

## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
27272832F	ROSARIO FERNANDEZ CARRASCAL	PC2019-0274/01	SERVICIO	07/03/2019	1	4.818,45	SERVICIOS PROFESIONALES DE VALORACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES DE LA EMPRESA	
28929504N	GARCIA VAZQUEZ, BELEN (NOTARIO)	PC2019-0405/01	SERVICIO	31/01/2019	1	166,53	SERVICIO PROFESIONALES DE NOTARIA	
31292155B	GARCIA CONEJERO, VICTORIANO (MIGAGU)	PC2019-0358/01	SUMINISTRO	14/03/2019	1	1,45	SUMINISTRO COPIA DE LLAVE	
31699797R	CARRASCO LORA J. ANDRES (CJL PUERTAS AUTOM)	PC2019-0055/01	SUMINISTRO	24/01/2019	1	361,89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO RECEPTOR Y COPIAS DE MANDOS PARA PUERTAS AUTOMATICA DEL GARAJE CENTRO DE EMPRESAS TROCADERO	
44043395M	VELEZ VEGA, JOSE Mª (FONTANERIA VELEZ)	PC2019-0186/01	SERVICIO	07/02/2019	1	181,50	SERVICIO DE MAQUINARIA DE ATASCOS	
44043395M	VELEZ VEGA, JOSE Mª (FONTANERIA VELEZ)	PC2019-0193/01	SERVICIO	12/02/2019	1	136,12	SERVICIO DE DESATASCO DE ALCANTARILLADO	
44043395M	VELEZ VEGA, JOSE Mª (FONTANERIA VELEZ)	PC2019-0207/01	SERVICIO	13/02/2019	1	181,50	SERVICIO DE TRABAJOS DE DESATASCOS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0024/01	SUMINISTRO	08/01/2019	1	42,00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2018-1836/01	SUMINISTRO	09/01/2019	1	-13,43	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	Anulación pedido
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0053/01	SUMINISTRO	17/01/2019	1	30,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA, CERRADURAS	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0078/01	SUMINISTRO	17/01/2019	1	4,90	SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0112/01	SUMINISTRO	23/01/2019	1	9,56	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0098/01	SUMINISTRO	06/02/2019	3	20,64	SUMINISTRO HERRAMIENTAS	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2018-1914/01	SUMINISTRO	07/02/2019	2	72,54	SUMINISTRO DE MATERIAL FONTANERIA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0189/01	SUMINISTRO	14/02/2019	2	25,99	SUMINISTRO DE REPUESTO DE FONTANERIA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0268/01	SUMINISTRO	25/02/2019	1	2,80	SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVE	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0389/01	SERVICIO	19/03/2019	1	10,95	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN RED DE ABASTECIMIENTO	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0442/01	SUMINISTRO	28/03/2019	1	20,26	SUMINISTRO DE MATERIALES	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0742/01	SUMINISTRO	29/03/2019	1	61,82	SUMINISTRO DE PEQUEÑAS HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	
44963049G	ARANDA BLAZQUEZ, CELIA MARIA (NOTARIO)	PC2019-0002/01	SERVICIO	14/01/2019	1	6,07	SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIA	
44963049G	ARANDA BLAZQUEZ, CELIA MARIA (NOTARIO)	PC2019-0191/01	SERVICIO	08/02/2019	1	60,50	SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
48972492H	GARCIA ORTEGA, M. JESUS (TALLER STA REMEDIOS)	PC2019-0086/01	SUMINISTRO	24/01/2019	1	883,30	SERVICIO REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS.	
48972492H	GARCIA ORTEGA, M. JESUS (TALLER STA REMEDIOS)	PC2019-0218/01	SUMINISTRO	18/02/2019	1	542,10	SERVICIO REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADO.	
48972492H	GARCIA ORTEGA, M. JESUS (TALLER STA REMEDIOS)	PC2019-0297/01	SERVICIO	07/03/2019	1	584,78	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS.	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
52301172T	ARAGON REAL, JUAN (URBISUR)	PC2019-0170/01	SERVICIO	06/02/2019	1	556,60	SERVICIO TALLER DE MECANIZADO PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA VEHÍCULOS.	
75783346W	DURAN BOY JAVIER (DURACLIMA)	PC2019-0124/01	SERVICIO	11/02/2019	1	592,90	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN	
75795593J	GONZALEZ COLORADO, INMACULADA (AUTOS LUCRIS)	PC2019-0364/01	SERVICIO	25/03/2019	1	578,17	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS.	
A03637899	LABAQUA S.A	CP2019-0043/01	SERVICIO	18/02/2019	3	4.840,00	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA TRATADA EDAR	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
A08168213	ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	CP2019-0037/01	SERVICIO	29/01/2019	5	6.976,84	SEGURO DE VIDA CONVENIO COLECTIVO DE GEN. VIGENCIA 1 AÑO DESDE LAS 00:00 DEL 30/01/2019- 30/01/2020	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
A08178097	GUERIN S.A.	PC2019-0083/01	SUMINISTRO	21/02/2019	3	64,13	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS	
A08178097	GUERIN S.A.	PC2019-0332/01	SUMINISTRO	26/03/2019	3	241,40	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	
A08472276	WURTH ESPAÑA S.A	PC2019-0138/01	SUMINISTRO	04/02/2019	1	78,04	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE TRABAJO	
A08472276	WURTH ESPAÑA S.A	PC2019-0192/01	SUMINISTRO	18/02/2019	1	394,70	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
A11508629	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2019-0390/01	SERVICIO	22/03/2019	1	4.537,50	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
A11508629	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2019-0391/01	SERVICIO	22/03/2019	1	108,90	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO DE EMPRESAS (TROCADERO)	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
A11508629	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2019-0392/01	SERVICIO	22/03/2019	1	1.815,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y HOUSING DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
A11508629	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2019-0393/01	SERVICIO	22/03/2019	1	1.452,00	SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET E INTERCONEXIÓN DE DEPENDENCIAS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
A11508629	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2019-0394/01	SERVICIO	22/03/2019	1	5.142,50	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y TELECOMUNICACIONES PARA TELEGESTIÓN DE CUADROS DE ALUMBRADO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0063/01	SUMINISTRO	02/01/2019	1	18,09	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0050/01	SUMINISTRO	11/01/2019	1	9,68	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2018-1867/01	SUMINISTRO	14/01/2019	3	508,42	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0070/01	SUMINISTRO	16/01/2019	2	177,26	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0092/01	SUMINISTRO	21/01/2019	1	65,34	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0152/01	SUMINISTRO	24/01/2019	1	69,74	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0185/01	SUMINISTRO	07/02/2019	1	57,56	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0302/01	SUMINISTRO	07/02/2019	2	-57,56	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	Anulación pedido
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0190/01	SUMINISTRO	08/02/2019	1	3,09	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0175/01	SUMINISTRO	14/02/2019	2	62,34	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0212/01	SUMINISTRO	21/02/2019	2	37,41	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0211/01	SUMINISTRO	22/02/2019	2	44,61	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	

## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0197/01	SUMINISTRO	25/02/2019	3	66,79	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0196/01	SUMINISTRO	05/03/2019	4	110,47	SUMINISTRO DE MATERIALES DE TRABAJO	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0299/01	SUMINISTRO	06/03/2019	2	155,75	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0335/01	SUMINISTRO	11/03/2019	1	4,50	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0347/01	SUMINISTRO	12/03/2019	1	95,05	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0403/01	SUMINISTRO	21/03/2019	1	5,77	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA.	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0345/01	SUMINISTRO	22/03/2019	4	58,04	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REPUESTO PARA PEQUEÑAS HERRAMIENTAS	
A11902814	CASA PASTOR S.A	PC2018-1848/01	SUMINISTRO	29/01/2019	1	204,49	SUMINISTRO EQUIPOS DETECCION GASES	
A11902814	CASA PASTOR S.A	PC2018-1847/01	SUMINISTRO	31/01/2019	1	1.632,29	SUMINISTRO EQUIPOS DETECCION GASES	
A18485516	ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE S.A (ATHISA)	PC2019-0283/01	SERVICIO	14/03/2019	3	2.180,42	SERVICIO DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN	
A18485516	ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE S.A (ATHISA)	PC2019-0395/01	SERVICIO	26/03/2019	3	535,70	SERVICIO DE HIGIENE PARA BAÑOS	
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	PC2019-0340/01	SUMINISTRO	13/03/2019	1	12,10	SUMINISTRO DE LLAVE PARA ALARMA	
A28007268	GENERALI SEGUROS	PC2019-0220/01	SERVICIO	27/02/2019	1	4.542,62	SERVICIOS SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
A28141935	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEG. Y REASEGUROS S.A	PC2019-0222/01	SERVICIO	06/03/2019	4	470,66	SERVICIOS SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL	
A28164762	ELSTER MEDICION, S.A.U	PC2019-0237/01	SUMINISTRO	26/02/2019	1	4.256,18	SUMINISTRO DE CONTADORES AGUA POTABLE PARA RENOVACIÓN	
A28164762	ELSTER MEDICION, S.A.U	PC2019-0341/01	SUMINISTRO	14/03/2019	1	2.269,96	SUMINISTRO CONTADORES DE AGUA POTABLE	
A28164762	HONEYWELL (ELSTER MEDICION, S.A.U)	PC2019-0038/01	SUMINISTRO	14/01/2019	1	517,64	SUMINISTRO CONTADOR AGUA POTABLE GRAN CONSUMIDOR	
A28672764	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA S.L.U.	PC2019-0068/01	SUMINISTRO	16/01/2019	1	-276,03	SUMINISTRO REPUESTOS MECANICOS	Anulación pedido
A28672764	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA S.L.U.	PC2019-0225/01	SUMINISTRO	05/03/2019	2	439,59	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECANICOS	
A28760692	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A	CP2019-0030/01	SERVICIO	14/01/2019	3	6.600,00	SERVICIO GESTIÓN RESTOS VEGETALES	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
A28760692	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A	CP2019-0031/01	SERVICIO	15/01/2019	1	6.600,00	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LODOS	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
A29061595	HELPA S.A	PC2019-0071/01	SUMINISTRO	20/02/2019	1	563,97	SUMINISTRO PRODUCTO DE LIMPIEZA	
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A (VEIASA)	CP2019-0046/01	SERVICIO	03/01/2019	1	3.630,00	INSPECCIONES TECNICAS DE VEHICULOS (ITV)	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
A46480547	PLASTIC OMNIUM SIST. URBANOS, S.A.	PC2018-1909/01	SUMINISTRO	11/02/2019	1	1.870,30	SUMINISTRO REPUESTOS PARA MOBILIARIO URBANO	
A46480547	PLASTIC OMNIUM SIST. URBANOS, S.A.	PC2019-0100/01	SUMINISTRO	26/02/2019	4	4.159,50	SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO	
A48644264	BRAMMER IBERIA S.A	PC2018-1881/01	SUMINISTRO	07/01/2019	2	148,10	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECANICOS	
A48644264	BRAMMER IBERIA S.A	PC2019-0110/01	SUMINISTRO	06/02/2019	3	108,37	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECANICOS	
A48644264	BRAMMER IBERIA S.A	PC2019-0181/01	SUMINISTRO	11/02/2019	3	260,97	SUMINISTRO DE REPUESTOS NEUMATICOS	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0059/01	SUMINISTRO	09/01/2019	1	133,10	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	

## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2018-1896/01	SERVICIO	09/01/2019	1	1.028,50	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0043/01	SUMINISTRO	10/01/2019	1	41,60	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0099/01	SUMINISTRO	22/01/2019	1	20,33	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0161/01	SUMINISTRO	31/01/2019	1	6,09	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0102/01	SUMINISTRO	06/02/2019	5	31,82	SUMINISTRO DE RECAMBIOS (FILTROS) PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE GEN	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0302/02	SUMINISTRO	07/02/2019	2	57,56	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0247/01	SUMINISTRO	20/02/2019	1	71,12	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0243/01	SUMINISTRO	22/02/2019	2	30,38	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0328/01	SUMINISTRO	13/03/2019	3	45,86	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0422/01	SUMINISTRO	26/03/2019	2	255,79	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2019-0478/01	SERVICIO	17/01/2019	1	24,20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN DISPOSITIVOS TELE LECTURA	
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2019-0477/01	SERVICIO	29/01/2019	1	96,80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN DISPOSITIVOS TELE LECTURA	
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2019-0114/01	SUMINISTRO	01/02/2019	1	936,96	SUMINISTRO CONTADOR ELECTRONICO	
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2019-0476/01	SERVICIO	23/03/2019	1	72,60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN DISPOSITIVOS TELE LECTURA	
A58486739	GRAU, MAQUINARIA I SERVERI INTEGRAL S.A.	PC2019-0397/01	SUMINISTRO	26/03/2019	1	429,20	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A	PC2019-0221/01	SERVICIO	15/03/2019	4	885,99	SERVICIOS SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL	
A79985925	MEJORAS ENERGÉTICAS DE RECURSOS E INVESTIGACIONES, S.A.	PC2019-0160/01	SUMINISTRO	21/02/2019	3	3.472,70	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA TRABAJOS SOBRE REDES	
A83052407	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	CP2019-0026/01	SERVICIO	02/01/2019	1	7.260,00	SERVICIOS POSTALES	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
A83401273	PUNTO KILOMETRICO CERO RENT S.A (PK0)	PC2019-0188/01	SERVICIO	13/02/2019	2	605,00	SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B01168764	CEPILLERIA IND.ALAVESA S.L. (CEPIAL)	PC2019-0257/01	SUMINISTRO	05/03/2019	3	6.655,00	SUMINISTRO CARRO DE LIMPIEZA VIARIA	
B02256998	PADEL PINTURAS S.L.	PC2019-0060/01	SUMINISTRO	24/01/2019	2	84,78	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS	
B02256998	PADEL PINTURAS S.L.	PC2018-1802/01	SUMINISTRO	01/02/2019	2	148,66	SUMINISTRO DE PINTURAS	
B02256998	PADEL PINTURAS S.L.	PC2019-0132/01	SUMINISTRO	06/02/2019	2	102,09	SUMINISTRO DE DISOLVENTE	
B06017479	RODAMIENTOS BULNES S.L	PC2019-0373/01	SUMINISTRO	25/03/2019	3	375,49	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS	
B08557761	HACH LANGE SPAIN.S.L.U	PC2018-1907/01	SUMINISTRO	07/02/2019	3	4.346,82	SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO	
B08732182	SNF FLOEWRGER IBERICA S.L.U	PC2019-0254/01	SUMINISTRO	27/02/2019	1	1.639,55	SUMINISTRO DE REACTIVO	
B11036787	MONELEG, S.L.	PC2019-0142/01	SERVICIO	01/02/2019	1	991,28	SERVICIO DE REPARACIÓN, MEJORAS EN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES.	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
B11036787	MONELEG, S.L.	PC2019-0150/01	SERVICIO	11/02/2019	1	439,74	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA IMPRO	
B11091915	SISTEMAS OFICINAS SAN FERNANDO SL (CANON)	PC2019-0049/01	SUMINISTRO	14/01/2019	1	0,00	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA	
B11091915	SISTEMAS OFICINAS SAN FERNANDO SL (CANON)	PC2019-0088/01	SERVICIO	24/01/2019	1	8,13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	
B11248952	FLUIDMECANICA SUR, S.L.	PC2019-0173/01	SUMINISTRO	13/02/2019	2	122,55	SUMINISTRO DE REPUESTO MECANICO	
B11248952	FLUIDMECANICA SUR, S.L.	PC2019-0319/01	SUMINISTRO	22/03/2019	2	374,42	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS	
B11265683	PUSAMA S.L.	PC2019-0073/01	SUMINISTRO	16/01/2019	1	-3.630,00	GESTIÓN RESIDUOS	Anulación autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11372000	SUNITEC HISPANIA, S.L.	PC2019-0045/01	SUMINISTRO	16/01/2019	2	638,70	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TAPADERAS	
B11411139	RAME, S.L	PC2018-1894/01	SUMINISTRO	09/01/2019	3	161,22	SUMINISTRO DE SEPIOLITA	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0013/01	SUMINISTRO	16/01/2019	3	36,24	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA.	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0085/01	SUMINISTRO	24/01/2019	3	308,79	SUMINISTRO DE EPIS	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0039/02	SUMINISTRO	29/01/2019	4	49,37	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA EN GENERAL	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0213/01	SUMINISTRO	18/02/2019	1	-27,83	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS	Anulación pedido
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0209/01	SUMINISTRO	21/02/2019	3	8,47	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0229/01	SUMINISTRO	21/02/2019	2	-81,94	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION	Anulación pedido
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0275/01	SUMINISTRO	04/03/2019	2	-36,24	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA HERRAMIENTAS	Anulación pedido
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0304/01	SUMINISTRO	05/03/2019	1	267,72	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0267/01	SUMINISTRO	05/03/2019	4	57,11	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0295/01	SUMINISTRO	06/03/2019	1	64,13	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0377/02	SUMINISTRO	26/03/2019	4	7.193,21	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL PLAN EMPLEO 2019	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0428/01	SUMINISTRO	27/03/2019	2	10,41	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-0058/01	SUMINISTRO	16/01/2019	1	162,29	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE INVIERNO	
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2018-1866/01	SUMINISTRO	24/01/2019	1	230,47	SUMINISTRO DE ROPA IMPERMEABLE	
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-0096/01	SUMINISTRO	31/01/2019	3	313,39	SUMINISTRO DE GUANTES PARA REPOSICIÓN DE STOCK	
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-0172/02	SUMINISTRO	14/02/2019	3	1.068,53	SUMINISTRO DE VESTUARIO	
B11447877	ASESORIA CARRION S.L.	PC2019-0325/01	SERVICIO	14/03/2019	1	10.744,80	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0082/01	SUMINISTRO	25/01/2019	2	984,94	SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA DE PAPELERA	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0039/01	SUMINISTRO	29/01/2019	4	186,82	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA EN GENERAL	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0296/01	SUMINISTRO	08/03/2019	1	199,65	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0369/01	SUMINISTRO	19/03/2019	1	172,42	SUMINISTRO DE GUANTES PARA REPOSICIÓN DE STOCK	
B11450764	COOLGADES S.L.	PC2019-0260/01	SUMINISTRO	27/02/2019	1	185,06	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS.	
B11539285	COMERCIAL GARCAST, S.L	PC2019-0093/01	SUMINISTRO	28/01/2019	3	106,87	SUMINISTRO DE RECOGEDORES PARA LIMPIEZA VIARIA	
B11539285	COMERCIAL GARCAST, S.L	PC2019-0039/03	SUMINISTRO	29/01/2019	4	63,61	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA EN GENERAL	
B11539285	COMERCIAL GARCAST, S.L	PC2019-0259/02	SUMINISTRO	19/03/2019	4	163,11	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA VIARIA	
B11555364	PRELEC PUERTO REAL, S.L.	PC2019-0069/01	SUMINISTRO	18/01/2019	2	50,01	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	
B11614336	BALLESTAS ANDALUCIA, S.L.	PC2019-0005/01	SERVICIO	03/01/2019	1	425,16	SERVICIO DE TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
B11628468	TUBESAN S.L	PC2019-0130/01	SUMINISTRO	31/01/2019	1	-12,83	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SANEAMIENTO	Anulación pedido
B11628468	TUBESAN S.L	PC2019-0334/01	SUMINISTRO	15/03/2019	3	17,13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FUENTE	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0014/01	SUMINISTRO	04/01/2019	1	-156,82	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES DE ABASTECIMIENTO	Anulación pedido
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2018-1849/01	SUMINISTRO	09/01/2019	3	79,92	SUMINISTRO DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN.	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0107/01	SUMINISTRO	31/01/2019	4	627,84	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0146/01	SUMINISTRO	11/02/2019	2	305,38	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0067/01	SUMINISTRO	21/02/2019	5	43,54	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0282/01	SUMINISTRO	01/03/2019	1	-43,54	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	Anulación pedido
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0279/01	SUMINISTRO	05/03/2019	5	63,79	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0256/02	SUMINISTRO	06/03/2019	4	543,13	SUMINISTRO MATERIAL JARDINERÍA	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0346/01	SUMINISTRO	14/03/2019	1	58,70	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0348/01	SUMINISTRO	14/03/2019	1	-37,70	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	Anulación pedido
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0376/01	SERVICIO	18/03/2019	1	24,43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA RED DE SANEAMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0374/01	SUMINISTRO	22/03/2019	2	73,29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0371/01	SUMINISTRO	22/03/2019	2	408,98	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN ABASTECIMIENTO	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2018-1829/01	SUMINISTRO	15/01/2019	3	1.465,61	SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA JARDINERIA	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-0037/01	SUMINISTRO	21/02/2019	1	126,37	SERVICIO DE REPARACION DE PEQUEÑA MAQUINARIA	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-0337/02	SUMINISTRO	28/03/2019	4	205,86	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11702487	DANTIA TECNOLOGIAS S.L.	PC2019-0249/01	SUMINISTRO	15/01/2019	1	51,91	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	
B11702487	DANTIA TECNOLOGIAS S.L.	PC2019-0250/01	SERVICIO	15/02/2019	1	188,76	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11710258	GESTION DE SERVICIOS LA CARTUJA, GESSER S.L.	CP2019-0045/01	SERVICIO	25/02/2019	1	17.545,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
B11723046	TOLDOS EL PORTAL, S.L.	PC2019-0265/01	SUMINISTRO	27/02/2019	1	313,39	SERVICIO TALLER PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CONTENEDORES MULTILIFT.	
B11723046	TOLDOS EL PORTAL, S.L.	PC2019-0359/01	SERVICIO	19/03/2019	1	306,13	SERVICIO TALLER PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CONTENEDORES MULTILIFT.	
B11723046	TOLDOS EL PORTAL, S.L.	PC2019-0421/01	SERVICIO	26/03/2019	1	471,17	SERVICIO TALLER PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CONTENEDORES MULTILIF.	
B11731973	EPREMAIN S.L.	PC2019-0310/01	SERVICIO	07/03/2019	1	96,80	SERVICIO DE REVISION DE TACOGRFAO DE VEHICULOS	
B11731973	EPREMAIN S.L.	PC2019-0425/01	SERVICIO	26/03/2019	1	133,10	SERVICIO DE REVISION DE TACOGRFAO DE VEHICULOS	
B11732336	ARIDOS RECICLADOS DEL SUR S.L.	CP2019-0034/01	SERVICIO	16/01/2019	2	3.300,00	SERVICIO GESTIÓN RESIDUOS ESCOMBROS	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
B11840576	WOZNIAK SOLUCIONES INFORMATICAS MAC SLU	PC2019-0329/01	SUMINISTRO	19/03/2019	2	3.085,50	SUMINISTRO WORKSTATION PARA PUESTO DE TRABAJO DISEÑADOR GRÁFICO	
B11858941	VICENLUC, S.L.L.	CP2019-0033/01	SERVICIO	18/01/2019	3	12.100,00	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
B11858941	VICENLUC, S.L.L.	PC2019-0182/01	SUMINISTRO	13/02/2019	2	190,07	SUMINISTRO REPUESTO MECANICO	
B11858941	VICENLUC, S.L.L.	PC2019-0388/01	SUMINISTRO	22/03/2019	1	520,09	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0155/01	SUMINISTRO	06/02/2019	5	14,76	SUMINISTRO DE MATERIAL PREVENTIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0172/01	SUMINISTRO	14/02/2019	3	468,90	SUMINISTRO DE VESTUARIO	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0194/01	SUMINISTRO	18/02/2019	3	22,38	SUMINISTRO DE PILAS.	

## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0232/01	SUMINISTRO	21/02/2019	2	9,10	SUMINISTRO DE PILAS PARA REPOSICIÓN DE STOCK	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0258/02	SUMINISTRO	05/03/2019	4	50,46	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA Y JARDINERÍA	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0119/01	SUMINISTRO	14/03/2019	5	277,57	SUMINISTRO MOBILIARIO	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0377/01	SUMINISTRO	26/03/2019	4	66,79	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL PLAN EMPLEO 2019	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0337/01	SUMINISTRO	28/03/2019	4	535,59	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11917028	SINELEC SUR, S.L	PC2019-0046/01	SUMINISTRO	16/01/2019	3	515,61	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS	
B11917028	SINELEC SUR, S.L	PC2018-1882/01	SUMINISTRO	18/01/2019	3	227,99	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS	
B11917028	SINELEC SUR, S.L	PC2018-1830/01	SUMINISTRO	22/03/2019	6	270,35	SUMINISTRO DE REPUESTO ELECTRONICO	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0080/01	SUMINISTRO	28/01/2019	3	59,90	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2018-1629/01	SUMINISTRO	06/02/2019	6	928,38	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA USO EN TALLER.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0159/01	SUMINISTRO	06/02/2019	3	21,18	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0200/01	SUMINISTRO	20/02/2019	3	27,83	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0309/01	SUMINISTRO	13/03/2019	3	92,56	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0343/01	SUMINISTRO	13/03/2019	1	49,54	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0381/01	SUMINISTRO	26/03/2019	4	237,46	SUMINISTRO DE ABSORBENTES	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0401/01	SUMINISTRO	26/03/2019	3	205,70	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B14651046	GRUPO PEÑA AUTOMOCION S.L.	PC2019-0062/01	SUMINISTRO	18/01/2019	3	46,83	SUMINISTRO DE RECAMBIOS (FILTROS ) PARA MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO DE GASOIL	
B14651046	GRUPO PEÑA AUTOMOCION S.L.	PC2019-0204/01	SUMINISTRO	07/02/2019	1	115,24	SUMINISTRO DE BATERÍA DE VEHÍCULO	
B14651046	GRUPO PEÑA AUTOMOCION S.L.	PC2019-0230/01	SUMINISTRO	21/02/2019	1	155,44	SUMINISTRO DE RECAMBIOS (FILTROS Y BATERIAS) PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE GEN	
B18069500	LUBRICANTE MARTIN S.L.	PC2019-0171/01	SUMINISTRO	21/02/2019	3	1.441,84	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS.	
B18069500	LUBRICANTES MARTÍN S.L.	PC2019-0330/01	SUMINISTRO	15/03/2019	3	1.976,70	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS.	
B18923029	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L. (MALSA)	PC2019-0270/01	SERVICIO	13/03/2019	4	6.046,93	SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA 18 M SOBRE CAMIÓN	
B18996439	TRASLASIERRA COMERCIO S.L.	PC2019-0113/01	OBRA	06/03/2019	5	9.873,60	OBRA DE ADECENTAMIENTO CENTRO DE RECEPCION DE RESIDUOS DE CASINES	
B20967022	OLGAIZ CONSTRUCCIONES MECANICAS S.L.L (LICAR)	PC2019-0077/01	SUMINISTRO	16/01/2019	1	624,96	SUMINISTRO DE REPUESTO MECANICO	
B26453118	SOLTECO MADERA PLASTICA, S.L.	PC2018-1816/01	SUMINISTRO	16/01/2019	2	8.497,22	SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO	
B29070943	GRUPO DISOFIC S.L.U	PC2019-0047/03	SUMINISTRO	31/01/2019	4	301,37	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
B29070943	GRUPO DISOFIC S.L.U	PC2019-0281/01	SUMINISTRO	06/03/2019	2	28,05	SUMINISTRO DE TABLÓN DE ANUNCIO	
B29070943	GRUPO DISOFIC S.L.U	PC2019-0379/01	SUMINISTRO	26/03/2019	2	35,63	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U ( KIMSA )	PC2018-1828/01	SUMINISTRO	02/01/2019	3	171,34	SUMINISTRO DE PRODUCTO LUBRICANTE-ANTIGRIPANTE	
B39798954	ROBERTO BRUÑA S.L.	PC2019-0228/01	SUMINISTRO	13/03/2019	1	1.161,60	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN REDES DE SANEAMIENTO	
B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	PC2019-0047/02	SUMINISTRO	31/01/2019	4	359,42	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	PC2019-0074/01	SUMINISTRO	06/02/2019	3	169,04	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0030/01	SUMINISTRO	16/01/2019	2	20,95	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA.	

## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2018-1895/01	SUMINISTRO	31/01/2019	3	19,12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA.	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0131/01	SUMINISTRO	31/01/2019	1	-11,31	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN REDES DE ABASTECIMIENTO	Anulación pedido
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0121/01	SUMINISTRO	04/02/2019	2	748,69	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS VARIOS	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0148/01	SUMINISTRO	06/02/2019	2	1,63	SUMINISTRO DE TORNILLERÍA	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0266/01	SUMINISTRO	27/02/2019	2	71,90	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0361/01	SUMINISTRO	15/03/2019	1	12,49	SUMINISTRO DE GUANTES PARA REPOSICIÓN DE STOCK	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0409/01	SUMINISTRO	21/03/2019	1	44,00	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2018-1886/01	SUMINISTRO	03/01/2019	1	89,61	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0199/01	SUMINISTRO	14/02/2019	2	1.065,90	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0205/01	SUMINISTRO	14/02/2019	1	60,14	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0206/01	SUMINISTRO	14/02/2019	3	211,75	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0208/01	SUMINISTRO	20/02/2019	3	298,39	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0240/01	SUMINISTRO	25/02/2019	3	145,20	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0326/01	SUMINISTRO	11/03/2019	3	141,57	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0320/01	SUMINISTRO	13/03/2019	3	300,08	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0352/01	SUMINISTRO	14/03/2019	1	303,43	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0387/01	SUMINISTRO	20/03/2019	1	65,78	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41832478	GENERAL ELEVADORES XXI. S.L. (GENXXI)	PC2019-0321/01	SERVICIO	25/03/2019	3	1.887,60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES	
B42523910	INDUSTRIAL TYRE 2017 S.L.	PC2019-0375/01	SUMINISTRO	26/03/2019	1	414,55	SUMINISTRO Y MONTAJE DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS PESADOS.	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2018-1851/01	SUMINISTRO	09/01/2019	3	101,88	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2018-1883/01	SUMINISTRO	14/01/2019	3	143,99	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2018-1872/01	SUMINISTRO	16/01/2019	4	94,19	SUMINISTRO DE BOBINA DE HILO TRENZADO PARA DESBROZADORAS	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2019-0155/02	SUMINISTRO	06/02/2019	5	18,91	SUMINISTRO DE MATERIAL PREVENTIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2019-0149/01	SUMINISTRO	20/02/2019	3	84,68	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA COLORAR PAPELERAS	

## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2019-0275/02	SUMINISTRO	04/03/2019	2	42,11	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA HERRAMIENTAS	
B56053069	INDUSTRIAS GB FAMI SL.	PC2019-0259/01	SUMINISTRO	19/03/2019	4	304,92	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA VIARIA	
B60301496	SICAL S.L.	PC2019-0104/01	SUMINISTRO	25/01/2019	1	-13,09	SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA	Anulación pedido
B60301496	SICAL S.L.	PC2019-0105/01	SUMINISTRO	11/02/2019	1	395,62	SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA	
B62076740	SEIDOR CONSULTING S.L.	PC2019-0284/01	SERVICIO	22/03/2019	1	895,40	MANTENIMIENTO ANUAL LICENCIA QLIK SENSE	
B63993992	SMA IBERICA TECNOLOGIA SOLAR S.L.	PC2019-0261/01	SUMINISTRO	13/03/2019	1	986,15	SUMINISTRO DE INVERSOR PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE IMPRO	
B66057787	CICLONTECH, S.L.U.	CP2019-0042/01	SERVICIO	31/01/2019	1	16.468,12	CONTRATO DE SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTIÓN AGUAS	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
B72007388	INELECTRA 2005, S.L.	PC2019-0011/01	SERVICIO	04/01/2019	1	391,51	SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO OCASIONADOS POR SINIESTRO DEL CAMION IVECO 5076FVY EN CALLE SANTO DOMINGO ESQUINA CALLE REAL	
B72007388	INELECTRA 2005, S.L.	PC2019-0285/01	SERVICIO	11/01/2019	1	1.009,41	SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO OCASIONADOS POR SINIESTRO DEL CAMION IVECO 5076FVY EN CALLE SANTO DOMINGO ESQUINA CALLE REAL	
B72007388	INELECTRA 2005, S.L.	PC2019-0134/01	SERVICIO	31/01/2019	1	519,09	SERVICIO PARA DESMONTAJE MOLINO DE VIENTO	
B72007388	INELECTRA 2005, S.L.	PC2019-0286/01	SUMINISTRO	05/03/2019	1	813,40	SUMINISTRO DE COLUMNA DE 3,9 M. EN LA C/ DOCTOR SÁNCHEZ BISH A LA ALTURA DE Nº 55 POR ACCIDENTE DE VEHÍCULO	
B72007388	INELECTRA, S.L.	PC2019-0087/01	SERVICIO	25/01/2019	3	3.937,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INVERSOR EN CENTRO DE ADULTOS MERCADONA	
B72007388	INELECTRA, S.L.	PC2019-0264/01	SUMINISTRO	27/02/2019	1	3.937,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INVERSOR EN LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE SALA DE BARRIO 512 VIVIENDAS	
B72007388	INELECTRA, S.L.	PC2019-0306/01	SERVICIO	08/03/2019	1	3.937,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INVERSOR EN LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE SERVICIOS SOCIALES	
B72032618	PUERTAS AUTOMATICAS SELEMAN S.L.	PC2019-0323/01	SERVICIO	29/03/2019	3	3.206,50	SERVICIO MANTENIMIENTO PUERTAS	
B72079841	RECOSOL SOLINO SANCHEZ, S.L.	PC2019-0413/01	SERVICIO	22/03/2019	2	605,00	SERVICIO DE MAQUINARIA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B72098726	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2019-0066/01	SUMINISTRO	15/01/2019	1	51,42	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72098726	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2019-0156/01	SUMINISTRO	30/01/2019	1	11,86	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72098726	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2019-0127/01	SUMINISTRO	31/01/2019	2	175,45	SERVICIO DE ROTULACIÓN PARA VEHICULO	
B72098726	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2019-0164/01	SERVICIO	07/02/2019	2	72,84	SERVICIO DE SERIGRAFÍA EN POLOS	
B72098726	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2019-0385/01	SUMINISTRO	28/03/2019	4	127,05	SUMINISTRO PEGATINAS CORPORATIVAS CARRITOS DE BARRENDERO	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2018-1887/01	SUMINISTRO	08/01/2019	3	258,82	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE HIDROLIMPIADORAS.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2018-1829/02	SUMINISTRO	15/01/2019	3	2.171,13	SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA JARDINERIA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0048/01	SERVICIO	16/01/2019	1	46,20	SERVICIO REPARACIÓN MAQUINARIA JARDINERÍA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0101/01	SUMINISTRO	18/01/2019	1	14,52	SUMINISTRO DE CONSUMIBLE PARA PEQUEÑA MAQUINARIA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0103/01	SERVICIO	22/01/2019	1	3,32	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA PEQUEÑA MAQUINARIA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0135/01	SUMINISTRO	28/01/2019	1	16,77	SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA PEQUEÑA MAQUINARIA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0163/01	SUMINISTRO	11/02/2019	3	438,61	SUMINISTRO HILO DE CORTE	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0241/01	SUMINISTRO	27/02/2019	3	130,89	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	

## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0231/01	SUMINISTRO	05/03/2019	3	130,79	SUMINISTRO DE RECAMBIOS (FILTROS) PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE GEN	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0258/01	SUMINISTRO	05/03/2019	4	153,48	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA Y JARDINERÍA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0256/01	SUMINISTRO	06/03/2019	4	387,27	SUMINISTRO MATERIAL JARDINERÍA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0419/01	SUMINISTRO	26/03/2019	3	16,04	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72113772	ALQUILERES GALVAN, S.L.	PC2019-0143/01	SERVICIO	06/02/2019	2	605,00	SERVICIO DE ALQUILER DE GRÚA PARA OPERACION DE MANTENIMIENTO EN EDAR	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B72113772	ALQUILERES GALVAN, S.L.	PC2019-0223/01	SERVICIO	22/02/2019	2	605,00	SERVICIO DE ALQUILER DE GRÚA PARA OPERACION DE MANTENIMIENTO EN EDAR	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B72113772	ALQUILERES GALVAN, S.L.	PC2019-0413/02	SERVICIO	22/03/2019	2	-387,20	SERVICIO DE MAQUINARIA	Anulación autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B72113772	ALQUILERES GALVAN, S.L.	PC2019-0368/01	SERVICIO	22/03/2019	3	387,20	SERVICIO DE MAQUINARIA	
B72125669	IBERICAR FORMULA CADIZ S.L.	PC2019-0262/01	SUMINISTRO	01/03/2019	1	92,12	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
B72125669	IBERICAR FORMULA CADIZ S.L.	PC2019-0263/01	SUMINISTRO	01/03/2019	1	67,88	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72143266	URBEXCON PUERTO S.L.	PC2019-0111/01	OBRA	06/03/2019	4	3.037,10	OBRA DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y ALISADO	
B72158462	OPTICA LA PAZ PUERTO REAL S.L.L	PC2019-0025/01	SUMINISTRO	24/01/2019	1	143,99	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	
B72158462	OPTICA LA PAZ PUERTO REAL S.L.L	PC2019-0224/01	SUMINISTRO	21/02/2019	1	59,29	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCION	
B72165822	LAS CORTES S.L.L	PC2019-0008/01	SUMINISTRO	15/01/2019	3	344,24	SUMINISTRO DE ESCÁNER BASICO	
B72165822	LAS CORTES S.L.L	PC2019-0047/01	SUMINISTRO	31/01/2019	4	68,11	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
B72165822	LAS CORTES S.L.L	PC2019-0195/01	SUMINISTRO	14/02/2019	3	42,40	SUMINISTRO DE MATERIAL DE EMBALAJE	
B72165822	LAS CORTES S.L.L	PC2019-0339/01	SUMINISTRO	14/03/2019	3	305,21	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA	
B72238421	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2019-0315/01	SUMINISTRO	08/03/2019	1	28,00	SUMINISTRO DE FUNDAS Y PROTECTORES DE PANTALLA PARA LOS DISPOSITIVOS DE LECTURA DE CONTADORES DE AGUA	
B72300874	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2019-0031/01	SERVICIO	09/01/2019	1	10,89	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
B72300874	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2019-0091/01	SERVICIO	18/01/2019	1	10,89	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
B72300874	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2019-0202/01	SERVICIO	13/02/2019	1	7,45	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
B72300874	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2019-0344/01	SERVICIO	14/03/2019	1	96,80	SERVICIO DE PORTES	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0122/01	SUMINISTRO	08/01/2019	1	12,20	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0006/01	SUMINISTRO	09/01/2019	1	183,13	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0020/01	SUMINISTRO	09/01/2019	1	94,23	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0057/01	SUMINISTRO	12/01/2019	1	377,52	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0032/01	SUMINISTRO	14/01/2019	1	304,72	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0106/01	SUMINISTRO	25/01/2019	1	108,43	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0176/01	SUMINISTRO	30/01/2019	1	32,23	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0140/01	SUMINISTRO	31/01/2019	1	209,09	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0168/01	SUMINISTRO	06/02/2019	1	70,06	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0269/01	SUMINISTRO	04/03/2019	1	70,06	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0277/01	SUMINISTRO	04/03/2019	1	25,16	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0366/01	SUMINISTRO	14/03/2019	1	8,13	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0356/01	SUMINISTRO	15/03/2019	1	40,66	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
B73720138	INNOVACIONES PLASTICAS DEL LEVANTE, S.L	PC2019-0198/01	SUMINISTRO	21/02/2019	1	684,86	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA CONTENEDORE SEMINUEVOS CARGA LATERAL	
B83667725	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U	PC2019-0327/01	SERVICIO	04/01/2019	1	110,11	SERVICIO DE RETIRADA DE RESIDUOS	
B83667725	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U	CP2019-0041/01	SERVICIO	01/02/2019	3	1.873,08	SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE RESIDUOS	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
B83667725	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U	PC2019-0350/01	SERVICIO	01/02/2019	1	1.540,20	SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CENTRO PRODUCTOR PUNTO LIMPIO DEL RÍO SAN PEDRO	
B83667725	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U	PC2019-0399/01	SERVICIO	01/02/2019	1	112,20	SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CENTRO PRODUCTOR PUNTO LIMPIO DEL RÍO SAN PEDRO	
B83667725	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U	PC2019-0450/01	SERVICIO	01/02/2019	1	599,41	SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CENTRO PRODUCTOR UBICADO EN AVDA JOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ, 2	
B83916668	DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS SL	PC2019-0367/01	SERVICIO	22/03/2019	1	6.655,00	CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN RELACION CON IMPUESTO DE SOCIEDADES	
B90229790	MERSANT VIGILANCIA, S.L.	PC2019-0003/01	SERVICIO	03/01/2019	1	29,43	SERVICIO SEGURIDAD INSTALACIONES	
B90229790	MERSANT VIGILANCIA, S.L.	PC2019-0007/01	SERVICIO	03/01/2019	1	14,71	SERVICIO SEGURIDAD INSTALACIONES	
B90252743	EXBAL REPARACIONES Y SERVICIOS S.L.	PC2019-0167/01	SERVICIO	13/02/2019	1	6.751,80	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA	
B90310756	RECAMBIOS SAN FERNANDO, S.L.	PC2019-0331/01	SUMINISTRO	14/03/2019	3	7,65	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0108/01	SUMINISTRO	31/01/2019	4	57,02	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN RED DE ABASTECIMIENTO	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0174/01	SUMINISTRO	07/02/2019	2	56,74	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0229/02	SUMINISTRO	21/02/2019	2	292,05	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0252/01	SUMINISTRO	05/03/2019	2	311,70	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
B91313742	KEDEXTIN, S.L.	PC2019-0372/01	SUMINISTRO	19/03/2019	1	96,80	SUMINISTRO DE EXTINTORES	
B91682385	GLOBAL DE CONGRESOS Y VIAJES S.L.(HOLA TRAVEL)	PC2019-0137/01	SERVICIO	05/02/2019	1	777,82	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE SERVICIO DE BILLETES TREN PARA ASISTIR JORNADAS TECNICAS EN ZARAGOZA Y VALENCIA (DÍAS 7 Y 8 DE FEBRERO)	
B95604021	CORREO INTELIGENTE POSTAL S.L.U.	CP2019-0050/01	SERVICIO	22/03/2019	3	4.840,00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POSTALES DE CARTAS CERTIFICADAS Y NOTIFICACIONES CON CERTIFICACIÓN DE CONTENIDO, EN EL TERMINO DE PUERTO REAL	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
B95717823	INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL, S.L. (TECNOAQUA)	PC2019-0129/01	SERVICIO	25/01/2019	1	112,00	SERVICIO DE FORMACION JORNADA SMAGUA 2019	
B95717823	INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL, S.L. (TECNOAQUA)	PC2019-0239/01	SUMINISTRO	01/02/2019	1	84,24	SUMINISTRO SUSCRIPCIÓN REVISTA TÉCNICA TECNOAQUA	
B95830527	AGRIA HISPANIA, S.L.	PC2019-0109/01	SERVICIO	28/01/2019	1	127,05	SERVICIO DE CERTIFICADO DE VEHÍCULO	
B95830527	AGRIA HISPANIA, S.L.	PC2019-0183/01	SERVICIO	05/02/2019	1	6,05	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
B97673453	VALORA PREVENCIÓN S.L.	PC2019-0234/01	SERVICIO	31/01/2019	1	1.203,96	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	
B97673453	VALORA PREVENCIÓN S.L.	PC2019-0084/01	SERVICIO	31/01/2019	1	602,04	SERVICIO DE PREVENCIÓN EVALUACIÓN DE RIESGOS ESPECIFICA	
B98846991	TRIONSER S.L.	PC2019-0157/01	SERVICIO	01/02/2019	1	-888,14	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL INVERSOR DE CASETA MUNICIPAL	Anulación pedido
E72335045	REGISTRO MERCANTIL DE CADIZ CB	PC2019-0051/01	SERVICIO	14/01/2019	1	200,00	SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL	
E72335045	REGISTRO MERCANTIL DE CADIZ CB	PC2019-0153/01	SERVICIO	30/01/2019	1	17,42	SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL	
ESQ2826004J	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE FNMT-RCM	PC2019-0154/01	SERVICIO	30/01/2019	1	16,94	SERVICIO DE OBTENCIÓN DE CERTIFICADO	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

<b>NIF Proveedor</b>	<b>Nombre Proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Tipo Contrato</b>	<b>Formalización</b>	<b>Ofertas</b>	<b>Importe</b>	<b>Objeto del contrato</b>	<b>Observaciones</b>
J72006125	GRAFICAS CRUZ, S.C.	PC2019-0035/01	SUMINISTRO	24/01/2019	2	121,00	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	
Q1132001G	UNIVERSIDAD DE CADIZ	PC2019-0418/01	SERVICIO	26/03/2019	1	18.029,00	SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTELIGENTE Y AUTOMÁTICO PARA EL MODELADO DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MEDIANTE DESCRIPCIÓN LINGÜÍSTICA	