

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO 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
28929504N	GARCIA VAZQUEZ, BELEN (NOTARIO)	PC2019-0697/01	SERVICIO	22/05/2019	1	52,36	SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIA	
28929504N	GARCIA VAZQUEZ, BELEN (NOTARIO)	PC2019-0830/01	SERVICIO	21/06/2019	1	12,73	SERVICIO PROFESIONALES DE NOTARIA	
31207339L	LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIO (DEYCO)	PC2019-0717/01	SUMINISTRO	29/05/2019	1	353,32	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0360/01	SUMINISTRO	04/01/2019	2	176,66	SUMINISTRO DE CERRADURAS PARA LAS TAQUILLAS	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0500/01	SUMINISTRO	04/09/2019	1	2,50	SUMINISTRO DE PILAS	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0485/01	SUMINISTRO	04/10/2019	1	5,99	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0639/01	SUMINISTRO	15/05/2019	1	29,34	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA JARDINES	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0624/01	SUMINISTRO	16/05/2019	3	23,60	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE CORTE	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0648/01	SUMINISTRO	16/05/2019	1	6,90	SUMINISTRO DE CONSUMIBLE PARA PEQUEÑA MAQUINARIA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0686/01	SUMINISTRO	23/05/2019	1	17,00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0715/01	SUMINISTRO	27/05/2019	1	36,80	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA ARREGLO DE MOBILIARIO URBANO	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0676/03	SUMINISTRO	28/05/2019	5	22,70	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0727/01	SUMINISTRO	29/05/2019	1	21,00	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA ARREGLO DE MOBILIARIO URBANO	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0700/01	SUMINISTRO	29/05/2019	3	85,30	SUMINISTRO DE CANDADOS PARA FERIA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0747/01	SUMINISTRO	06/03/2019	1	11,70	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0753/01	SUMINISTRO	06/07/2019	3	36,30	SUMINISTRO DE PILAS	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0780/01	SUMINISTRO	13/06/2019	1	29,20	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA ARREGLO DE MOBILIARIO URBANO	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0775/01	SUMINISTRO	13/06/2019	1	9,58	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0756/03	SUMINISTRO	14/06/2019	4	42,35	SUMINISTRO DE PEQUEÑA HERRAMIENTA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-1084/01	SUMINISTRO	20/06/2019	1	3,63	SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0832/01	SUMINISTRO	21/06/2019	1	12,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0833/01	SUMINISTRO	21/06/2019	1	5,00	SUMINISTRO DE LLAVE PARA OFICINA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0839/01	SUMINISTRO	27/06/2019	4	51,55	SUMINISTRO DE GARRAFAS PARA EL TRASPORTE DE GASOLINA.	
48966357R	PEREZ BUSATI, ESTEFANIA (ALTHEA FORMACION)	PC2019-0796/01	SERVICIO	14/06/2019	1	4.525,00	CURSO DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL	
48966357R	PEREZ BUSATI, ESTEFANIA (ALTHEA FORMACION)	PC2019-0829/01	SERVICIO	24/06/2019	1	-95,00	CURSO DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL	Anulación pedido
48972492H	GARCIA ORTEGA, M. JESUS (TALLER STA REMEDIOS)	PC2019-0427/01	SERVICIO	04/01/2019	1	538,92	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS.	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO 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
48972492H	GARCIA ORTEGA, M. JESUS (TALLER STA REMEDIOS)	PC2019-0472/01	SERVICIO	04/05/2019	1	716,92	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS.	
52301172T	ARAGON REAL, JUAN (URBISUR)	PC2019-0470/01	SERVICIO	04/05/2019	1	490,05	SERVICIO TALLER DE MECANIZADO PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA VEHÍCULOS.	
52928132A	DE LOS SANTOS FERNANDEZ, ANGEL (REP. LA PAZ)	PC2019-0626/01	SUMINISTRO	13/05/2019	1	30,01	SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVES	
53270929P	VILLALBA MUÑOZ, JUAN JOSE (CARLUNAS JEREZ)	PC2019-0643/01	SERVICIO	15/05/2019	1	132,13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO	
A08178097	GUERIN S.A.	PC2019-0572/01	SUMINISTRO	05/09/2019	3	891,67	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	
A08178097	GUERIN S.A.	PC2019-0634/01	SUMINISTRO	16/05/2019	3	121,24	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	
A08472276	WURTH ESPAÑA S.A	PC2019-0338/01	SUMINISTRO	04/11/2019	5	68,97	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
A08472276	WURTH ESPAÑA S.A	PC2019-0599/01	SUMINISTRO	20/05/2019	3	254,39	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN	
A08663619	CAIXABANK S.A	PC2019-0540/01	SERVICIO	26/04/2019	1	847,00	SERVICIOS BANCARIOS TERMINALES PUNTO DE VENTA CON REPORTE DE INFORMACIÓN EN CUADERNO BANCARIO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
A08663619	CAIXABANK S.A	PC2019-0636/01	SERVICIO	22/05/2019	2	16.940,00	SERVICIOS BANCARIOS DE GESTION RECAUDATORIA DE INGRESOS DEL SERVICIO DE AGUAS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
A11210671	ALMACENES OSCA S.A	PC2019-0433/01	SUMINISTRO	04/01/2019	3	1.016,40	SUMINISTRO DE MATERIAL METÁLICO	
A11508629	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2019-0436/01	SERVICIO	04/01/2019	1	-590,48	SERVICIO DE CONEXIÓN DE FIBRA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL CON LA RED MUNICIPAL	Anulación pedido
A11508629	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2019-0441/01	SUMINISTRO	04/01/2019	1	591,69	SUMINISTRO DE LICENCIAS WINDOWS SERVER PARA AMPLIACIÓN SERVIDORES GIS Y ACTUALIZACIÓN DE CONTROLADORA DE DOMINIO	
A11608296	AUTOGOMA, S.A	PC2019-0762/01	SUMINISTRO	06/06/2019	1	77,38	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11621448	JEREZ MOTOR S.A.	PC2019-0475/01	SUMINISTRO	04/10/2019	1	493,20	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11621448	JEREZ MOTOR S.A.	PC2019-0754/01	SUMINISTRO	06/05/2019	1	722,82	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0458/01	SUMINISTRO	04/01/2019	1	-6,96	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	Anulación pedido
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0499/01	SUMINISTRO	04/09/2019	1	122,20	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0473/01	SUMINISTRO	04/10/2019	2	292,54	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0503/01	SUMINISTRO	04/10/2019	1	39,45	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MAQUINARIA	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0493/01	SUMINISTRO	15/04/2019	3	198,08	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA ILUMINACIÓN	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0585/01	SUMINISTRO	16/05/2019	3	3.219,45	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MANIOBRA DE REPUESTO PARA LOS CUADROS TELE GESTIONADOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0801/01	SUMINISTRO	14/06/2019	1	44,72	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0825/01	SUMINISTRO	24/06/2019	2	68,41	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0858/01	SUMINISTRO	26/06/2019	2	58,08	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	
A14037329	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A	PC2018-1917/01	SUMINISTRO	04/05/2019	3	1.313,99	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO	
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	PC2019-0818/01	SUMINISTRO	20/06/2019	1	12,10	SUMINISTRO DE LLAVE PARA ALARMA	
A28007268	GENERALI SEGUROS	PC2019-0699/01	SERVICIO	14/05/2019	1	320,89	SEGURO DE VIDA CONVENIO COLECTIVO	
A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS S.A (CASER)	PC2019-0488/01	SERVICIO	04/10/2019	1	74,32	SERVICIO DE ASEGURADORA	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO 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
A28141935	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEG. Y REASEGUROS S.A	PC2019-0497/01	SERVICIO	29/04/2019	3	345,23	SERVICIOS SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL	
A28141935	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEG. Y REASEGUROS S.A	PC2019-0658/01	SERVICIO	24/05/2019	4	316,39	SERVICIOS SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL	
A28672764	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA S.L.U.	PC2019-0696/01	SUMINISTRO	06/06/2019	1	8.659,32	SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES PARA LA EBAR Nº1	
A28672764	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA S.L.U.	PC2019-0809/01	SUMINISTRO	20/06/2019	1	1.755,82	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA BOMBA	
A48644264	BRAMMER IBERIA S.A	PC2019-0537/01	SUMINISTRO	25/04/2019	2	231,93	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
A48644264	BRAMMER IBERIA S.A	PC2019-0577/01	SUMINISTRO	16/05/2019	2	160,35	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EPI'S	
A48644264	BRAMMER IBERIA S.A	PC2019-0722/01	SUMINISTRO	06/03/2019	3	160,81	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICO	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0446/01	SUMINISTRO	04/02/2019	3	165,77	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0455/01	SUMINISTRO	04/02/2019	1	39,83	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0466/01	SUMINISTRO	04/02/2019	1	6,52	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0463/01	SUMINISTRO	04/05/2019	2	614,55	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0552/01	SUMINISTRO	04/08/2019	1	75,60	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0465/01	SERVICIO	04/10/2019	1	605,00	SERVICIO IMPARTICIÓN CURSO FORMACIÓN	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0516/01	SUMINISTRO	04/12/2019	1	204,48	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0615/01	SUMINISTRO	05/10/2019	1	221,24	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0617/01	SUMINISTRO	16/05/2019	3	156,57	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0663/01	SUMINISTRO	20/05/2019	1	127,35	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0671/01	SERVICIO	28/05/2019	2	193,60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO TALLER VEHÍCULOS	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0711/01	SERVICIO	28/05/2019	1	605,00	SERVICIO IMPARTICIÓN CURSO DE FORMACIÓN	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0710/01	SERVICIO	29/05/2019	1	605,00	SERVICIO IMPARTICIÓN CURSO FORMACIÓN	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0724/01	SUMINISTRO	31/05/2019	3	156,57	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2019-0445/01	SUMINISTRO	04/10/2019	1	1.538,15	SUMINISTRO CONTADORES ELECTRÓNICOS	
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2019-0501/01	SUMINISTRO	04/10/2019	1	387,20	SUMINISTRO EQUIPOS TELELECTURA PARA CONTADORES ELECTRÓNICOS	
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2019-0743/01	SERVICIO	13/06/2019	1	4,54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN DISPOSITIVO TELELECTURA	
A58486739	GRAU, MAQUINARIA I SERVERI INTEGRAL S.A.	PC2019-0865/01	SUMINISTRO	27/06/2019	1	76,96	SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE FILTRO PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE GEN	
A62634068	FIRMAPROFESIONAL, S.A	PC2019-0819/01	SERVICIO	19/06/2019	1	169,40	SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADO SELLO EMPRESARIAL	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO 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
A80241789	FERROVIAL SERVICIOS S.A	PC2019-0750/01	SUMINISTRO	17/06/2019	1	14.822,50	SUMINISTRO DE CONTENEDORES SEMINUEVOS PARA LA FRACCIÓN RESTO, DE CARGA LATERAL DE CAPACIDAD DE 3200 LITROS	
A81573479	ARVAL SERVICE LEASE, S.A.	PC2019-0438/01	SERVICIO	05/03/2019	5	6.316,30	SERVICIO DE ALQUILER/ RENTING FLEXIBLE DE VEHÍCULO	
A82046061	MULTISERVICIOS MAPFRE, MULTIMAP S.A	PC2019-0625/01	SUMINISTRO	13/05/2019	1	104,86	SUMINISTRO DE CERRADURA	
A82741067	CESPA S.A	PC2019-0523/01	SERVICIO	26/04/2019	1	5.445,00	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN LAVACONTEENEDORES DE CARGA LATERAL	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
A82743287	AC CAMERFIRMA S.A	PC2019-0571/01	SERVICIO	05/03/2019	1	484,00	SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL	
A84395078	SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA	PC2019-0760/01	SERVICIO	13/06/2019	3	96,80	SERVICIO INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSORES	
B02256998	PADEL PINTURAS S.L.	PC2019-0553/01	SUMINISTRO	05/02/2019	3	166,61	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	
B02256998	PADEL PINTURAS S.L.	PC2019-0640/01	SUMINISTRO	16/05/2019	1	92,58	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA	
B11036787	MONELEG, S.L.	PC2019-0691/01	SERVICIO	24/05/2019	1	1.158,96	SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE BASAMENTO EN FAROLA FOTOVOLTAICA EN LA AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD	
B11069820	MEYCAGESAL	PC2019-0502/01	SUMINISTRO	22/04/2019	1	1.972,30	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE IN SITU DE PLATAFORMA METÁLICA	
B11069820	MEYCAGESAL	PC2019-0842/01	SERVICIO	25/06/2019	1	585,64	SERVICIO DE TRABAJOS DE CALDERERÍA	
B11091915	SISTEMAS OFICINAS SAN FERNANDO SL (CANON)	PC2019-0515/01	SERVICIO	04/05/2019	1	847,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11091915	SISTEMAS OFICINAS SAN FERNANDO SL (CANON)	PC2019-0823/01	SERVICIO	27/06/2019	1	2.178,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11200870	TALLERES PUERTO DIESEL S.L.	PC2019-0469/01	SERVICIO	04/05/2019	1	701,80	SERVICIO DE TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
B11200870	TALLERES PUERTO DIESEL S.L.	PC2019-0766/01	SERVICIO	06/11/2019	1	168,19	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
B11315587	SERFLUID, S.L.	PC2019-0728/01	SUMINISTRO	06/07/2019	3	683,65	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN	
B11351178	COMERCIAL MANYDEL, S.L.(MASS ELECTRODOMESTICOS)	PC2019-0498/01	SUMINISTRO	22/04/2019	3	199,00	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	
B11372000	SUNITEC HISPANIA, S.L.	PC2019-0314/01	SUMINISTRO	04/10/2019	3	1.957,59	SUMINISTRO DE MATERIAL METÁLICO	
B11372000	SUNITEC HISPANIA, S.L.	PC2019-0652/01	SUMINISTRO	31/05/2019	2	788,73	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TAPADERAS	
B11372000	SUNITEC HISPANIA, S.L.	PC2019-0651/01	SUMINISTRO	06/03/2019	3	474,59	SUMINISTRO DE MATERIAL METÁLICO	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0432/02	SUMINISTRO	04/10/2019	4	83,49	SUMINISTRO MAQUINARIA JARDINERÍA	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0635/01	SUMINISTRO	15/05/2019	2	42,11	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO PARA MAQUINARIA	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0628/01	SUMINISTRO	16/05/2019	2	108,05	SUMINISTRO DE PEQUEÑAS HERRAMIENTAS	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0487/03	SUMINISTRO	24/05/2019	4	327,91	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0676/02	SUMINISTRO	28/05/2019	5	77,63	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0703/01	SUMINISTRO	28/05/2019	1	65,58	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0731/01	SUMINISTRO	30/05/2019	2	24,20	SUMINISTRO DE PEQUEÑA HERRAMIENTA	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0771/01	SUMINISTRO	13/06/2019	2	27,09	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TALLER	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0745/01	SUMINISTRO	17/06/2019	4	68,43	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0776/01	SUMINISTRO	17/06/2019	2	7,62	SUMINISTRO DE ABRAZADERAS PARA VEHÍCULOS	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0817/02	SUMINISTRO	24/06/2019	4	27,22	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS VARIOS	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0774/01	SUMINISTRO	26/06/2019	4	327,91	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-0382/01	SUMINISTRO	04/05/2019	4	5.255,15	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE VERANO	
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-0822/01	SUMINISTRO	04/08/2019	1	12,85	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE VERANO	
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-0559/01	SUMINISTRO	05/07/2019	1	114,75	SUMINISTRO DE VESTUARIO PLAN EMPLEO	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO 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
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-0633/01	SUMINISTRO	16/05/2019	1	-192,75	ANULACIÓN PARCIAL VESTUARIO VERANO PEDIDO PC2019-0382/01	Anulación pedido
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-0773/01	SUMINISTRO	17/06/2019	3	237,16	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE VERANO	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0551/01	SUMINISTRO	05/03/2019	5	1.140,42	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0661/01	SUMINISTRO	16/05/2019	1	134,31	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0620/01	SUMINISTRO	20/05/2019	3	321,86	SUMINISTRO DE BIDÓN DE PLÁSTICO PARA CARROS DE BARRENDEROS	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0487/01	SUMINISTRO	24/05/2019	4	795,94	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0781/01	SUMINISTRO	17/06/2019	3	5,41	SUMINISTRO DE GORROS DESECHABLES	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0787/01	SUMINISTRO	17/06/2019	3	6,29	SUMINISTRO DE GUANTES DESECHABLES	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0784/01	SUMINISTRO	18/06/2019	2	1.293,22	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0782/01	SUMINISTRO	19/06/2019	4	108,90	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0836/01	SUMINISTRO	27/06/2019	3	43,56	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
B11450764	COOLGADES S.L.	PC2019-0533/01	SERVICIO	05/02/2019	2	6.048,79	SERVICIO TALLER DE CARROCERÍAS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
B11459823	MARINSIBLING S.L.	PC2019-0482/01	SUMINISTRO	04/05/2019	1	121,00	SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL	
B11539285	COMERCIAL GARCAST, S.L	PC2019-0521/01	SUMINISTRO	23/04/2019	3	308,55	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	
B11539285	COMERCIAL GARCAST, S.L	PC2019-0551/02	SUMINISTRO	05/03/2019	5	1.857,35	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
B11539285	COMERCIAL GARCAST, S.L	PC2019-0623/01	SUMINISTRO	16/05/2019	4	137,34	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA	
B11539285	COMERCIAL GARCAST, S.L	PC2019-0782/02	SUMINISTRO	19/06/2019	4	137,34	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA	
B11539285	COMERCIAL GARCAST, S.L	PC2019-0836/02	SUMINISTRO	27/06/2019	3	4,54	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
B11555364	PRELEC PUERTO REAL, S.L.	PC2019-0548/01	SUMINISTRO	25/04/2019	1	7,50	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	
B11555364	PRELEC PUERTO REAL, S.L.	PC2019-0526/01	SUMINISTRO	25/04/2019	3	23,96	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACIONES	
B11582244	EDISUR XXI S.L.U	PC2019-0525/01	SERVICIO	17/04/2019	1	4.065,60	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CHORRO DE AGUA A PRESIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO IMPRO	
B11614336	BALLESTAS ANDALUCIA, S.L.	PC2019-0555/01	SERVICIO	25/04/2019	1	629,77	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS.	
B11628468	TUBESAN S.L	PC2019-0591/01	SUMINISTRO	05/09/2019	5	285,56	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0517/01	SUMINISTRO	22/04/2019	1	-201,83	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA ABASTECIMIENTO	Anulación pedido
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0590/01	SUMINISTRO	13/05/2019	2	336,10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN ABASTECIMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0621/01	SUMINISTRO	20/05/2019	3	53,41	SUMINISTRO DE CONSUMIBLE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0679/01	SUMINISTRO	28/05/2019	1	130,44	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0714/01	SUMINISTRO	29/05/2019	4	-71,23	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA REPARACIONES	Anulación pedido
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0732/01	SUMINISTRO	18/06/2019	2	1.183,14	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0808/01	SUMINISTRO	19/06/2019	2	57,37	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-0437/01	SUMINISTRO	15/04/2019	1	33,28	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-0480/01	SUMINISTRO	22/04/2019	3	39,32	SUMINISTRO CONSUMIBLES NECESARIOS PARA JARDINERÍA	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-0420/01	SUMINISTRO	23/04/2019	2	44,14	SUMINISTRO CONSUMIBLE JARDINERÍA	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-0928/01	SUMINISTRO	13/06/2019	4	205,19	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11702487	DANTIA TECNOLOGIAS S.L.	PC2019-0725/01	SUMINISTRO	31/05/2019	1	9.968,95	SUMINISTRO DE LICENCIAS SAGE 200 Y SQL	
B11723046	TOLDOS EL PORTAL, S.L.	PC2019-0605/01	SERVICIO	13/05/2019	1	318,23	SERVICIO TALLER PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CONTENEDORES MULTILIFT.	
B11731973	EPREMAIN S.L.	PC2019-0456/01	SERVICIO	04/01/2019	1	121,00	SERVICIO DE REVISION DE TACOGRAFO DE VEHICULOS	
B11731973	EPREMAIN S.L.	PC2019-0734/01	SERVICIO	04/08/2019	1	12,10	SERVICIO DE REVISION DE TACOGRAFO	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO 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
B11731973	EPREMAIN S.L.	PC2019-0778/01	SERVICIO	13/06/2019	1	133,10	SERVICIO DE REVISION DE TACOGRAFO DE VEHICULOS	
B11731973	EPREMAIN S.L.	PC2019-0806/01	SERVICIO	19/06/2019	1	96,80	SERVICIO DE REVISION DE TACOGRAFO DE VEHICULOS	
B11799020	MATERIALES DE CONSTRUCCION S.L. (LAS DUNAS)	PC2019-0723/01	SUMINISTRO	17/06/2019	1	484,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
B11826138	SANROTEC S.L.	PC2019-0543/01	SUMINISTRO	05/02/2019	1	78,65	SUMINISTRO DE REPUESTO EQUIPO DE LIMPIEZA	
B11827896	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2019-0415/01	SERVICIO	04/10/2019	2	1.210,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARQUETAS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11827896	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2019-0602/01	SERVICIO	22/04/2019	1	242,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARQUETAS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11827896	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2019-1506/01	SERVICIO	23/04/2019	1	-118,58	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARQUETAS	Anulación autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11827896	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2019-0769/01	SERVICIO	17/06/2019	2	9.680,00	SERVICIO DE CAMIÓN IMPULSOR-SUCCIONADOR Y MEDIOS HUMANOS PARA LIMPIEZA DE BOMBEO N°3 Y CASINES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11858941	VICENLUC, S.L.L.	PC2019-0474/01	SUMINISTRO	04/05/2019	1	67,42	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS	
B11872702	SERVICIOS TECNICOS SIDMA SL.	PC2019-0594/01	SERVICIO	05/02/2019	1	415,03	SERVICIO DE ANALÍTICA AGUA POTABLE	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0290/01	SUMINISTRO	04/01/2019	6	91,84	SUMINISTRO SOPLADOR/COMPRESOR ELÉCTRICO DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE MAQUINARIA	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0439/01	SUMINISTRO	04/10/2019	5	232,73	SUMINISTRO DE MATERIALES SELLADO DE ALCORQUES Y ARREGLO DE AVENIDA DE LA CONSTITUCION	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0471/01	SUMINISTRO	22/04/2019	4	842,16	SUMINISTRO EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0480/02	SUMINISTRO	22/04/2019	3	725,93	SUMINISTRO CONSUMIBLES NECESARIOS PARA JARDINERÍA	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0550/01	SUMINISTRO	23/04/2019	1	22,02	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0629/01	SUMINISTRO	14/05/2019	1	202,01	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE VERANO	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0619/01	SUMINISTRO	16/05/2019	3	118,94	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0487/02	SUMINISTRO	24/05/2019	4	246,84	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0688/02	SUMINISTRO	28/05/2019	3	472,32	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA Y JARDINERÍA	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0712/01	SUMINISTRO	31/05/2019	4	76,02	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA Y JARDINERÍA	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0756/01	SUMINISTRO	14/06/2019	4	1,82	SUMINISTRO DE PEQUEÑA HERRAMIENTA	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0791/01	SUMINISTRO	18/06/2019	4	140,96	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0782/03	SUMINISTRO	19/06/2019	4	59,29	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0783/01	SUMINISTRO	24/06/2019	4	25,23	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA HIGIENE	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0798/01	SUMINISTRO	24/06/2019	4	660,66	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS VARIOS	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0817/01	SUMINISTRO	24/06/2019	4	56,87	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS VARIOS	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0837/01	SUMINISTRO	26/06/2019	1	260,03	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO 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.	PC2019-0847/01	SUMINISTRO	27/06/2019	1	-59,29	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA	Anulación pedido
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0861/01	SUMINISTRO	27/06/2019	1	33,88	SUMINISTRO DE MATERIALES SELLADO DE ALCORQUES	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0534/01	SUMINISTRO	23/04/2019	3	32,67	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0600/01	SUMINISTRO	13/05/2019	3	78,84	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0596/01	SUMINISTRO	23/05/2019	3	56,72	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0684/01	SUMINISTRO	24/05/2019	1	151,25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0736/01	SUMINISTRO	31/05/2019	1	27,10	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0768/01	SUMINISTRO	17/06/2019	3	3,58	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0942/01	SUMINISTRO	21/06/2019	1	91,52	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0853/01	SUMINISTRO	27/06/2019	1	91,52	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B13545645	HOTEL CHATEAU VIÑASORO S.L.	PC2019-0464/01	SERVICIO	04/09/2019	1	113,80	SERVICIO DE ALOJAMIENTO.	
B13545645	HOTEL CHATEAU VIÑASORO S.L.	PC2019-0708/01	SERVICIO	29/05/2019	1	113,80	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	
B13545645	HOTEL CHATEAU VIÑASORO S.L.	PC2019-0709/01	SERVICIO	29/05/2019	1	113,80	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	
B14651046	GRUPO PEÑA AUTOMOCION S.L.	PC2019-0598/01	SUMINISTRO	29/04/2019	1	21,45	SUMINISTRO DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	
B14651046	GRUPO PEÑA AUTOMOCION S.L.	PC2019-0811/01	SUMINISTRO	27/06/2019	1	44,36	SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE GEN	
B18923029	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L. (MALSA)	PC2019-1563/01	SUMINISTRO	30/06/2019	1	273,85	SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA 18 M SOBRE CAMIÓN	
B20358768	HANNA INSTRUMENTES, S.L	PC2019-0645/01	SUMINISTRO	23/05/2019	1	116,76	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONTROL DE LABORATORIO	
B29070943	GRUPO DISOFIC S.L.U	PC2019-0554/02	SUMINISTRO	05/03/2019	4	614,14	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U (KIMSA)	PC2019-0451/01	SUMINISTRO	04/05/2019	2	189,80	SUMINISTRO DE LUBRICANTE MECÁNICO	
B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U (KIMSA)	PC2019-0614/01	SUMINISTRO	16/05/2019	2	181,86	SUMINISTRO DE TRATAMIENTO ANTICORROSION DE METALES	
B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	PC2019-0554/01	SUMINISTRO	05/03/2019	4	84,43	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0595/01	SUMINISTRO	05/07/2019	1	12,49	SUMINISTRO BOTA DE AGUA	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0689/01	SUMINISTRO	24/05/2019	1	93,17	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0653/01	SUMINISTRO	29/05/2019	4	203,10	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS VARIOS	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0683/01	SUMINISTRO	06/06/2019	2	37,51	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0756/02	SUMINISTRO	14/06/2019	4	108,28	SUMINISTRO DE PEQUEÑA HERRAMIENTA	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0539/01	SUMINISTRO	23/04/2019	1	205,70	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0536/01	SUMINISTRO	25/04/2019	2	92,73	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0579/01	SUMINISTRO	05/03/2019	1	850,15	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0593/01	SUMINISTRO	05/09/2019	3	188,76	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0612/01	SUMINISTRO	05/09/2019	1	514,25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO 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
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0601/01	SUMINISTRO	13/05/2019	3	69,89	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0622/01	SUMINISTRO	13/05/2019	1	93,17	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0616/01	SUMINISTRO	16/05/2019	3	411,40	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0647/01	SUMINISTRO	16/05/2019	1	64,20	SUMINISTRO REPUESTO	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0672/01	SUMINISTRO	21/05/2019	2	136,12	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0682/01	SUMINISTRO	23/05/2019	2	90,75	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0674/01	SUMINISTRO	28/05/2019	3	718,74	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0681/01	SUMINISTRO	28/05/2019	3	467,11	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0690/01	SUMINISTRO	28/05/2019	3	79,38	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0740/01	SUMINISTRO	06/03/2019	3	89,58	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0804/01	SUMINISTRO	19/06/2019	3	71,87	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0807/01	SUMINISTRO	20/06/2019	2	117,13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0850/01	SUMINISTRO	27/06/2019	3	116,16	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41956970	CONTHIDRA S.L.	PC2019-0673/01	SUMINISTRO	28/05/2019	1	3.998,44	SUMINISTRO DE CONTADORES AGUA POTABLE	
B41981804	APLICACIONES ENERGETICAS UNIDAS S.L.U (AERIM)	PC2019-0453/01	SUMINISTRO	04/01/2019	1	121,00	SUMINISTRO DE LLAVES MAGNÉTICAS	
B41981804	APLICACIONES ENERGETICAS UNIDAS S.L.U (AERIM)	PC2019-0549/01	SUMINISTRO	26/04/2019	1	123,42	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SURTIDOR DE COMBUSTIBLE.	
B41981804	APLICACIONES ENERGETICAS UNIDAS S.L.U (AERIM)	PC2019-0603/01	SERVICIO	05/09/2019	1	248,05	SERVICIO DE REPARACIÓN DISPLAY DEL SURTIDOR DE GASOLEO	
B47742267	MAPPINGGIS S.L.U	PC2019-0618/01	SERVICIO	31/05/2019	1	242,00	CURSO DE FORMACIÓN PARA PERSONAL	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2019-0546/01	SUMINISTRO	26/04/2019	2	128,55	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS PARA EL TALLER.	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2019-0677/01	SUMINISTRO	28/05/2019	3	20,96	SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES.	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2019-0772/01	SUMINISTRO	14/06/2019	3	81,68	SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL INDUSTRIAL SECAMANOS PARA TALLER	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2019-0785/01	SUMINISTRO	17/06/2019	3	195,18	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA ARREGLO DE MOBILIARIO URBANO	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2019-0817/03	SUMINISTRO	24/06/2019	4	55,66	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS VARIOS	
B60261815	RECERCA Y DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L.	CP2019-0060/01	SERVICIO	24/06/2019	1	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
B60301496	SICAL S.L.	PC2019-0666/01	SUMINISTRO	22/05/2019	1	906,27	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO 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
B60442530	KONECRANES AND DEMAG IBERICA S.LU	PC2019-0669/01	SERVICIO	23/05/2019	1	533,61	SERVICIO MANTENIMIENTO PUENTE GRÚA	
B63993992	SMA IBERICA TECNOLOGIA SOLAR S.L.	PC2019-0460/01	SUMINISTRO	04/10/2019	1	949,85	SUMINISTRO DE INVERSOR PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE PISCINA	
B63993992	SMA IBERICA TECNOLOGIA SOLAR S.L.	PC2019-0719/01	SUMINISTRO	31/05/2019	1	71,39	SUMINISTRO DE CÓDIGO SMA GRID GUARD PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS	
B72007388	INELECTRA 2005, S.L.	PC2019-0578/01	SERVICIO	05/03/2019	1	1.436,63	SERVICIO DE EXTENSIÓN DEL CABLEADO DE INSTALACIONES DE GEN PARA EL MONTAJE DE LOS TERMINALES PARA CONTROL DE PRESENCIA	
B72007388	INELECTRA, S.L.	PC2019-0444/01	SERVICIO	04/02/2019	3	193,60	SUSTITUCIÓN DE INVERSOR EN LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA IMPRO	
B72007388	INELECTRA, S.L.	PC2019-0575/01	SERVICIO	05/09/2019	3	242,00	SUSTITUCIÓN DE INVERSOR EN LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PISCINA	
B72032618	PUERTAS AUTOMATICAS SELEMAN S.L.	PC2019-0646/01	SERVICIO	16/05/2019	1	266,20	REPARACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA	
B72032618	PUERTAS AUTOMATICAS SELEMAN S.L.	PC2019-0834/01	SERVICIO	26/06/2019	1	405,35	REPARACIÓN PUERTA MANUAL	
B72079841	RECOSOL SOLINO SANCHEZ, S.L.	PC2019-0365/01	SUMINISTRO	04/05/2019	4	65,34	SUMINISTRO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION	
B72098726	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2019-0383/01	SUMINISTRO	04/01/2019	3	175,45	SUMINISTRO DE ROTULACIÓN CORPORATIVA DE CAMIÓN GRÚA	
B72098726	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2019-0384/01	SUMINISTRO	04/01/2019	3	175,45	SUMINISTRO DE ROTULACIÓN CAMIÓN GRÚA	
B72098726	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2019-0694/01	SUMINISTRO	28/05/2019	2	61,86	SUMINISTRO DE CARTEL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
B72098726	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2019-0695/01	SUMINISTRO	28/05/2019	2	41,24	SUMINISTRO DE CARTEL PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0426/01	SUMINISTRO	04/05/2019	4	998,99	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0432/01	SUMINISTRO	04/10/2019	4	5.454,68	SUMINISTRO MAQUINARIA JARDINERÍA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0439/02	SUMINISTRO	04/10/2019	5	622,59	SUMINISTRO DE MATERIALES SELLADO DE ALCORQUES Y ARREGLO DE AVENIDA DE LA CONSTITUCION	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0480/03	SUMINISTRO	22/04/2019	3	784,30	SUMINISTRO CONSUMIBLES NECESARIOS PARA JARDINERÍA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0492/01	SUMINISTRO	22/04/2019	3	80,74	SUMINISTRO CONSUMIBLES NECESARIOS PARA JARDINERÍA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0534/02	SUMINISTRO	23/04/2019	3	45,13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0567/01	SUMINISTRO	05/03/2019	1	374,31	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE JARDINERÍA.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0522/01	SERVICIO	05/07/2019	1	275,31	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0611/01	SUMINISTRO	05/09/2019	1	16,21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0632/01	SERVICIO	16/05/2019	1	186,00	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0693/01	SUMINISTRO	24/05/2019	2	80,02	SUMINISTRO DE CEPOS ANTIRROBO PARA REMOLQUES.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0706/01	SUMINISTRO	28/05/2019	3	121,00	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0704/01	SUMINISTRO	31/05/2019	3	47,64	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0748/01	SUMINISTRO	06/07/2019	3	66,36	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0770/01	SUMINISTRO	17/06/2019	3	53,82	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0788/01	SUMINISTRO	24/06/2019	3	316,49	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0872/01	SUMINISTRO	26/06/2019	1	-66,36	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	Anulación pedido
B72112311	FORMACION VIAL DE ALBA S.L (AUTOESCUELA RAFAEL)	PC2019-0631/01	SERVICIO	16/05/2019	1	650,00	SERVICIO IMPARTICIÓN CURSO FORMACIÓN	
B72150162	HIERROS Y SUMINISTROS LA CARTUJA S.L.	PC2019-0659/01	SUMINISTRO	28/05/2019	2	187,73	SUMINISTRO DE REPUESTO METÁLICO	
B72158462	OPTICA LA PAZ PUERTO REAL S.L.L	PC2019-0698/01	SUMINISTRO	29/05/2019	1	20,00	REPARACIÓN EN GARANTÍA DE GAFAS DE SEGURIDAD GRADUADA	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO 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
B72165822	LAS CORTES S.L.L	PC2019-0443/02	SUMINISTRO	05/03/2019	3	1.046,58	SUMINISTRO DE PCS PARA RENOVACIÓN DE PUESTOS TÉCNICOS	
B72165822	LAS CORTES S.L.L	PC2019-0563/01	SUMINISTRO	16/05/2019	2	13,65	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	
B72238421	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2019-0496/01	SUMINISTRO	04/10/2019	1	218,60	SUMINISTRO DE DISCOS DUROS PARA COPIA DE SEGURIDAD DE EQUIPOS VIRTUALIZADOS RETIRADOS	
B72238421	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2019-0443/01	SUMINISTRO	05/03/2019	3	3.539,40	SUMINISTRO DE PCS PARA RENOVACIÓN DE PUESTOS TÉCNICOS	
B72238421	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2019-0627/01	SUMINISTRO	16/05/2019	1	60,00	SUMINISTRO DE DOS LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS	
B72238421	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2019-0720/01	SUMINISTRO	29/05/2019	1	589,90	SUMINISTRO DE PC PARA REPOSICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO	
B72238421	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2019-0721/01	SUMINISTRO	29/05/2019	1	29,80	SUMINISTRO DE DOS MÓDULOS DE MEMORIA RAM	
B72238421	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2019-0828/01	SUMINISTRO	27/06/2019	2	164,90	SUMINISTRO DE PANTALLA TV PARA TABLÓN DIGITAL EN CENTRO DE TRABAJO	
B72268816	TML CERRAMIENTO 2014 S.L.U (ENGANCHE Y REMOLQUES)	PC2019-0535/01	SUMINISTRO	25/04/2019	2	5.384,50	SUMINISTRO PUNTO LIMPIO MÓVIL	
B72300874	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2019-0435/01	SERVICIO	04/05/2019	3	344,85	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA	
B72300874	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2019-0566/01	SERVICIO	29/04/2019	1	8,35	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
B72300874	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2019-0568/01	SERVICIO	29/04/2019	1	8,35	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
B72300874	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2019-0573/01	SERVICIO	05/03/2019	1	8,23	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
B72300874	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2019-0800/01	SERVICIO	17/06/2019	1	10,89	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0429/01	SUMINISTRO	04/01/2019	1	174,60	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0479/01	SUMINISTRO	04/04/2019	1	5,28	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0483/01	SUMINISTRO	04/10/2019	1	72,60	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0524/01	SUMINISTRO	16/04/2019	1	149,07	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0565/01	SUMINISTRO	26/04/2019	1	121,62	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0613/01	SUMINISTRO	05/09/2019	1	145,81	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0607/01	SUMINISTRO	05/10/2019	1	129,66	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0638/01	SUMINISTRO	16/05/2019	1	251,11	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0675/01	SUMINISTRO	23/05/2019	1	40,66	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0687/01	SUMINISTRO	23/05/2019	1	5,08	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0718/01	SUMINISTRO	24/05/2019	1	28,44	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0701/01	SUMINISTRO	27/05/2019	1	5,08	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0688/01	SUMINISTRO	28/05/2019	3	25,41	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA Y JARDINERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0716/01	SUMINISTRO	28/05/2019	1	69,70	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0976/01	SUMINISTRO	30/05/2019	1	52,27	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0793/01	SUMINISTRO	14/06/2019	1	139,76	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0761/01	SUMINISTRO	17/06/2019	1	33,35	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0821/01	SUMINISTRO	20/06/2019	1	4,79	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B73721870	FICHAMUR S.L.	PC2019-0547/01	SUMINISTRO	26/04/2019	1	11.079,97	SUMINISTRO SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	
B73721870	FICHAMUR S.L.	PC2019-0581/01	SERVICIO	05/02/2019	1	12,40	SERVICIO DE PORTES DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TERMINALES PARA CONTROL DE PRESENCIA	
B73721870	FICHAMUR S.L.	PC2019-0570/01	SUMINISTRO	05/02/2019	1	692,12	SUMINISTRO DE TERMINAL ADICIONAL PARA SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	
B81573131	SOFREL ESPAÑA S.L. (LACROIX)	PC2019-0609/01	SUMINISTRO	20/05/2019	1	217,80	SUMINISTRO DE REPUESTO ELECTRÓNICO	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO 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
B81573131	SOFREL ESPAÑA S.L. (LACROIX)	PC2019-0707/01	SERVICIO	29/05/2019	1	2.722,50	CURSO DE FORMACIÓN DATALOGGERS LX/BÁSICA GAMA S500	
B82846833	ENDESA INGENIERIA S.L.U	PC2019-0779/01	SUMINISTRO	13/06/2019	1	3.562,47	SUMINISTRO DE FURGONETA 100% ELÉCTRICA	
B85049435	1 AND 1 IONOS ESPAÑA S.L.U	PC2019-0759/01	SUMINISTRO	06/07/2019	1	84,70	SUMINISTRO CERTIFICADO SSL DE GRUPO ENERGÉTICO DE PUERTO REAL S.A. PARA SERVIDORES WEB	
B90310756	RECAMBIOS SAN FERNANDO, S.L.	PC2019-0670/01	SERVICIO	24/05/2019	1	605,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COLUMNAS ELEVADORAS	
B90310756	RECAMBIOS SAN FERNANDO, S.L.	PC2019-0692/01	SUMINISTRO	28/05/2019	3	15,28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B90310756	RECAMBIOS SAN FERNANDO, S.L.	PC2019-0746/01	SUMINISTRO	06/06/2019	3	7,65	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B90310756	RECAMBIOS SAN FERNANDO, S.L.	PC2019-0813/01	SUMINISTRO	24/06/2019	2	-7,65	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	Anulación pedido
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0486/01	SUMINISTRO	15/04/2019	2	100,62	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA ABASTECIMIENTO	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0491/01	SUMINISTRO	15/04/2019	2	239,97	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA REPARACIÓN DE ABASTECIMIENTO	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0529/01	SUMINISTRO	23/04/2019	1	201,25	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0676/01	SUMINISTRO	28/05/2019	5	288,66	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0680/01	SUMINISTRO	28/05/2019	2	891,89	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0714/02	SUMINISTRO	29/05/2019	4	35,63	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA REPARACIONES	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0732/02	SUMINISTRO	18/06/2019	2	1.433,84	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0797/01	SUMINISTRO	19/06/2019	3	360,04	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO	
B91302471	DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERSONAS Y PRODUCTIVIDAD S.L.	PC2019-0459/01	SERVICIO	04/01/2019	2	302,50	SERVICIO DE TRANSPORTE Y FORMACIÓN	
B91682385	GLOBAL DE CONGRESOS Y VIAJES S.L.(HOLA TRAVEL)	PC2019-0459/02	SERVICIO	04/01/2019	2	236,68	SERVICIO DE TRANSPORTE Y FORMACIÓN	
B91748541	CYCLE SERVICIOS S.L.	PC2019-0576/01	SERVICIO	23/05/2019	4	10.890,00	SERVICIO DE LIMPIEZA MÓDULO DE PLAYAS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B93170504	ABIRE ASESORES Y CONSULTORES EN FORMACION S.L.	PC2019-0738/01	SERVICIO	13/06/2019	3	1.800,00	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO ONLINE	
B96492087	SOLUCIONES INFORMATICAS MODULARES DE LEVANTE S.L. (SIMLEVANTE)	PC2019-0528/01	SERVICIO	25/04/2019	1	4.404,21	CONTRATO DE SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE	
B97673453	VALORA PREVENCIÓN S.L.	PC2019-0514/01	SERVICIO	22/04/2019	1	882,00	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	
B97673453	VALORA PREVENCIÓN S.L.	PC2019-0557/01	SERVICIO	26/04/2019	1	42,00	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	
B97673453	VALORA PREVENCIÓN S.L.	PC2019-0606/01	SERVICIO	16/05/2019	1	84,00	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	
B98238827	WASTERENT, S.L.	PC2019-0569/01	SUMINISTRO	23/05/2019	2	5.028,11	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
E11417631	FEDEROPTICOS VISION	CP2019-0054/01	SUMINISTRO	23/04/2019	3	1.210,00	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
E72335045	REGISTRO MERCANTIL DE CADIZ CB	PC2019-0447/01	SERVICIO	04/01/2019	1	363,00	SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
E72335045	REGISTRO MERCANTIL DE CADIZ CB	PC2019-0866/01	SERVICIO	27/06/2019	1	60,50	SERVICIO DEPOSITO DE CUENTAS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
G11021318	ASPRODEME	PC2019-0386/01	SUMINISTRO	22/04/2019	4	181,50	SUMINISTRO VINILOS PARA CONTENEDORES	
G11021318	ASPRODEME	PC2019-0452/01	SUMINISTRO	22/04/2019	3	29,04	SUMINISTRO VINILOS	
G11021318	ASPRODEME	PC2019-0489/01	SUMINISTRO	05/03/2019	4	228,69	SUMINSITRO DE PEGATINAS A5 CAMPAÑA CONCIENCIACION	
G11442167	FUNDACION UNIVERSIDAD EMP.PROVINCIAL DE CADIZ (FUECA)	PC2019-0561/01	SERVICIO	26/04/2019	1	184,84	GESTIÓN TRAMITACIÓN EXPEDIENTE PRÁCTICAS EN EMPRESA	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO 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
G11442167	FUNDACION UNIVERSIDAD EMP.PROVINCIAL DE CADIZ (FUECA)	PC2019-0799/01	SERVICIO	17/06/2019	1	184,84	GESTIÓN TRAMITACIÓN EXPEDIENTE PRÁCTICAS EN EMPRESA	