

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER 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
15443915J	ROMERO PEREZ, MIGUEL ANGEL	PC2019-0978/01	SERVICIO	17/07/2019	1	79,86	SERVICIO TECNICO PARA ELECTRODOMÉSTICOS	
31247507Y	SANCHEZ DEL ARCO ALCANTARA, DOMINGO (MESON PAN FRITO)	PC2019-1251/01	SERVICIO	24/09/2019	1	242,00	SERVICIO DE MANUTENCIÓN	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
31335482Y	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2019-1262/01	SUMINISTRO	24/09/2019	1	16,32	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA.	
31335482Y	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2019-1259/01	SUMINISTRO	25/09/2019	1	133,66	SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA	
32858294B	FUNES TOLEDO, FRANCISCO JAVIER (PROCURADOR)	PC2019-1162/01	SERVICIO	09/06/2019	1	399,36	SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0890/01	SUMINISTRO	07/02/2019	1	47,98	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0900/01	SUMINISTRO	07/09/2019	1	4,00	SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES LOCAL HISPANIDAD	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0965/01	SUMINISTRO	22/07/2019	3	42,35	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-0988/01	SUMINISTRO	22/07/2019	1	50,70	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-1013/01	SUMINISTRO	29/07/2019	1	7,00	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERÍA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-1008/01	SUMINISTRO	29/07/2019	3	15,12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-1010/01	SUMINISTRO	08/01/2019	3	93,05	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-1011/01	SUMINISTRO	08/01/2019	3	17,02	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-1028/01	SUMINISTRO	08/02/2019	2	-42,35	SUMINISTRO DE MATERIALES FUNGIBLES DE TRABAJO	Anulación pedido
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-1062/01	SUMINISTRO	08/12/2019	1	3,57	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-1160/02	SUMINISTRO	09/10/2019	3	32,67	SUMINISTRO MATERIAL DE CARPINTERÍA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-1217/01	SERVICIO	14/09/2019	1	7,50	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-1209/01	SUMINISTRO	18/09/2019	3	65,34	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA	
44961462G	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2019-1283/01	SUMINISTRO	27/09/2019	1	4,28	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
45381042H	JEISON DANIEL SALAZAR TORO (PROFYC-CLIMATIZACION)	PC2019-0989/01	SERVICIO	09/05/2019	2	100,55	SERVICIO REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO	
48972492H	GARCIA ORTEGA, M. JESUS (TALLER STA REMEDIOS)	PC2019-1059/01	SERVICIO	08/09/2019	1	808,88	SERVICIO DE REPARACIÓN VEHÍCULO RECOLECTOR	
52301172T	ARAGON REAL, JUAN (URBISUR)	PC2019-0878/01	SERVICIO	07/01/2019	1	544,50	SERVICIO TALLER DE MECANIZADO PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA VEHÍCULOS.	
75783346W	DURAN BOY JAVIER (DURACLIMA)	PC2019-1070/01	SUMINISTRO	14/08/2019	1	1379,40	SUMINISTRO EQUIPO CLIMATIZACIÓN	
75783346W	DURAN BOY JAVIER (DURACLIMA)	PC2019-1157/01	SERVICIO	16/09/2019	1	726,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS INSTALACIONES	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER 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
76083459B	GOMEZ PRIETO, CRISTINA (TRANSP. SANDOVAL)	PC2019-0894/01	SERVICIO	07/09/2019	3	2178,00	SERVICIO DE RECOGIDA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESTOS DE PODA A PLANTA DE RECICLAJE Y TRATAMIENTO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
76083459B	GOMEZ PRIETO, CRISTINA (TRANSP. SANDOVAL)	PC2019-1056/01	SERVICIO	08/09/2019	3	2178,00	SERVICIO DE RECOGIDA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESTOS DE RSU A PLANTA DE RECICLAJE	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
A08178097	GUERIN S.A.	PC2019-0927/01	SUMINISTRO	16/07/2019	3	283,14	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	
A08178097	GUERIN S.A.	PC2019-0954/01	SUMINISTRO	14/08/2019	3	96,80	SUMINISTRO DE TAPA DE ARQUETA	
A11008588	ELECTROSAM, S.A.	PC2019-0883/01	SERVICIO	07/01/2019	1	499,12	SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA	
A11508629	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2019-1082/01	SUMINISTRO	14/08/2019	1	912,34	SUMINISTRO DE SWITCHES PARA RED DE DATOS DE GEN E IMPLANTACIÓN DE ARMARIO DE COMUNICACIONES EN EDAR	
A11601630	MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL JEREZANA S.A.L	PC2019-1135/01	SERVICIO	29/08/2019	1	3604,59	SERVICIO TALLER DE RECTIFICADOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTORES..	
A11601630	MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL JEREZANA S.A.L	PC2019-1168/01	SERVICIO	09/06/2019	1	344,85	SERVICIO TALLER DE RECTIFICADOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTORES.	
A11608296	AUTOGOMA, S.A	PC2019-0884/01	SUMINISTRO	07/01/2019	1	16,34	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11621448	JEREZ MOTOR S.A.	PC2019-0906/01	SUMINISTRO	07/08/2019	1	121,46	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0860/02	SUMINISTRO	07/05/2019	2	66,55	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN RED DE ABASTECIMIENTO	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0947/01	SUMINISTRO	07/12/2019	1	135,47	SUMINISTRO DE REPUESTOS VEHÍCULOS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0904/01	SUMINISTRO	15/07/2019	3	340,54	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-0997/01	SUMINISTRO	24/07/2019	1	3,05	SUMINISTRO REPUESTOS VEHÍCULO	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-1007/01	SUMINISTRO	26/07/2019	1	11,71	SUMINISTRO PIEZA DE REPUESTO PARA INSTALACIÓN NEUMÁTICA FILTRO BANDA	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-1058/01	SUMINISTRO	13/08/2019	2	5,89	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-1018/01	SUMINISTRO	14/08/2019	3	100,43	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCION	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-1076/01	SUMINISTRO	14/08/2019	2	12,75	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-1102/01	SUMINISTRO	21/08/2019	1	10,90	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-1112/01	SUMINISTRO	22/08/2019	1	104,60	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-1151/01	SUMINISTRO	09/02/2019	1	2,98	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REPARACIÓN	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-1193/01	SUMINISTRO	09/10/2019	1	10,06	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR PARA OFICINA DEL CENTRO DE DESARROLLO	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-1206/01	SUMINISTRO	20/09/2019	2	109,38	SUMINISTRO DE BOMBILLAS	
A11783784	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2019-1254/01	SUMINISTRO	24/09/2019	1	14,24	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	
A11902814	CASA PASTOR S.A	PC2019-0843/01	SUMINISTRO	07/04/2019	1	149,80	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS	
A14037329	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A	PC2019-0815/03	SUMINISTRO	07/01/2019	3	647,87	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER 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
A20063038	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE TRANSMISIONES, S.A	PC2019-0998/01	SUMINISTRO	08/07/2019	1	16146,24	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIREACIÓN	
A25014382	ROS ROCA, S.A.	PC2019-0864/01	SUMINISTRO	07/04/2019	2	228,81	SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE GEN	
A25014382	ROS ROCA, S.A.	PC2019-0741/01	SUMINISTRO	15/07/2019	1	5125,71	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE CONTENEDORES	
A25014382	ROS ROCA, S.A.	PC2019-1009/01	SUMINISTRO	30/07/2019	1	340,71	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE CONTENEDORES	
A25014382	ROS ROCA, S.A.	PC2019-1101/01	SUMINISTRO	28/08/2019	2	394,71	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A28672764	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA S.L.U.	PC2019-0920/01	SUMINISTRO	16/07/2019	2	1504,50	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICO	
A29047412	ION S.A	PC2019-1040/01	SUMINISTRO	08/07/2019	1	1657,40	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESPECIAL DEL SOLADO DE LA PLAZA DE JESÚS Y C/ LA PLAZA PARA LLEVAR A CABO EL PLAN EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA 2019	
A41502840	MAILING ANDALUCIA, S.A.	CP2018-0058/02	SERVICIO	21/08/2019	2	726,00	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO DE CARTAS	Autoriz. gastos. Adjudicación precios unitarios
A48644264	BRAMMER IBERIA S.A	PC2019-0882/01	SUMINISTRO	07/04/2019	1	658,24	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS	
A48644264	BRAMMER IBERIA S.A	PC2019-0893/01	SUMINISTRO	07/09/2019	2	92,12	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERÍA	
A48644264	BRAMMER IBERIA S.A	PC2019-0980/01	SUMINISTRO	19/07/2019	1	0,15	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EPI'S	
A48644264	BRAMMER IBERIA S.A	PC2019-1119/01	SUMINISTRO	29/08/2019	2	43,34	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICOS	
A48644264	BRAMMER IBERIA S.A	PC2019-1205/01	SUMINISTRO	24/09/2019	2	179,84	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0897/01	SUMINISTRO	07/05/2019	4	47,46	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0924/01	SUMINISTRO	15/07/2019	2	976,18	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-0981/01	SUMINISTRO	19/07/2019	1	7,19	SUMINISTRO DE REPUESTO VEHÍCULO	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1015/01	SUMINISTRO	31/07/2019	2	677,60	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1012/01	SUMINISTRO	08/01/2019	3	49,00	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1063/01	SUMINISTRO	08/12/2019	1	1028,45	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1064/01	SUMINISTRO	08/12/2019	1	74,14	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1080/01	SUMINISTRO	16/08/2019	2	308,09	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1083/01	SUMINISTRO	19/08/2019	2	22,99	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1117/01	SUMINISTRO	23/08/2019	1	39,14	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1118/01	SUMINISTRO	26/08/2019	3	196,50	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1126/01	SUMINISTRO	26/08/2019	1	71,24	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA USO EN TALLER.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1153/01	SUMINISTRO	09/02/2019	1	14,02	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1147/01	SUMINISTRO	09/05/2019	1	1460,23	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER 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)	PC2019-1152/01	SUMINISTRO	09/05/2019	1	516,57	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1178/01	SUMINISTRO	09/06/2019	1	-62,42	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	Anulación pedido
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1171/01	SUMINISTRO	09/06/2019	1	133,80	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1194/01	SUMINISTRO	13/09/2019	3	253,74	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50030543	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2019-1291/01	SUMINISTRO	30/09/2019	1	45,76	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2019-1003/01	SUMINISTRO	26/07/2019	1	1005,93	SUMINISTRO CONTADORES ELECTRÓNICOS PARA GRAN CONSUMIDOR	
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2019-1047/01	SUMINISTRO	13/08/2019	1	2493,81	SUMINISTRO CONTADORES ELECTRÓNICOS GRANDES CONSUMIDORES	
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2019-1212/01	SERVICIO	18/09/2019	1	37,81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN DISPOSITIVO TELE LECTURA	
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2019-1233/01	SERVICIO	19/09/2019	1	72,60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN DISPOSITIVOS TELE LECTURA	
A50096247	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2019-1216/01	SUMINISTRO	20/09/2019	1	302,50	SUMINISTRO EQUIPOS TELE LECTURA PARA CONTADORES ELECTRÓNICOS	
A58486739	GRAU, MAQUINARIA I SERVERI INTEGRAL S.A.	PC2019-1184/01	SUMINISTRO	09/11/2019	1	492,97	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS .	
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	PC2019-1142/01	SERVICIO	30/08/2019	1	1452,00	SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERCONEXIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA MÓVIL CON LA RED DE TELEFONÍA FIJA CORPORATIVA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
A81573479	ARVAL SERVICE LEASE, S.A.	PC2019-1057/01	SERVICIO	08/08/2019	2	1681,90	SERVICIO DE RENTING DE VEHICULO DURANTE 2 MESES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
A83052407	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	PC2019-0930/01	SERVICIO	07/09/2019	1	29,43	SERVICIO DE ENVÍO URGENTE DE DOCUMENTOS CON ENTREGA REGISTRADA	
A83052407	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	PC2019-1241/01	SERVICIO	19/09/2019	1	19,07	SERVICIO DE ENVÍO URGENTE DE DOCUMENTOS CON ENTREGA REGISTRADA	
B02256998	PADEL PINTURAS S.L.	PC2019-0879/01	SUMINISTRO	07/02/2019	3	45,38	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS.	
B02256998	PADEL PINTURAS S.L.	PC2019-1214/02	SUMINISTRO	18/09/2019	2	130,73	SUMINISTRO MATERIAL DE OBRA	
B02256998	PADEL PINTURAS S.L.	PC2019-1245/01	SUMINISTRO	23/09/2019	2	88,98	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA	
B06017479	RODAMIENTOS BULNES S.L	PC2019-0961/01	SUMINISTRO	16/08/2019	2	76,11	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICO	
B06017479	RODAMIENTOS BULNES S.L	PC2019-1154/01	SUMINISTRO	09/04/2019	2	32,31	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS	
B06017479	RODAMIENTOS BULNES S.L	PC2019-1185/01	SUMINISTRO	13/09/2019	3	404,74	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS	
B06304984	SEMAE SL (ACQUAJET)	PC2019-1097/01	SERVICIO	24/09/2019	3	1215,32	SUMINISTRO EN ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES DE AGUA FRIA	
B08732182	SNF FLOEWRGER IBERICA S.L.U	PC2019-0891/01	SUMINISTRO	07/05/2019	1	1639,55	SUMINISTRO DE REACTIVO	
B08732182	SNF FLOEWRGER IBERICA S.L.U	PC2019-1197/01	SUMINISTRO	13/09/2019	1	1694,00	SUMINISTRO DE REACTIVO	
B11091915	SISTEMAS OFICINAS SAN FERNANDO SL (CANON)	PC2019-1252/01	SERVICIO	24/09/2019	1	8,13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	
B11249471	ROTULACIONES GRAFIKO S.L.	PC2019-0852/01	SERVICIO	07/05/2019	3	314,60	SERVICIO DE ROTULACIÓN VEHÍCULO CON IMAGEN CORPORATIVA	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER 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
B11249471	ROTULACIONES GRAFIKO S.L.	PC2019-0957/01	SUMINISTRO	22/07/2019	1	350,90	SUMINSITRO RÓTULOS LATERAL CAMIÓN CON MENSAJES Y LEMAS.	
B11249471	ROTULACIONES GRAFIKO S.L.	PC2019-1218/01	SUMINISTRO	17/09/2019	1	88,33	SUMINISTRO DE RÓTULOS DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO	
B11277506	MAQUINARIAS VELA S.L.	PC2019-1200/01	SERVICIO	20/09/2019	1	411,40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO	
B11279098	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2019-0879/02	SUMINISTRO	07/02/2019	3	101,74	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS.	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0849/01	SUMINISTRO	07/01/2019	4	21,74	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0908/01	SUMINISTRO	07/05/2019	1	-21,74	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Anulación pedido
B11411139	RAME, S.L	PC2019-0905/01	SUMINISTRO	07/09/2019	2	9,78	SUMINISTRO DE PILAS PARA REPOSICIÓN DE STOCK	
B11411139	RAME, S.L	PC2019-1087/01	SUMINISTRO	19/08/2019	1	81,84	SUMINISTRO DE SELLADOR INDUSTRIAL	
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-0919/02	SUMINISTRO	16/07/2019	3	29,51	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-1001/01	SUMINISTRO	24/07/2019	1	22,69	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS VARIOS	
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-1004/01	SUMINISTRO	26/07/2019	1	-83,49	SUMINISTRO MAQUINARIA JARDINERÍA	Anulación pedido
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-1025/01	SUMINISTRO	31/07/2019	1	21,90	SUMINISTRO ZAPATO DE SEGURIDAD	
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-0994/01	SUMINISTRO	08/02/2019	3	102,74	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-1028/02	SUMINISTRO	08/02/2019	2	54,45	SUMINISTRO DE MATERIALES FUNGIBLES DE TRABAJO	
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-1049/01	SUMINISTRO	08/07/2019	1	21,90	SUMINISTRO ZAPATO DE SEGURIDAD	
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-1095/01	SUMINISTRO	20/08/2019	1	20,03	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EPI'S	
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-1065/01	SUMINISTRO	21/08/2019	2	-54,45	SUMINISTRO DE MATERIALES DE TRABAJO	Anulación pedido
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-1173/01	SUMINISTRO	09/09/2019	1	13,49	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS	
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-1175/01	SUMINISTRO	09/09/2019	1	4,84	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REPARACIÓN	
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-1236/01	SUMINISTRO	24/09/2019	5	72,60	SUMINISTRO DE EPIS	
B11411139	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2019-1279/01	SUMINISTRO	30/09/2019	1	101,64	SUMINISTRO DE EPIS	
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-0892/01	SUMINISTRO	07/05/2019	4	88,94	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE VERANO	
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-0926/01	SUMINISTRO	15/07/2019	1	509,65	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE VERANO	
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-1144/02	SUMINISTRO	24/09/2019	5	1367,60	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE INVIERNO	
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-1261/01	SUMINISTRO	25/09/2019	1	-64,43	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE INVIERNO	Anulación pedido
B11424363	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2019-1210/01	SUMINISTRO	27/09/2019	5	118,41	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE INVIERNO DE TALLA ESPECIAL	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0848/01	SUMINISTRO	07/01/2019	3	59,90	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-0886/01	SUMINISTRO	07/05/2019	3	32,31	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-1089/01	SUMINISTRO	26/08/2019	4	2988,70	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
B11449246	MULTIEXPANSION S.L.	PC2019-1139/02	SUMINISTRO	09/05/2019	4	87,12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIGIENE	
B11450764	COOLGADES S.L.	PC2019-1238/01	SERVICIO	24/09/2019	1	1199,40	SERVICIO DE REPARACIÓN DE REMOLQUE PARA EQUIPO DESATASCOS	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER 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
B11539285	COMERCIAL GARCAST, S.L	PC2019-0910/01	SUMINISTRO	07/11/2019	2	1069,83	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
B11539285	COMERCIAL GARCAST, S.L	PC2019-0962/01	SUMINISTRO	22/07/2019	3	58,62	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
B11539285	COMERCIAL GARCAST, S.L	PC2019-1139/03	SUMINISTRO	09/05/2019	4	89,04	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIGIENE	
B11555364	PRELEC PUERTO REAL, S.L.	PC2019-0937/01	SUMINISTRO	07/12/2019	1	79,86	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11555364	PRELEC PUERTO REAL, S.L.	PC2019-1016/01	SUMINISTRO	30/07/2019	1	23,60	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	
B11563608	VIVEROS EL LAGO, S.L.	PC2019-0835/02	SUMINISTRO	07/11/2019	4	1100,01	SUMINISTRO MATERIAL DE DECORACIÓN Y CREACIÓN DE ZONAS VERDES Y AJARDINADAS	
B11563608	VIVEROS EL LAGO, S.L.	PC2019-1224/01	SUMINISTRO	18/09/2019	1	165,00	SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES	
B11589017	SOLOSOL S.L.	PC2019-1250/01	SERVICIO	24/09/2019	1	84,70	SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ACS	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0860/01	SUMINISTRO	07/05/2019	2	228,45	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN RED DE ABASTECIMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0903/01	SUMINISTRO	07/11/2019	1	-170,37	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	Anulación pedido
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0914/01	SUMINISTRO	07/11/2019	2	6359,03	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE SANEAMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0986/01	SUMINISTRO	22/07/2019	1	131,90	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES DE ABASTECIMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-0970/01	SUMINISTRO	22/07/2019	3	46,86	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRA	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-1018/02	SUMINISTRO	14/08/2019	3	325,95	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCION	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-1098/01	SUMINISTRO	23/08/2019	2	72,60	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-1122/01	SUMINISTRO	26/08/2019	1	35,40	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-1137/01	SUMINISTRO	09/06/2019	1	52,27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-1232/01	SUMINISTRO	23/09/2019	1	392,04	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-1235/01	SUMINISTRO	23/09/2019	1	1164,66	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	
B11668878	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2019-1298/01	SUMINISTRO	27/09/2019	1	325,85	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA RED DE AGUAS DE ABASTECIMIENTO	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-0925/01	SUMINISTRO	07/11/2019	1	-154,39	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Anulación pedido
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-0996/01	SUMINISTRO	26/07/2019	1	59,90	SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA PEQUEÑA MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-1000/01	SUMINISTRO	26/07/2019	1	-126,37	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA	Anulación pedido
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-1068/02	SUMINISTRO	16/08/2019	2	332,34	SUMINISTRO DE MATERIALES SELLADO DE ALCORQUES	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-1093/01	SUMINISTRO	22/08/2019	3	36,95	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-1060/02	SUMINISTRO	26/08/2019	6	177,87	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y MATERIAL PARA JARDINERÍA	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-1127/01	SUMINISTRO	09/05/2019	4	455,53	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-1143/01	SUMINISTRO	09/05/2019	3	707,85	SUMINISTRO CONSUMIBLES NECESARIOS PARA JARDINERÍA	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-1105/01	SUMINISTRO	09/12/2019	3	965,60	SUMINISTRO DE PEQUEÑA MAQUINARIA PARA JARDINERÍA	
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-1192/01	SUMINISTRO	09/12/2019	1	-455,53	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Anulación pedido
B11680006	MAQUIAGRI, S.L.	PC2019-1213/01	SERVICIO	20/09/2019	3	186,50	SUMINISTRO PEQUEÑA MAQUINARIA DE JARDINERÍA Y LIMPIEZA VIARIA	
B11723046	TOLDOS EL PORTAL, S.L.	PC2019-1020/01	SUMINISTRO	31/07/2019	1	295,24	SERVICIO TALLER PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CONTENEDORES MULTILIFT.	
B11764610	NETA2 S.L. (PRODAT)	PC2019-1017/01	SERVICIO	30/07/2019	1	955,90	CONTRATO DE SERVICIO MEDIDAS DE SEGURIDAD LOPD	
B11768959	SERVITRANS MANTENIMIENTO S.L.	PC2019-0974/01	SERVICIO	09/04/2019	3	14399,00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BATEAS	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER 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
B11827896	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2019-1086/01	SERVICIO	20/08/2019	1	2420,00	SERVICIO DE CAMIÓN IMPULSOR-SUCCIONADOR Y MEDIOS HUMANOS PARA LIMPIEZA DE BOMBEO DEL MEADERO DE LA REINA Y CASINES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11827896	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2019-1500/01	SERVICIO	22/08/2019	1	-1120,46	SERVICIO DE CAMIÓN IMPULSOR-SUCCIONADOR Y MEDIOS HUMANOS PARA LIMPIEZA DE BOMBEO DEL MEADERO DE LA REINA Y CASINES	Anulación autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11827896	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2019-1203/01	SERVICIO	23/09/2019	2	7260,00	SERVICIO DE CAMIÓN IMPULSOR-SUCCIONADOR Y MEDIOS HUMANOS PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO TRAMO RIBERA DEL MUELLE Y TRAMO AVD ARGENTINA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11827896	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2019-1507/01	SERVICIO	30/09/2019	1	-617,10	SERVICIO DE CAMIÓN IMPULSOR-SUCCIONADOR Y MEDIOS HUMANOS PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO TRAMO RIBERA DEL MUELLE Y TRAMO AVD ARGENTINA	Anulación autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B11840576	WOZNAK SOLUCIONES INFORMATICAS MAC SLU	PC2019-1179/01	SUMINISTRO	09/12/2019	3	1984,40	SUMINISTRO DE EQUIPO PORTÁTIL PARA DESARROLLO DE APLICACIONES	
B11858941	VICENLUC, S.L.L.	PC2019-1182/01	SUMINISTRO	09/11/2019	1	193,60	SUMINISTRO DE EQUIPO ELÉCTRICO	
B11858941	VICENLUC, S.L.L.	CP2019-0033/02	SERVICIO	30/09/2019	3	-3630,00	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES	Anulación Autorización del gastos. Precios unitarios
B11872702	SERVICIOS TECNICOS SIDMA SL.	PC2019-0931/01	SERVICIO	07/12/2019	1	43,20	SERVICIO DE ANALÍTICA AGUA POTABLE	
B11872702	SERVICIOS TECNICOS SIDMA SL.	PC2019-1242/01	SERVICIO	20/09/2019	1	50,82	SERVICIO DE ANALÍTICA AGUA POTABLE	
B11915857	NOVELEC GADIR, S.L.	PC2019-0824/01	SUMINISTRO	17/07/2019	4	284,05	SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN	
B11915857	NOVELEC GADIR, S.L.	PC2019-1125/01	SUMINISTRO	09/05/2019	1	5,30	SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0871/01	SUMINISTRO	07/05/2019	4	78,41	SUMINISTRO EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0887/01	SUMINISTRO	07/05/2019	4	445,52	SUMINISTRO DE PEQUEÑA HERRAMIENTA	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0869/01	SUMINISTRO	07/09/2019	4	970,96	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE VERANO	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0835/01	SUMINISTRO	07/11/2019	4	1798,36	SUMINISTRO MATERIAL DE DECORACIÓN Y CREACIÓN DE ZONAS VERDES Y AJARDINADAS	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0889/01	SUMINISTRO	07/11/2019	2	298,14	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA USO EN TALLER.	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0991/01	SUMINISTRO	25/07/2019	1	-12,60	SUMINISTRO DE VESTUARIO	Anulación pedido
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-0990/01	SUMINISTRO	26/07/2019	3	167,40	SUMINISTRO CONSUMIBLES NECESARIOS PARA JARDINERÍA	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-1088/01	SUMINISTRO	23/08/2019	2	94,38	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TALLER	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-1060/01	SUMINISTRO	26/08/2019	6	1316,55	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y MATERIAL PARA JARDINERÍA	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-1139/01	SUMINISTRO	09/05/2019	4	84,10	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIGIENE	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-1159/01	SUMINISTRO	09/10/2019	4	128,55	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER 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.	PC2019-1160/01	SUMINISTRO	09/10/2019	3	23,90	SUMINISTRO MATERIAL DE CARPINTERÍA	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-1346/01	SUMINISTRO	09/11/2019	1	2,52	SUMINISTRO MATERIAL DE CARPINTERÍA	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-1190/01	SUMINISTRO	16/09/2019	1	533,61	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B11916418	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2019-1144/01	SUMINISTRO	24/09/2019	5	4211,21	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE INVIERNO	
B11931516	DIRECCION DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO S.L.	PC2019-1066/01	SERVICIO	21/08/2019	1	4356,00	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD EN LA EMPRESA	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0896/01	SUMINISTRO	07/05/2019	2	98,63	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0874/01	SUMINISTRO	07/05/2019	3	666,83	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0898/01	SUMINISTRO	07/09/2019	2	58,08	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0941/01	SUMINISTRO	16/07/2019	1	-91,52	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	Anulación pedido
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-0960/01	SUMINISTRO	25/07/2019	4	26,62	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULOS	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-1006/01	SUMINISTRO	26/07/2019	3	48,40	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-1023/01	SUMINISTRO	08/02/2019	2	65,34	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-1041/01	SUMINISTRO	08/05/2019	2	6,05	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-1109/01	SUMINISTRO	23/08/2019	1	176,66	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-1108/01	SUMINISTRO	26/08/2019	3	49,00	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-1133/01	SUMINISTRO	29/08/2019	3	30,25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-1130/01	SUMINISTRO	30/08/2019	3	44,77	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B11939055	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2019-1155/01	SUMINISTRO	09/10/2019	3	123,69	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B14651046	GRUPO PEÑA AUTOMOCION S.L.	PC2019-1121/01	SUMINISTRO	28/08/2019	3	254,68	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B14651046	GRUPO PEÑA AUTOMOCION S.L.	PC2019-1161/01	SUMINISTRO	09/04/2019	1	74,72	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	
B17465865	MYC-5 D.L.	PC2019-0923/01	SUMINISTRO	25/07/2019	4	1245,57	SUMINISTRO DE CONSUMIBLE PARA VIVERO	
B18069500	LUBRICANTES MARTÍN S.L.	PC2019-0932/01	SUMINISTRO	15/07/2019	2	1405,54	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.	
B23481229	GH SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUR, S.L.	PC2019-0973/01	SUMINISTRO	14/08/2019	1	321,71	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA SISTEMA ELEVACIÓN PORTÁTIL	
B29070943	GRUPO DISOFIC S.L.U	PC2019-1202/01	SUMINISTRO	29/07/2019	1	4,25	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
B29070943	GRUPO DISOFIC S.L.U	PC2019-0984/01	SUMINISTRO	29/07/2019	3	705,33	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0856/01	SUMINISTRO	07/01/2019	3	50,17	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TRABAJOS VARIOS	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0922/01	SUMINISTRO	07/09/2019	1	40,35	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0895/01	SUMINISTRO	15/07/2019	3	891,67	SUMINISTRO EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0956/01	SUMINISTRO	16/07/2019	2	6,05	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-0888/01	SUMINISTRO	18/07/2019	4	719,24	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-1065/02	SUMINISTRO	21/08/2019	2	137,34	SUMINISTRO DE MATERIALES DE TRABAJO	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-1061/01	SUMINISTRO	09/12/2019	3	484,24	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2019-1220/01	SUMINISTRO	16/09/2019	1	18,63	SUMINISTRO DE EPI	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER 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)	PC2019-1270/01	SUMINISTRO	26/09/2019	1	40,35	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD	
B41489162	TALLERES Y BASCULANTES TORREBLANCA S.L.	PC2019-1231/01	SERVICIO	18/09/2019	1	12100,00	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B41522723	REPARACIONES DE MAQUINAS DE OP S.L. (REMAOP)	PC2019-0999/01	SERVICIO	30/07/2019	1	968,00	SERVICIO DE ALQUILER DE HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN (250 BAR) Y AGUA CALIENTE A 90 ºC, PROVISTA DE UNA CAMPANA ESPECIAL Y PISTOLA ROTATIVA.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0921/01	SUMINISTRO	15/07/2019	2	249,59	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0959/01	SUMINISTRO	16/07/2019	1	217,80	SUMINISTRO REPUESTO VEHÍCULO	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0966/01	SUMINISTRO	17/07/2019	1	302,50	SUMINISTRO REPUESTOS VEHÍCULO	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-0972/01	SUMINISTRO	18/07/2019	1	290,40	SUMINISTRO REPUESTO VEHÍCULO	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-1069/01	SUMINISTRO	16/08/2019	3	30,25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-1090/01	SUMINISTRO	21/08/2019	1	141,12	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-1096/01	SUMINISTRO	26/08/2019	3	43,16	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-1132/01	SUMINISTRO	30/08/2019	2	2138,57	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-1165/01	SUMINISTRO	09/11/2019	3	71,27	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-1170/01	SUMINISTRO	09/12/2019	3	215,38	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-1181/01	SUMINISTRO	13/09/2019	3	183,82	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-1201/01	SUMINISTRO	13/09/2019	3	665,58	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-1273/01	SUMINISTRO	27/09/2019	2	133,10	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41802471	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2019-1255/01	SUMINISTRO	30/09/2019	2	205,70	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B41981804	APLICACIONES ENERGETICAS UNIDAS S.L.U (AERIM)	PC2019-1035/01	SUMINISTRO	08/05/2019	1	140,36	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SURTIDOR DE COMBUSTIBLE.	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2019-0849/02	SUMINISTRO	07/01/2019	4	15,34	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2019-0909/01	SUMINISTRO	07/05/2019	1	62,32	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
B55018501	TECNICAS Y SERV. ANDALUCES 2000 S.L (FERREINSUR)	PC2019-0964/01	SUMINISTRO	22/07/2019	3	58,32	SUMINISTRO DE GARRAFAS PARA EL TRASPORTE DE GASOLINA.	
B60301496	SICAL S.L.	PC2019-0846/01	SUMINISTRO	07/01/2019	1	609,33	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO.	
B60301496	SICAL S.L.	PC2019-0987/01	SUMINISTRO	26/07/2019	1	336,57	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO.	
B63048540	SCHARLAB, S.L.	PC2019-0815/01	SUMINISTRO	07/01/2019	3	168,58	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	
B63048540	SCHARLAB, S.L.	PC2019-0827/01	SUMINISTRO	07/01/2019	3	37,99	SUMINISTRO DE REACTIVO DE LABORATORIO	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER 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
B64076482	QUIRON PREVENCIÓN, S.L	PC2019-0917/01	SERVICIO	07/08/2019	1	871,20	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO	
B66057787	CICLONTECH, S.L.U.	PC2019-1221/01	SERVICIO	23/09/2019	1	694,64	CONTRATO DE SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE	
B72007388	INELECTRA 2005, S.L.	PC2019-0948/01	SERVICIO	22/07/2019	3	242,00	SERVICIO DE CAMBIO DE INVERSOR EN LA INSTALACIÓN DE CENTRO DE ADULTOS MERCADONA	
B72007388	INELECTRA 2005, S.L.	PC2019-1031/01	SERVICIO	08/02/2019	1	87,12	SERVICIO DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DAÑOS PROVOCADO POR VEHÍCULO	
B72098726	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2019-0862/01	SUMINISTRO	07/09/2019	3	223,85	SUMINISTRO DE ROTULACIÓN CORPORATIVA DE CAMIÓN GRÚA	
B72098726	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2019-0912/01	SUMINISTRO	17/07/2019	3	149,65	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE VERANO	
B72098726	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2019-1237/01	SUMINISTRO	25/09/2019	1	157,30	SUMINISTRO DE VESTUARIO	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0844/01	SUMINISTRO	07/01/2019	3	21,93	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0857/01	SERVICIO	07/09/2019	1	171,94	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0876/01	SERVICIO	07/09/2019	1	57,32	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0877/01	SERVICIO	07/09/2019	1	66,73	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0880/01	SERVICIO	07/09/2019	1	81,52	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0934/01	SUMINISTRO	07/10/2019	1	8,64	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0913/01	SERVICIO	25/07/2019	1	60,50	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-0969/01	SERVICIO	25/07/2019	1	60,50	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-1085/01	SUMINISTRO	14/08/2019	1	19,82	SUMINISTRO ADAPTADOR PARA BOLA DE REMOLQUE	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-1068/01	SUMINISTRO	16/08/2019	2	8,95	SUMINISTRO DE MATERIALES SELLADO DE ALCORQUES	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-1073/01	SERVICIO	16/08/2019	1	55,66	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-1075/01	SERVICIO	16/08/2019	1	52,15	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-1106/01	SUMINISTRO	23/08/2019	3	9,50	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-1074/01	SERVICIO	26/08/2019	1	54,45	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-1129/01	SUMINISTRO	27/08/2019	1	8,17	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-1103/01	SERVICIO	28/08/2019	1	58,08	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-1158/01	SUMINISTRO	09/12/2019	3	1898,14	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-1226/01	SUMINISTRO	20/09/2019	1	9,66	SUMINISTRO DE REPUESTO ELÉCTRICO	
B72099542	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2019-1272/01	SUMINISTRO	26/09/2019	1	31,76	SUMINISTRO DE RECAMBIOS	
B72155963	COSELA, S.L.	PC2019-0815/02	SUMINISTRO	07/01/2019	3	143,58	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	
B72165822	LAS CORTES S.L.L	PC2019-0952/01	SUMINISTRO	18/07/2019	2	19,75	SUMINISTRO DE TABLONES DE ANUNCIO	
B72165822	LAS CORTES S.L.L	PC2019-0977/01	SUMINISTRO	26/07/2019	3	381,74	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA PLOTTER HP DESIGNJET T1200	
B72238421	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2019-1024/01	SUMINISTRO	08/01/2019	1	14,90	SUMINISTRO WEB CAM PARA FICHA DE EMPLEADO EN SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	
B72238421	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2019-1081/01	SUMINISTRO	14/08/2019	1	250,00	SUMINISTRO DE DOS LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS	
B72253032	ALFONSO JIMENEZ ABOGADOS S.L.P	PC2019-1128/01	SERVICIO	29/08/2019	1	13068,00	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO, CONTABLE Y FISCAL	
B72300874	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2019-1115/01	SERVICIO	23/08/2019	1	16,34	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0902/01	SUMINISTRO	07/04/2019	1	14,20	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0944/01	SUMINISTRO	07/04/2019	1	1,29	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-0958/01	SUMINISTRO	15/07/2019	1	7,28	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-1027/01	SUMINISTRO	08/01/2019	1	70,06	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER 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
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-1052/01	SUMINISTRO	08/08/2019	1	104,54	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-1094/01	SUMINISTRO	22/08/2019	1	118,17	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-1166/01	SUMINISTRO	09/05/2019	1	39,20	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA JARDINES	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-1219/01	SUMINISTRO	17/09/2019	1	202,26	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-1223/01	SUMINISTRO	17/09/2019	1	209,45	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-1214/01	SUMINISTRO	18/09/2019	2	50,01	SUMINISTRO MATERIAL DE OBRA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-1228/01	SUMINISTRO	19/09/2019	1	13,55	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-1239/01	SUMINISTRO	19/09/2019	1	60,54	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA	
B72328537	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2019-1264/01	SUMINISTRO	27/09/2019	2	520,40	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA JARDINES	
B72369226	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO BOX 2019 S.L.	PC2019-0938/01	OBRA	25/07/2019	2	1522,18	OBRA REFORMA EN VESTUARIOS DE LAS INSTALACIONES DE AV, JOSE LOPEZ FERNANDEZ	
B73952905	SUCESORES DE LL 2017 S.L.	PC2019-1079/01	SERVICIO	26/08/2019	2	10890,00	SUMINISTRO DE ALQUILER DE VEHÍCULO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
B73952905	SUCESORES DE LL 2017 S.L.	PC2019-1225/01	SERVICIO	18/09/2019	1	-838,95	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO	Anulación pedido
B83667725	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U	PC2019-1120/01	SERVICIO	09/05/2019	1	179,08	SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CENTRO PRODUCTOR PUNTO LIMPIO DEL RÍO SAN PEDRO	
B90229790	MERSANT VIGILANCIA, S.L.	PC2019-1037/01	SERVICIO	08/01/2019	1	5225,59	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES	
B90310756	RECAMBIOS SAN FERNANDO, S.L.	PC2019-1043/01	SUMINISTRO	16/08/2019	3	140,70	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0919/01	SUMINISTRO	16/07/2019	3	71,27	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-0946/01	SUMINISTRO	25/07/2019	1	1211,84	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE SANEAMIENTO	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-1032/01	SUMINISTRO	08/07/2019	2	515,91	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES DE ABASTECIMIENTO	
B91152280	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2019-1098/02	SUMINISTRO	23/08/2019	2	559,48	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO	
B91465294	DIEGO CASTEJON E HIJOS, S.L.	PC2019-1149/01	SUMINISTRO	30/08/2019	1	166,97	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
B91682385	GLOBAL DE CONGRESOS Y VIAJES S.L.(HOLA TRAVEL)	PC2019-1258/01	SERVICIO	24/09/2019	1	220,00	SERVICIOS DE TRANSPORTE BILLETES AVIÓN	
B91733808	GESTION E INVERSIONES HERMANOS EXPOSITO S.L. (GESINHEX)	PC2019-0992/01	SERVICIO	30/07/2019	3	18029,00	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA ESPECIFICA PARA EL PLAN EXTRAORDINARIA DE LIMPIEZA	
B98238827	WASTERENT, S.L.	PC2019-0943/01	SUMINISTRO	16/07/2019	1	751,03	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
E72300692	MAFARCA, C.B.	PC2019-1092/01	SUMINISTRO	23/08/2019	1	3,95	SUMINISTRO DE SUERO FISIOLÓGICO	
G11021318	ASPRODEME	PC2019-1148/01	SUMINISTRO	20/09/2019	3	58,08	SUMINISTRO DE PEGATINAS DE IDENTIFICACIÓN DE BATEAS DE CAMIÓN	
G11021318	ASPRODEME	PC2019-1183/01	SUMINISTRO	25/09/2019	4	2134,44	SUMINISTRO DE PEGATINAS REFLECTANTES PARA CONTENEDORES	
G11021318	ASPRODEME	PC2019-1188/01	SUMINISTRO	25/09/2019	4	2299,00	SUMINISTRO DE PEGATINAS ADHESIVAS FORMATO A4 PARA CONTENEDORES	
G11413820	ASOCIACION PROFESIONAL DE MEDIACION SOCIAL (EQUA)	PC2019-0953/01	SERVICIO	08/07/2019	2	432,00	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO PRESENCIAL	
G11442167	FUNDACION UNIVERSIDAD EMP.PROVINCIAL DE CADIZ (FUECA)	PC2019-0945/01	SERVICIO	07/12/2019	1	92,42	GESTIÓN TRAMITACIÓN EXPEDIENTE PRÁCTICAS EN EMPRESA	
J72006125	GRAFICAS CRUZ, S.C.	PC2019-1116/01	SUMINISTRO	29/08/2019	4	181,50	SUMINISTRO DE CARTEL DE AVISO PARA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	