total Servicios				11.268,05 €
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2019/1603	02/04/2019	- COMIDAS (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE MARZO DE 19;)	29,60 €
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2019/1604	02/04/2019	- COMIDAS (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE MARZO DE 19;) / - COMIDAS (BAJA FORTUITA MENJAR A CASA DEL MES D	1.434,93 €
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2019/2677	04/06/2019	- COMIDAS (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE MAYO DE 19;)	1.628,00 €
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2019/2678	04/06/2019	- COMIDAS (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE MAYO DE 19;)	32,56 €
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2019/2135	06/05/2019	- COMIDAS (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE ABRIL DE 19;)	1.558,44 €
A59376574	SERUNION SAU	Suministros	F/2019/2136	06/05/2019	- COMIDAS (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE ABRIL DE 19;)	29,60 €
	SERUNION SAU	Total Suministros				4.713,13 €
B98137698	SERVICIOS FUNERARIOS LUCEM S.L.	Servicios	F/2019/1860	17/04/2019	Arca Fúnebre Semiredonda Brillo Oscuro / Vehículo Fúnebre / Acondicionamiento y Conservación / Tramitación de Expediente	1.210,88 €
	SERVICIOS FUNERARIOS LUCEM S.L.	Total Servicios				1.210,88 €
B12484234	SERVIECOLOGIA Y TRATAMIENTOS DE AGUAS, S	Servicios	220190003074	11/04/2019	PG REPOSICIÓN DE BOMBA DE CLORACIÓN POR ROTURA DE LA EXISTENTE	684,86 €
	SERVIECOLOGIA Y TRATAMIENTOS DE AGUAS, S	Total Servicios				684,86 €
	SEVILLA LOZANO SERGIO	Servicios	220190005746	06/05/2019	GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - INTERPRETACION ARTISTICA DE LA ACTUACION PARA EL VIERNES Y EL SABADO. DA 852 DE 04/04/2019	3.146,00 €
	SEVILLA LOZANO SERGIO	Total Servicios				3.146,00 €
F90065418	SMART IB. DE IMPULSO EMPRESARIAL, S. COOP. A	Servicios	220190006773	13/05/2019	PG 005-2019 50% DESPESES CONTRACTACIO ESPECTACLES FESTIVAL MAC 2019 - ESPECTACULO EXPRESS	6.655,00 €
	SMART IB. DE IMPULSO EMPRESARIAL, S. COOP. A	Total Servicios				6.655,00 €
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Servicios	220190007031	16/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	849,34 €
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Servicios	220190004173	24/04/2019	PG PLAN DE PUBLICIDAD DE FALLAS 2019	1.081,63 €
	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Total Servicios				1.930,97 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2019/2747	06/06/2019	0003318324 TEATRO CENTRO CULTURAL MISLATA GREGORIO GEA 34 , 34 MISLATA 46920 REPRESENTACION 19/09/2018 BULLING 3.0 UNA H	242,00 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2019/2893	11/06/2019	0003318324 TEATRO CENTRO CULTURAL MISLATA GREGORIO GEA 34 , 34 MISLATA 46920 REPRESENTACION 19/10/2018 SHAKESPEARE LA M	114,94 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2019/1831	12/04/2019	0003318324 TEATRO CENTRO CULTURAL MISLATA GREGORIO GEA 34 , 34 MISLATA 46920 REPRESENTACION 11/03/2019 ONIRICUS - SERGIO	726,00 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2019/2450	22/05/2019	0003375108 VIA PUBLICA DE MISLATA GREGORIO GEA , S/N MISLATA 46920 REPRESENTACION 19/05/2017 THE WOLVES - SERGIO HEREDIA	212,03 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Servicios	F/2019/2451	22/05/2019	0003318324 TEATRO CENTRO CULTURAL MISLATA GREGORIO GEA 34 , 34 MISLATA 46920 REPRESENTACION 10/04/2019 LLUERNES - CATU P	302,50 €
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	Total Servicios				1.597,47 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B99305484	SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALON S	Suministros	F/2019/1970	25/04/2019	BANCO SENCILLO 2M.	2.884,64 €
	SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALON S	Total Suministros				2.884,64 €
B96824883	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS SL	Servicios	F/2019/1810	11/04/2019	HORAS DE OPERARIO / DESPLAZAMIENTO	59,59 €
	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS SL	Total Servicios				59,59 €
	SORIANO VANACLOCHA JOSE	Servicios	F/2019/1656	03/04/2019	CURSO: SACA PROVECHO A TU SMARTPHONE.	800,00 €
	SORIANO VANACLOCHA JOSE	Total Servicios				800,00 €
V48083521	MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIM	Servicios	220190002089	01/04/2019	PRO 16-PR-04 POLIZAS DE SEGUROS. DURACION: 2 MESES. MARZO Y ABRIL 2019 - LOTE 4. DECRETO 750 DE 28/03/2019	5.125,00 €
V48083521	MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIM	Servicios	F/2019/1639	03/04/2019	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA N°20190420371648 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO N°:1424404 Exento de IVA	200,00 €
V48083521	MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIM	Servicios	F/2019/2314	13/05/2019	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA N°20190420372107 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO N°:1425569 Exento de IVA	200,00 €
V48083521	MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIM	Servicios	220190009554	14/06/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA 2019/1306	0,81 €
	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIM	Total Servicios				5.525,81 €
	TAKKAL FERNANDEZ, AIXA	Servicios	220190006076	08/05/2019	HONORARIOS JURADO IX CONCURSO DE CARTELES. 25 NOVIEMBRE. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA GENERO. DECRETO 1148/2	50,00 €
	TAKKAL FERNANDEZ, AIXA	Total Servicios				50,00 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2019/1816	12/04/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION MARZO 2019 / GASTOS DE ADMINISTRACION	158,21 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2019/2374	17/05/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION ABRIL 2019 / GASTOS DE ADMINISTRACION	139,76 €
	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Total Servicios				297,97 €
	TELLO CALDERON, MANUEL	Suministros	F/2019/3472	19/06/2019	750 FLYERS A5 CENTRE JOVE MERCAT 22.2.	78,65 €
	TELLO CALDERON, MANUEL	Suministros	F/2019/3473	19/06/2019	750 FLYERS A6 CENTRE JOVE EL MERCAT 22.02 JUNIO 2019.	42,35 €
	TELLO CALDERON, MANUEL	Total Suministros				121,00 €
B87677001	THE WHITEAM TECHNOLOGY SERVICES	Servicios	220190003078	11/04/2019	PG LICENCIAS DE ADOBE PHOTOSHOP PARA MEDIOS DE COMUNICACION	1.923,90 €
	THE WHITEAM TECHNOLOGY SERVICES	Total Servicios				1.923,90 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Servicios	220190007015	15/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	484,00 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Total Servicios				484,00 €
	TORRES CONTRERAS Mª DEL PILAR	Servicios	220190005756	06/05/2019	GASTOS FERIA COMERCIO 2019 - BRIDAS DE PLASTICO Y CAÑONES MANUALES DE CONFETI. DA 852 DE 04/04/2019	29,04 €
	TORRES CONTRERAS Mª DEL PILAR	Total Servicios				29,04 €
B98744253	TRINITY WORKS SL	Servicios	F/2019/2480	27/05/2019	19-010 (ARREGLO DE FALSO TECHO ENTRADA A LOCAL DE CASA DEL JUBILADO A MISLATA. DERRIBO Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTOF	955,90 €
	TRINITY WORKS SL	Total Servicios				955,90 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1622	03/04/2019	ALBARAN R 902100987 FECHA 29/03/2019 REF: PISCINA CUBIERTA REF. AUX: / PARAHOJAS UNIVERSAL 60/130	30,09 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1623	03/04/2019	ALBARAN R 902100996 FECHA 29/03/2019 REF: DEPORTES REF. AUX: CANALETA QUINT / PRESTO 29406	234,26 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1624	03/04/2019	ALBARAN R 902100988 FECHA 29/03/2019 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: / PARAHOJAS UNIVERSAL 60/130	16,93 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/2735	06/06/2019	ALBARAN R 902101559 FECHA 22/05/2019 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: / CAJA BROCAS EXTRACCION TACOS / ALBARAN R 902	362,23 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/2736	06/06/2019	ALBARAN R 901100103 FECHA 31/05/2019 REF: PISCINA VERANO REF. AUX: ABONO / MANGUITO EF D.160 / ALBARAN R 902101631 FECHA	931,57 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/2283	09/05/2019	ALBARAN R 902101184 FECHA 17/04/2019 REF: BAR PARQUE CANALETA REF. AUX: / CODO EVACUACION 90/87 / CODO EVACUACION 90/4	46,72 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/2449	22/05/2019	ALBARAN R 902101439 FECHA 15/05/2019 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: / MT. HIDROTUBO FLEXIBLE PVC 32 / MT. HIDROTUB	252,07 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1927	24/04/2019	ALBARAN R 902101024 FECHA 02/04/2019 REF: ASEOS CANALETA REF. AUX: / TAZA INODORO VICTORIA T/B S/H BL.	47,01 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/1953	25/04/2019	ALBARAN R 902101092 FECHA 09/04/2019 REF: BAR PARQUE CANALETA REF. AUX: / BOCA DESAGUE SIFONICA 90 / SICA 902	87,89 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/3066	27/06/2019	ALBARAN R 902101810 FECHA 12/06/2019 REF: PISCINA CUBIERTA REF. AUX: / VALVULA PVC 63 / RACOR BOMBA MCB	99,00 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/2526	30/05/2019	ALBARAN R 802101214 FECHA 03/05/2018 REF: FERIA DEL COMERCIO REF. AUX: / TE ROSCADA PE 25X3/4" / CODO PARED PE 20X1/2"	720,98 €
	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Total Suministros				2.828,75 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/1630	03/04/2019	ALBARAN 113725 01/03/2019 / S/PEDIDO ACOMETIDA CENTRO 3o EDAD MERCAT / ABRAZADERA M-6 22 / 243 GCU 22 X 1 in (ENTRON.R-M	75,24 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/1631	03/04/2019	ALBARAN 114543 29/03/2019 / REFERENCIA MOVIL 600-467-308 / S/PEDIDO OBRA. HUERTOS URBANOS / MANGUITO UNION SANITARIO 1	30,15 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/1632	03/04/2019	ALBARAN 114545 29/03/2019 / REFERENCIA MOVIL 600-467-308 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / CJTO.DOBLE PULSADOR H0002000	69,73 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/2076	03/05/2019	ALBARAN 115149 17/04/2019 / REFERENCIA MOVIL 600-467-308 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / PULSADOR ROCA AH0001700R	67,88 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/2077	03/05/2019	ALBARAN 115151 17/04/2019 / REFERENCIA MOVIL 600-467-308 / S/PEDIDO DESTINO ESCUELA FORMACION COCI / MDO.FREG.TRES-POL	44,54 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/2409	20/05/2019	ALBARAN 115617 09/05/2019 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / SALIDA WC. JIMTEN S-219 90 / SALIDA WC. JIMTEN S-218 90 /	52,62 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/2410	20/05/2019	ALBARAN 115618 09/05/2019 / S/PEDIDO DESTINO AMBULATORIO ORTEGA Y / TERMO ELEC.ARISTON ANDRIS R 30 / TASA RECICLADO T	196,65 €
	TUBERPLAS, S.A.	Total Suministros				536,81 €
B12219762	TUIX & ROSS S.L.U.	Servicios	220190006266	10/05/2019	PG MONTAJE ESCENARIO DIA DEL PATRON	544,50 €
B12219762	TUIX & ROSS S.L.U.	Servicios	220190003167	11/04/2019	PG LA SUMA DE TODOS Y TODAS MÚSICO IBARS 26 MARZO	968,00 €
B12219762	TUIX & ROSS S.L.U.	Servicios	220190003169	11/04/2019	PG PRESENTACIÓN RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA	659,75 €
	TUIX & ROSS S.L.U.	Total Servicios				2.172,25 €
B84270826	TUTATIS PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.	Servicios	220190006774	13/05/2019	PG 005-2019 50% DESPESES CONTRACTACIO ESPECTACLES FESTIVAL MAC 2019 - ESPECTACULO CABALLOS DE MENORCA	3.872,00 €
	TUTATIS PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.	Total Servicios				3.872,00 €
G97289672	UNION MUSICAL DE MISLATA	Servicios	220190003076	11/04/2019	PG 13-2019 CONCIERTOS DIDACTICOS UNION MUSICAL	1.000,00 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
G97289672	UNION MUSICAL DE MISLATA	Servicios	F/2019/3510	27/06/2019	PROCESION FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS. OCTUBRE 2018	968,00 €
	UNION MUSICAL DE MISLATA	Total Servicios				1.968,00 €
A28782936	UNIPREX S.A.U.	Servicios	220190007012	15/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	641,30 €
	UNIPREX S.A.U.	Total Servicios				641,30 €
B98943723	URBEADAPTA S.L	Obras	220190008781	31/05/2019	PG FUENTES PUBLICAS CALLE HOSPITAL	1.252,04 €
	URBEADAPTA S.L	Total Obras				1.252,04 €
B98585854	UVEPE PLAZA SL	Servicios	220190004172	24/04/2019	PG PLAN DE PUBLICIDAD DE FALLAS 2019	907,50 €
	UVEPE PLAZA SL	Total Servicios				907,50 €
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	220190007007	15/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	423,50 €
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	220190004166	24/04/2019	PG PLAN DE PUBLICIDAD DE FALLAS 2019	363,00 €
	VALENCIA EXTRA, S.L.	Total Servicios				786,50 €
	VALENCIA MARTINEZ FRANCISCO	Suministros	220190009179	10/06/2019	PG ESTORES ENROLLABLES CENTRO SOCIOCULTURAL LA FABRICA	1.041,57 €
	VALENCIA MARTINEZ FRANCISCO	Total Suministros				1.041,57 €
	VALLET RODRIGO JOAQUIN	Servicios	F/2019/1959	11/04/2019	2 SESIONES DE 3 HORAS DE CINEFORUM SENIOR, 6 HORAS X 60¿	360,00 €
	VALLET RODRIGO JOAQUIN	Total Servicios				360,00 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2019/2048	02/05/2019	566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS / ** - Servicio realizado en Parque Canaleta / 566513 - 2ª H. SERVICIO DESATASCOS	326,70 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2019/2323	13/05/2019	3005 - SANITARIO SIN LAVABO H / ** - Presupuesto Nº 19345 Parque Canaleta / 1020 - SANITARIO CON LAVABO M- ROSA / 2014 -	314,60 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2019/2924	13/06/2019	** - SERVICIO CAMPO DE FUTBOL PARQUE CANALETA / 566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS / 566513 - 2ª H. SERVICIO DESATASCOS	229,90 €
	VERDEJO SEGURA S.L.	Total Servicios				871,20 €
B98251796	VERTICALES APELYAN SL	Servicios	F/2019/1803	10/04/2019	005000 ALBAÑILERIA	1.197,90 €
B98251796	VERTICALES APELYAN SL	Servicios	F/2019/2373	17/05/2019	005000 ALBAÑILERIA	1.706,10 €
	VERTICALES APELYAN SL	Total Servicios				2.904,00 €
B12928982	VIMAS SPORT S.L.	Suministros	F/2019/2316	13/05/2019	GRADAS CAMPO CANALETA. PIEZAS DE ALUMINIO DAMERO COLOR PLATA. DE 2500 X 600 MM DE ANCHO. GALVANIZADA. / PORTES DE ENVI	586,85 €
	VIMAS SPORT S.L.	Total Suministros				586,85 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/1583	02/04/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES)))	6,78 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/1585	02/04/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR	3,39 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/1589	02/04/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA)))	3,39 €

Contratos Menores 2T-2019

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/1592	02/04/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46400 (AYTO MISLATA (AGENCIA AMICS)))	3,39 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/2081	03/05/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) /	10,16 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/2093	03/05/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 84897 (AYUN. MISLATA (LA FABRICA)))	6,78 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/2666	04/06/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA	3,39 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/2671	04/06/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31179 (AYUN. MISLATA (CENT. CULTURAL)))	23,72 €
	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Total Suministros				61,00 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2019/2835	07/06/2019	GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T9 / DISCO-CORTE-CARBURO-115X2,0X22,23MM / GUANTES-NITRILLO-VERDES-T9-L / HIDROGEL-PARA-QUE	138,81 €
	WURTH ESPAÑA, S.A.	Total Suministros				138,81 €
B12968582	YOURSZENE, SL	Servicios	220190007033	16/05/2019	PG PLAN COMUNICACIÓN PROYECTO "MISLATA ART AL CARRER" 2019	1.022,45 €
	YOURSZENE, SL	Total Servicios				1.022,45 €
B96407028	ZAMAK-STIL, SL	Suministros	F/2019/2894	11/06/2019	INSIGNIAS BAÑO DE PLATA ESCUDO MISLATA / AGUJON SRA. PLATA VIEJA ESCUDO MISLATA / ORIGINAL	229,90 €
B96407028	ZAMAK-STIL, SL	Suministros	220190004157	24/04/2019	PG MEDALLAS LEGISLATURA 2019-2023	1.954,00 €
	ZAMAK-STIL, SL	Total Suministros				2.183,90 €