



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

NIF Proveedor2	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
354	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2024-0158/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/02/2024	1	80,95	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	
354	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2024-0386/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/03/2024	1	73,83	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA	
354	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2024-0400/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/03/2024	1	39,24	SUMINISTRO DE GRIFO MONOMANDO DE DUCHA	
355	GONZALEZ PRIETO, ADELARDO (MUEBLES ADEYSOL)	PC2023-1644/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/01/2024	3	237,16	SUMINISTRO DE ELECTRODOMÉSTICOS.	
387	BARROSO GUARDADO ANTONIA	PC2024-0120/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/01/2024	1	32,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERÍA PARA INSTALACIONES.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-0194/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/02/2024	1	92,15	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA TAMICES DE SÓLIDOS FINOS	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-0302/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/02/2024	1	24,77	SUMINISTRO DE PEGAMENTO PARA REPARAR AVERIA EN FILTRO-BANDA.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-0382/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/03/2024	1	169,88	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE FERRETERÍA PARA MAQUINA DE CORTE.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-0422/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	1	93,90	SUMINISTRO DE CINCHAS DE AMARRE PARA SUJECCIÓN DE OBJETOS PESADOS.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0055/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/01/2024	1	39,50	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0073/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/01/2024	1	60,02	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0090/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/01/2024	1	28,90	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE FERRETERÍA PARA BOMBEO	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0093/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/01/2024	1	7,90	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0161/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/02/2024	1	9,00	SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVES	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0178/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/02/2024	1	26,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LABORES DE JARDINERÍA	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0338/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/03/2024	1	13,21	SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVES DE LAS INSTALACIONES	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0341/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/03/2024	1	6,45	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA BOMBEO DEL CAÑAVERAL.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0387/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/03/2024	1	24,30	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0390/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/03/2024	1	29,40	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA NAVE DE CALLE NORUEGA	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0430/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	1	24,70	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA PUERTA DE BOMBEO.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0463/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/03/2024	1	17,80	SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS INSTALACIONES	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

014	LEAL DE LA FLOR, CARLOS (DISTRIBUCION CAMPO Y HOGAR CENTRO)	PC2023-2018/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/01/2024	3	3712,13	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
014	LEAL DE LA FLOR, CARLOS (DISTRIBUCION CAMPO Y HOGAR CENTRO)	PC2024-0359/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/03/2024	3	665,80	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
748	FRANCO DIAZ, JESUS (COLORAMA)	PC2024-0310/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/03/2024	7	1471,07	SUMINISTRO DE CALZADO DE TRABAJO LIMPIEZA DE EDIFICIOS MPALES Y COLEGIOS PBCOS.	
834	GOMEZ PRIETO, CRISTINA (TRANSP. SANDOVAL)	PC2024-0450/01	SERVICIO	1 DIAS	22/03/2024	1	181,50	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE BATEAS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
038	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A	PC2024-0029/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2024	1	16038,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MEDIANTE SISTEMA DE RECONOCIMIENTO ANALÍTICO DE VIDEO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE CASINES	
038	GRUPO CONTROL SEGURIDAD	CP2024-0010/01	SERVICIO	366 DIAS	15/01/2024	1	2976,60	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA MEDIANTE SISTEMA DE RECONOCIMIENTO ANALÍTICO DE VIDEO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE CASINES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
354	TECNICAS DE FILTRACION, S.A. (TEFSA)	PC2024-0301/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/02/2024	1	387,20	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL FILTRO-BANDA.	
472	WURTH ESPAÑA S.A	PC2024-0240/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	4	71,57	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE OBRA	
472	WURTH ESPAÑA S.A	PC2024-0283/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/03/2024	3	111,32	SUMINISTRO DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCIÓN	
472	WURTH ESPAÑA S.A	PC2024-0372/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/03/2024	1	163,02	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA JEFE SERVICIO AGUAS	
012	MOTORES CADIZ, S.A	PC2023-2035/01	SERVICIO	1 DIAS	03/01/2024	1	413,57	SERVICIO TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO.	
012	MOTORES CADIZ, S.A	PC2024-0137/01	SERVICIO	1 DIAS	07/02/2024	1	151,81	SERVICIO TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	
053	ELECAM S.A	PC2024-0193/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2024	3	1357,51	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA NORMALIZAR ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BOMBEO 1	
053	ELECAM S.A	PC2024-0298/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/02/2024	1	161,37	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA NORMALIZAR ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL BOMBEO 1	
053	ELECAM S.A	PC2024-0446/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/03/2024	3	196,02	SUMINISTRO DE CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA NAVE C/ NORUEGA	
210	ALMACENES OSCA S.A	PC2024-0339/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/03/2024	3	2649,90	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA FABRICACION DE TAPADERAS DE BOMBAS	
301	ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A.	PC2024-0195/01	SERVICIO	1 DIAS	12/02/2024	1	372,66	SERVICIO DE ACTUACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
508	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2024-0076/01	SERVICIO	1 AÑOS	22/01/2024	1	784,08	SERVICIO DE SOPORTE AL DESARROLLO DE SOFTWARE EN TECNOLOGÍA JAVA	
508	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2024-0236/01	SERVICIO	2 DIAS	14/02/2024	1	2533,84	CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRONICA DE RED PARA PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE COMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE CASINES	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

508	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2024-0330/01	SERVICIO	1 DIAS	05/03/2024	1	-1343,10	ANULACIÓN PARCIAL DE PC2024-0236. SERVICIOS DE INSTALACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE COMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE CASINES.	Anulación pedido
508	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2024-0415/01	SERVICIO	1 AÑOS	22/03/2024	1	2662,00	SERVICIOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES PARA PLATAFORMA CLOUD PARA ASISTENTES VIRTUALES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
601	MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL JEREZANA S.A.L	PC2024-0014/01	SERVICIO	1 DIAS	08/01/2024	1	96,80	SERVICIO TALLER DE MECANIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
601	MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL JEREZANA S.A.L	PC2024-0015/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/01/2024	1	189,97	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0016/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/01/2024	1	54,13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0062/01	SERVICIO	1 DIAS	16/01/2024	1	11,06	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN DE ATASCO	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0034/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/01/2024	3	305,16	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA BOMBEO RENFE.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0130/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/01/2024	1	80,24	SUMINISTRO DE PIEZA PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN DE ATASCOS.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0106/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/01/2024	1	193,79	SUMINISTRO REPUESTO ELÉCTRICO PARA BOMBEO 4.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0123/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	1	7,38	SUMINISTRO REPUESTOS DE NEUMÁTICA PARA OBTURADOR.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0243/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	3	285,48	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA REPOSICIÓN DEL TALLER DE LA EDAR.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0289/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	1	107,99	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA MÁQUINA HIDROLIMPIADORA	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0358/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/03/2024	1	456,75	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO DE ATASCO.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0381/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/03/2024	1	66,14	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN LA NAVE C/NORUEGA	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0428/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	1	50,98	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA OFICINA DE DEPURADORA	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0438/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	1	36,43	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	
037	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A	PC2024-0075/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2024	3	342,91	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EQUIPO DE LABORATORIO DE LA EDAR	
037	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A	PC2024-0102/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2024	1	103,09	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO	
037	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A	PC2024-0177/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/02/2024	3	595,90	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	
485	ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE S.A (ATHISA)	CP2024-0020/01	SERVICIO	365 DIAS	07/03/2024	1	840,95	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y LOS BACTERIOSTÁTICOS 3ª PRORROGA DURACION 1 AÑO	
014	ROS ROCA, S.A.	PC2023-1929/02	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2024	3	1788,31	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
014	ROS ROCA, S.A.	PC2024-0061/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/02/2024	4	10127,70	SUMINISTRO TAPAS DE CONTENEDORES NUEVAS DE CARGA LATERAL 3.200 LITROS	
318	EUROCONTROL S.A.	PC2023-1951/01	SERVICIO	2 AÑOS	03/01/2024	3	108,90	SERVICIO INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSORES	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

720	PADDLE.COM MARKET LTD	PC2024-0162/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/02/2024	1	131,89	SUMINISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE COMPONENTE WEB PARA REPRESENTACIÓN DE TABLAS Y GRÁFICAS
176	KRATA, S.A	PC2024-0433/01	SERVICIO	1 MESES	22/03/2024	4	2238,50	SERVICIOS DE TASACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE GEN
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0060/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/01/2024	1	45,25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0050/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2024	1	104,99	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0109/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2024	1	40,72	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0110/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2024	1	102,37	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0111/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2024	1	174,87	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAVADERO.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0089/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/01/2024	3	224,46	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0132/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	3	226,15	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0156/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/02/2024	1	165,13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAVADERO.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0172/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/02/2024	1	113,21	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REPUESTO PARA STOCK EN ALMACEN
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0212/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/02/2024	1	68,90	SUMINISTRO MATERIAL PARA INSTALACION NUEVA DE LAVADERO
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0198/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2024	3	206,27	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0222/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2024	1	3,56	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0235/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/02/2024	1	86,90	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE AGUA A PRESION DEL LAVADERO PARA CAMIONES
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0259/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2024	1	18,96	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REFORMAS EN EL LAVADERO
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0261/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2024	1	93,74	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0290/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	1	51,52	SUMINISTRO DE LATIGUILLOS DE FRENOS PARA CAMION
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0316/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/03/2024	3	107,57	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0334/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/03/2024	1	1079,32	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0364/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/03/2024	1	16,37	SUMINISTRO DE REPARACION DE LATIGUILLO
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0388/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/03/2024	1	11,30	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN DE ATASCO
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0393/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/03/2024	1	19,70	SUMINISTRO REPUESTOS PARA VEHICULOS
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0478/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/03/2024	1	112,95	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0484/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/03/2024	1	107,93	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO.	
096	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2024-0182/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/02/2024	3	1742,40	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PARA INSTALAR EN NUEVAS BATERÍAS DE CONTADORES	
096	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2024-0183/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/02/2024	3	2273,84	SUMINISTRO CONTADORES ELECTRÓNICOS DE AGUAS CON COMUNICACIÓN INTEGRADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	
096	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2024-0181/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2024	3	2824,14	SUMINISTRO DE CONTADORES ELECTRÓNICOS PARA RENOVACIÓN POR ANTIGÜEDAD DE LOS CONTADORES DE 5 BATERÍAS DE VIVIENDAS PRÓXIMAS AL SUBSECTOR TELE GESTIONADO	
096	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2024-0295/01	SERVICIO	1 AÑOS	12/03/2024	1	423,50	SERVICIO DE ACCESO CLOUD CON API AVANZADA PARA LECTURA DE CONTADORES	
422	VUELING AIRLINES, S.A	PC2024-0231/01	SERVICIO	1 DIAS	13/02/2024	1	219,99	SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO EN AVIÓN	
520	REALE SEGUROS GENERALES S.A	PC2024-0300/01	SERVICIO	1 AÑOS	07/03/2024	3	1185,85	SERVICIOS SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL	
933	SONEPAR SPAIN, S.A.U	PC2024-0013/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2024	3	718,46	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA BOMBEO 4.	
933	SONEPAR SPAIN, S.A.U	PC2024-0328/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/03/2024	3	241,02	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA BOMBEO 4.	
933	SONEPAR SPAIN, S.A.U	PC2024-0439/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/03/2024	3	503,36	SUMINISTRO DE REPUESTO ELÉCTRICO PARA BOMBEO 4.	
933	SONEPAR SPAIN, S.A.U	PC2024-0458/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/03/2024	3	401,72	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA CUADRO DE BOMBEO.	
647	MUNDO CARRETILLA S.L.	CP2024-0007/01	SERVICIO	359 DIAS	08/01/2024	3	14520,00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTORES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
256	PADEL PINTURAS S.L.	PC2024-0127/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	2	221,79	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA.	
256	PADEL PINTURAS S.L.	PC2024-0203/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2024	3	64,32	SUMINISTRO REPUESTO PARA VEHICULO	
663	GENERAL ELEVADORES XXI. S.L. (GENXXI)	CP2024-0019/01	SERVICIO	365 DIAS	06/03/2024	1	943,80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES PRESENTES EN LAS INSTALACIONES DE GRUPO ENERGÉTICO DE PUERTO REAL 2ª PRORROGA DURACION 1AÑO	
876	VALORIZA ECO S.L	PC2023-2040/01	SERVICIO	1 AÑOS	17/01/2024	3	16940,00	SERVICIO GESTIÓN RESTOS VEGETALES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
876	VALORIZA ECO S.L	PC2024-0045/01	SERVICIO	1 AÑOS	17/01/2024	1	17545,00	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LODOS DE LA EDAR PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
732	SNF FLOEWRGER IBERICA S.L.U	PC2024-0173/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/02/2024	1	2268,75	SUMINISTRO DE REACTIVO QUÍMICO PARA DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
670	VOLTILUZ, S.L	PC2023-1994/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	3	189,99	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD.	
036	MONELEG, S.L.	PC2024-0366/01	SERVICIO	1 DIAS	15/03/2024	1	750,20	SERVICIO DE TRABAJO EN TENSIÓN EN LÍNEA DE BT EN ZONA DEL MARQUESADO	
091	SISTEMAS DE OFICINAS DE CADIZ, SL (CANON)	CP2024-0026/01	SERVICIO	365 DIAS	01/03/2024	1	3630,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 2ª PRORROGA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
249	ROTULACIONES GRAFIKO S.L.	PC2024-0026/01	SERVICIO	1 DIAS	17/01/2024	3	332,75	SERVICIO DE ROTULACIÓN DE VEHÍCULO	
249	ROTULACIONES GRAFIKO S.L.	PC2024-0105/01	SERVICIO	1 DIAS	12/02/2024	3	665,50	SERVICIO DE ROTULACIÓN DE VEHÍCULO	
249	ROTULACIONES GRAFIKO S.L.	PC2024-0279/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	1	60,50	SUMINISTRO DE PEGATINAS ADHESIVAS.	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

249	ROTULACIONES GRAFIKO S.L.	PC2024-0435/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/03/2024	3	544,50	SUMINISTRO DE PEGATINAS DE VINILO IMPRESOS PARA PUBLIDAD DE WHATSAPP Y TELÉFONO DE RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES PARA CONTENEDORES	
277	MAQUINARIAS VELA S.L.	PC2024-0112/01	SERVICIO	1 DIAS	14/02/2024	1	423,50	SERVICIO REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
277	MAQUINARIAS VELA S.L.	PC2024-0995/01	SERVICIO	1 DIAS	14/03/2024	1	166,98	SERVICIO REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO.	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2024-0226/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	3	236,53	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS.	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2024-0299/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	1	17,32	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN VEHÍCULO.	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2024-0315/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/02/2024	1	14,56	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA REPARACION DE VEHÍCULOS.	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2024-0346/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/03/2024	1	95,21	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS.	
326	MARTINBAHIA, S.L	PC2023-2056/01	OBRA	5 DIAS	09/02/2024	3	5821,79	OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA DE ALMACENAJE EN PATIO TRASERO DE NAVE C/NORUEGA.	
411	RAME, S.L	PC2024-0407/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	2	246,84	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0018/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/01/2024	1	17,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA REALIZACIÓN TRABAJOS EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASINES.	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0074/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/01/2024	1	84,40	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0142/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/02/2024	1	49,68	SUMINISTRO PEQUEÑA HERRAMIENTA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0196/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/02/2024	1	221,42	SUMINISTRO DE TALADRO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0250/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/02/2024	1	62,18	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA TALADRO	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0297/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	1	16,93	SUMINISTROS DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE ABASTECIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ALMACÉN DE CALLE AMARGURA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0237/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	3	17,96	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0304/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/02/2024	1	154,72	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE PAPELERAS Y CONTENEDORES	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0321/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/03/2024	1	62,18	SUMINISTRO DE MOTOR ELECTRICO CORRIENTE CONTINUA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0325/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/03/2024	3	181,26	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TORNILLERIA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DEL AGUA TRATADA.	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0417/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/03/2024	1	3,25	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0370/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/03/2024	4	51,46	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TALLER	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0447/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	1	114,05	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD.	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L.	PC2024-0445/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	1	81,25	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRABAJOS DE DESATASCO	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L.	PC2024-0451/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/03/2024	1	34,44	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRABAJOS DE DESATASCO	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2024-0218/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	6	386,23	SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL.	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2024-0220/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/03/2024	3	1972,90	SUMINISTRO DE VESTUARIO LABORAL.	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2024-0312/02	SUMINISTRO	1 DIAS	06/03/2024	4	4826,01	SUMINISTRO DE VESTUARIO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES Y COLEGIOS PCOS.	
447	ASESORIA CARRION S.L.	PC2023-2009/01	SERVICIO	1 AÑOS	19/01/2024	1	316,19	SERVICIO DE GESTORÍA PARA EL CAMBIO DE TITULARIDAD Y GESTIÓN DE TARJETA DE TRANSPORTE DE VEHÍCULO SEMINUEVO ADQUIRIDO	
449	MULTIEXPANSION S.L.	PC2023-1991/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/01/2024	5	405,11	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE INVIERNO.	
449	MULTIEXPANSION S.L.	PC2024-0035/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/01/2024	4	2583,35	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
449	MULTIEXPANSION S.L.	PC2024-0217/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/02/2024	3	442,86	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	
449	MULTIEXPANSION S.L.	PC2024-0340/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/03/2024	3	2415,16	SUMINISTRO LIQUIDO ANTIADHERENTE / PROTECTOR CERA DE SEMANA SANTA DE APLICACIÓN PREVIA	
449	MULTIEXPANSION S.L.	PC2024-0365/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/03/2024	4	229,90	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	
449	MULTIEXPANSION S.L.	PC2024-0391/01	SUMINISTRO	1 MESES	18/03/2024	4	1252,35	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
449	MULTIEXPANSION S.L.	PC2024-0377/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/03/2024	6	599,68	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE INVIERNO.	
450	COOLGADES S.L.	PC2024-0104/01	SERVICIO	25 DIAS	30/01/2024	3	7946,35	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
563	VIVEROS EL LAGO, S.L.	PC2024-0201/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/02/2024	1	219,98	SUMINISTRO ÁRBOLES PARA MACETEROS CALLE DE LA PLAZA	
563	VIVEROS EL LAGO, S.L.	PC2024-0224/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2024	1	22,00	SUMINISTRO DE PLANTAS DECORATIVAS	
563	VIVEROS EL LAGO, S.L.	PC2024-0287/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/03/2024	3	348,02	SUMINISTRO DE ÁRBOLES PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA MUJER QUE SE CELEBRARÁ EL 8 DE MARZO A PETICIÓN DEL AYTO.	
573	MOVITRANS HAT S.L.	PC2024-0376/01	SUMINISTRO	2 MESES	15/03/2024	5	5082,00	SUMINISTRO EN ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA 15 M SOBRE CAMIÓN	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
625	ANTONIO DOMINGUEZ, S.L.	PC2024-0097/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/01/2024	1	2392,29	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-0041/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2024	3	21,18	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-0294/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	1	21,90	SUMINISTRO TOSTADOR DE PAN	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-0327/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/03/2024	3	55,47	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SOLDADURA.	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-0357/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	3	25,49	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-0448/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/03/2024	3	82,40	SUMINISTRO DE ARMARIO DE LLAVES	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0063/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/01/2024	1	6,00	SUMINISTRO REPUESTO MATERIAL PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0068/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/01/2024	1	24,91	SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA MAQUINA MOTOSIERRA STIHL MS 193T	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0020/01	SERVICIO	1 DIAS	02/02/2024	1	84,76	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0021/01	SERVICIO	1 DIAS	02/02/2024	1	103,56	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0023/01	SERVICIO	1 DIAS	02/02/2024	1	81,07	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0208/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/02/2024	1	89,46	SUMINISTRO DE PIEZAS DE SUSTITUCION MAQUINAS DE JARDINERIA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0176/02	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	4	212,96	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA.	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0233/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	3	1002,29	SUMINISTRO DE AHOYADORA PARA REALIZAR AGUJEROS EN LA TIERRA PARA LA PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0022/01	SERVICIO	1 DIAS	18/03/2024	1	285,89	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0285/01	SERVICIO	1 DIAS	18/03/2024	1	163,25	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0286/01	SERVICIO	1 DIAS	18/03/2024	1	69,76	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0408/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	2	88,33	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD.	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0434/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	1	140,15	SUMINISTRO DE CAJA REDUCTORA DESBROZADORA	
699	FRIARCOS SL	CP2024-0014/01	SERVICIO	365 DIAS	20/02/2024	1	2420,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ACS. 2ª PRÓRROGA DURACIÓN 1 AÑO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
700	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-0247/01	OBRA	5 DIAS	23/02/2024	3	7865,00	OBRA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO POR ACTUACIONES EN REDES DE ABASTECIMIENTO. PI RIO SAN PEDRO Y TROCADERO.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
700	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-0256/01	OBRA	5 DIAS	05/03/2024	3	4840,00	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO. SUSTITUCIÓN DE TRAMO EN CALLE SAN RAFAEL-AMARGURA Y REPARACIÓN DE POZO EN RIBERA DEL MUELLE.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
700	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-0263/01	OBRA	8 DIAS	05/03/2024	3	7865,00	OBRA DE RENOVACIÓN DE TRAMO DE ABASTECIMIENTO. CALLE TOMILLO.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
700	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-0291/01	OBRA	1 DIAS	05/03/2024	3	6292,00	OBRAS DE REPARACIÓN DE BOMBEO (AZAHARES Y BOMBEO 3)	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
700	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-0399/01	OBRA	1 DIAS	15/03/2024	1	471,90	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO. CALLE GORRIÓN	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
700	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-0384/01	OBRA	5 DIAS	20/03/2024	4	3025,00	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO. CALLE DE LA PLAZA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
700	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-0401/01	OBRA	5 DIAS	20/03/2024	3	4356,00	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO. CALLE FRANCIA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
700	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-0454/01	OBRA	1 DIAS	22/03/2024	1	423,50	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
700	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-0453/01	OBRA	4 DIAS	26/03/2024	1	2420,00	OBRA DE RENOVACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO. C/ TOMILLO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
702	DANTIA TECNOLOGIAS S.L.	PC2024-0527/01	SERVICIO	3 AÑOS	29/03/2024	1	10885,04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD	
731	EPREMAIN S.L.	PC2024-0092/01	SERVICIO	1 DIAS	26/01/2024	1	54,45	SERVICIO DE COMPROBACIÓN DE TACÓGRAFO	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2023-2018/02	SUMINISTRO	1 DIAS	03/01/2024	3	2999,19	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0040/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2024	1	49,44	SUMINISTRO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0043/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2024	1	87,35	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0373/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	1	-1,98	ANULACION PARCIAL PC2023-2018 SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y COLEGIOS PÚBLICOS	Anulación pedido
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0254/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/02/2024	1	1179,98	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2023-1994/02	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	3	102,97	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD.	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0312/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/03/2024	4	86,39	SUMINISTRO DE VESTUARIO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES Y COLEGIOS PCOS.	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0359/02	SUMINISTRO	1 DIAS	13/03/2024	3	5693,41	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0365/03	SUMINISTRO	1 DIAS	15/03/2024	4	70,78	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0391/02	SUMINISTRO	1 MESES	18/03/2024	4	1452,00	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
827	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L.	PC2024-0404/01	SERVICIO	1 DIAS	25/03/2024	3	1815,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARQUETAS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
908	GESAUTO MAQUINARIA, S.L.	PC2024-0115/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/02/2024	4	1612,32	SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS.	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2023-2038/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/01/2024	3	31,22	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0071/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/01/2024	4	166,38	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0165/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2024	5	641,64	SUMINISTRO VESTUARIO	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0199/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2024	3	364,21	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TRABAJOS VARIOS EN TALLER	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0176/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	4	388,59	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA.	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0309/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/03/2024	3	83,22	SUMINISTROS DE CONSUMIBLES PARA TRABAJOS EN TALLER	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0365/02	SUMINISTRO	1 DIAS	15/03/2024	4	85,91	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0370/03	SUMINISTRO	1 DIAS	18/03/2024	4	116,95	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TALLER	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0377/02	SUMINISTRO	1 DIAS	22/03/2024	6	50,31	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE INVIERNO.	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0389/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/03/2024	3	37,97	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TRABAJO	
917	SINELEC SUR, S.L.	PC2024-0113/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/02/2024	3	697,09	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA BOMBEO 4.	
927	POWEROIL, S.L.	PC2024-0116/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/02/2024	3	434,00	SUMINISTRO DE ADBLUE PARA VEHÍCULOS	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0008/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/01/2024	1	12,40	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0024/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2024	3	407,36	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0057/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/01/2024	1	143,99	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0080/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/01/2024	1	41,14	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0108/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2024	1	56,87	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0107/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	2	50,82	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0138/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	1	23,60	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LIMPIEZA .	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2023-1975/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	3	264,99	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0149/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/02/2024	1	41,14	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0140/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/02/2024	1	188,94	SUMINISTRO REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0141/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/02/2024	1	131,89	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO.	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0148/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/02/2024	1	25,41	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION PARA CENTROS DE TRABAJO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0167/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/02/2024	1	8,36	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0175/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/02/2024	1	157,30	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0200/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/02/2024	1	205,70	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0215/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/02/2024	4	307,04	SUMINISTRO DE ABSORBENTES PARA USO EN TALLER Y DERRAMES	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0275/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	1	242,00	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0274/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	1	113,74	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN VEHICULO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0264/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	1	124,58	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REFORMA DE LAS INSTALACIONES	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0288/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/02/2024	1	52,03	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0314/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/02/2024	1	127,41	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0320/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/03/2024	1	26,62	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0349/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/03/2024	1	31,61	SUMINISTRO REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0332/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/03/2024	3	79,86	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0380/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/03/2024	1	21,78	SUMINISTRO DE SEÑALES PARA INSTALACIONES	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0406/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/03/2024	1	193,60	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0479/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/03/2024	1	55,66	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
102	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.U. (INGEIN)	CP2024-0008/01	SERVICIO	357 DIAS	10/01/2024	4	16940,00	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS DE AGUA TRATADA EDAR	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
081	RECAUCHUTADOS CORDOBA-SEVILLA, S.L.	PC2024-0398/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	3	216,64	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO.	
413	EAST WEST, PRODUCTOS TEXTILES, S.L	PC2024-0449/01	SERVICIO	6 MESES	20/03/2024	1	10780,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TEXTILES Y CALZADO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
070	GRUPO DISOFIC S.L.U	PC2023-1945/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/01/2024	3	349,47	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
745	VIVEROS GUZMAN, S.L.	PC2024-0379/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/03/2024	3	411,40	SUMINISTRO DE NARANJOS PARA REPOSICIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO REAL	
046	COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L (COSELA)	PC2023-2023/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/01/2024	3	851,23	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE DBO5.	
046	COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L (COSELA)	PC2024-0383/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	3	403,40	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	
075	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	PC2024-0122/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	3	201,56	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	
075	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	PC2024-0405/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	3	201,56	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	
111	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2023-2034/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/01/2024	3	16,96	SUMINISTRO DE CONSUMIBLE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	
111	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2024-0085/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/01/2024	1	165,16	SUMINISTRO DE CONSUMIBLE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	
111	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2024-0371/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/03/2024	1	99,03	SUMINISTRO EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
111	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2024-0370/02	SUMINISTRO	1 DIAS	18/03/2024	4	24,14	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TALLER	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

111	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2024-0409/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	2	103,75	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD
111	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2024-0377/03	SUMINISTRO	1 DIAS	22/03/2024	6	90,94	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE INVIERNO.
489	TALLERES Y BASCULANTES TORREBLANCA S.L.	PC2024-0152/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/02/2024	3	1874,30	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2023-2037/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/01/2024	3	705,21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0012/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/01/2024	1	409,22	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0017/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/01/2024	1	751,41	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0019/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/01/2024	1	705,43	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0118/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/01/2024	1	2107,66	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0077/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/01/2024	3	223,85	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0128/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	1	43,56	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0133/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	1	45,50	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0171/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/02/2024	1	49,61	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0179/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/02/2024	3	326,70	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0205/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/02/2024	1	145,20	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0206/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/02/2024	3	248,05	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0276/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	1	114,95	SUMINISTRO DE ELEVACIONES PARA SUSTITUCIÓN .
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0303/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/02/2024	1	198,44	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0306/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/03/2024	3	307,94	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0342/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/03/2024	1	183,70	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0333/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/03/2024	3	100,62	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0423/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/03/2024	3	62,70	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO.
523	INDUSTRIAL TYRE 2017 S.L.	PC2023-1955/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2024	3	199,20	SUMINISTRO NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO.
523	INDUSTRIAL TYRE 2017 S.L.	PC2024-0064/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/01/2024	1	199,20	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.
523	INDUSTRIAL TYRE 2017 S.L.	PC2024-0082/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/01/2024	3	1141,80	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.
523	INDUSTRIAL TYRE 2017 S.L.	PC2024-0139/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/02/2024	3	104,69	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.
076	SEIDOR CONSULTING S.L.	CP2024-0018/01	SERVICIO	365 DIAS	05/03/2024	1	1158,36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL LICENCIA QLIK SENSE 3ª PRORROGA DURANTE 1 AÑO



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

074	ADIRMA XXI S.L.	PC2023-2020/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/01/2024	3	419,42	SUMINISTRO DE OBTURADOR DE TUBERÍAS	
028	MENKEEPER SEGURIDAD, S.L	PC2023-2008/01	SERVICIO	2,5 MESES	01/01/2024	1	16822,18	SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO Y PUNTO LIMPIO DE CASINES DE GEN	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0051/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2024	1	14,40	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE CONTENEDORES	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0042/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/01/2024	3	85,69	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0119/01	SERVICIO	1 DIAS	31/01/2024	1	1031,50	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA ELÉCTRICA	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0121/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/02/2024	3	338,07	SUMINISTRO DE PEQUEÑA MAQUINARIA.	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0134/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2024	3	258,82	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0278/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	1	71,14	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA LAVADO A PRESION	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0176/03	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	4	656,17	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA.	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0335/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/03/2024	1	34,04	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PEQUEÑA MAQUINARIA	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0350/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/03/2024	3	258,82	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA PARA TALLER DE LA EDAR.	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0392/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/03/2024	1	-38,96	ANULACION PARCIAL PC2024-0176/03 SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA.	Anulación pedido
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0357/02	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	3	71,81	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA ALMACEN	
112	FORMACION VIAL DE ALBA S.L (AUTOESCUELA RAFAEL)	PC2024-0362/01	SERVICIO	1 MESES	07/03/2024	1	351,61	SERVICIO DE FORMACIÓN RENOVACIÓN CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP)	
113	ALQUILERES GALVAN, S.L.	PC2024-0154/01	SERVICIO	1 DIAS	06/02/2024	3	726,00	SERVICIO DE GRÚA PARA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO EN EDAR	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
150	HIERROS Y SUMINISTROS LA CARTUJA S.L.	PC2024-0049/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	3	1098,60	SUMINISTRO DE HIERROS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
150	HIERROS Y SUMINISTROS LA CARTUJA S.L.	PC2024-0144/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	3	1685,35	SUMINISTRO DE HIERROS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
150	HIERROS Y SUMINISTROS LA CARTUJA S.L.	PC2024-0241/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2024	3	1542,59	SUMINISTRO DE HIERROS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
150	HIERROS Y SUMINISTROS LA CARTUJA S.L.	PC2024-0308/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/03/2024	3	2563,75	SUMINISTRO DE HIERROS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
150	HIERROS Y SUMINISTROS LA CARTUJA S.L.	PC2024-0397/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	3	1348,91	SUMINISTRO DE MATERIAL METÁLICO PARA FABRICACIÓN DE MARCOS PARA TAPADERAS DE HUECOS DE BOMBAS.	
165	LAS CORTES S.L.L	PC2024-0155/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	3	196,84	SUMINISTRO DE SELLOS DE CAUCHO CON NUEVA MODULACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA	
165	LAS CORTES S.L.L	PC2024-0277/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/03/2024	3	911,51	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
165	LAS CORTES S.L.L	PC2024-0426/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/03/2024	1	-529,98	ANULACION PARCIAL PC2024-0277 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	Anulación pedido
223	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2024-0251/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	3	935,55	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
224	MT MANTENIMIENTOS TÉCNICOS BAHÍA DE CÁDIZ, S.L.	PC2024-0337/01	SERVICIO	1 DIAS	05/03/2024	1	629,22	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
224	MT MANTENIMIENTOS TÉCNICOS BAHÍA DE CÁDIZ, S.L.	PC2024-0363/01	SERVICIO	1 DIAS	07/03/2024	1	544,52	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0009/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/01/2024	1	41,80	SUMINISTRO DE TECLADOS PARA ORDENADOR.	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0072/01	SERVICIO	1 DIAS	19/01/2024	1	228,69	SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE PORTATILES	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0221/01	SUMINISTRO	1 AÑOS	13/02/2024	3	925,53	SUMINISTRO SOFTWARE PARA DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0239/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/02/2024	1	18,90	SUMINISTRO DE TECLADO PARA REPOSICIÓN	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0292/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/03/2024	3	1519,80	SUMINISTRO DE UN EQUIPO CONVERTIBLE Y ACCESORIOS	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0378/01	SERVICIO	1 DIAS	11/03/2024	1	114,35	SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE PORTATIL PARA AREA DE RECURSOS Y ORGANIZACIÓN	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0420/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/03/2024	1	25,90	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0421/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/03/2024	1	29,99	SUMINISTRO DE RATON BLUETOOTH PARA REPOSICIÓN	
253	ALFONSO JIMENEZ ABOGADOS S.L.P	PC2023-2060/01	SERVICIO	12 MESES	02/01/2024	1	16988,40	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, CONTABLE Y FISCAL PARA EL EJERCICIO 2024 CON ESPECIALIZACIÓN EN CUESTIONES VINCULADAS AL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y SANEAMIENTO.	
300	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2024-0083/01	SERVICIO	1 DIAS	22/01/2024	1	11,50	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
300	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2024-0087/01	SERVICIO	1 DIAS	26/01/2024	1	12,70	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0117/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/01/2024	1	63,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0135/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2024	1	194,71	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ALBAÑILERÍA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0164/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/02/2024	1	25,87	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0163/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2024	2	287,50	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS RED AGASTECIMIENTO	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0234/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/02/2024	1	21,18	SUMINISTRO DE AGLOMERADO PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0296/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/02/2024	1	108,39	SUMINISTRO DE INODORO PARA ASEO DE DEPURADORA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0318/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/02/2024	1	50,32	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0470/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/03/2024	1	7,13	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-0058/01	OBRA	1 DIAS	18/01/2024	1	363,00	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-0065/01	SERVICIO	10 DIAS	19/01/2024	3	8107,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCOLLERAS Y RETIRADA DE RESIDUOS DEL PASEO MARÍTIMO RIO SAN PEDRO	
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-0084/01	OBRA	1 DIAS	20/01/2024	1	159,72	OBRA DE REPARACIÓN DE URGENCIA DE RED DE ABASTECIMIENTO. CARRIL DEL TRIGUERO.	
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-0103/01	OBRA	1 DIAS	24/01/2024	1	423,50	OBRA DE REPARACIÓN DE AVERÍA DE ABASTECIMIENTO. CALLE FRANCIA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-0114/01	OBRA	1 DIAS	26/01/2024	1	121,00	OBRA DE REPARACIÓN DE ABASTECIMIENTO. CALLE FRANCIA-ITALIA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-0129/01	OBRA	1 DIAS	31/01/2024	1	363,00	OBRA DE REPARACIÓN EN RED DE ABASTECIMIENTO. CALLE FRANCIA E ITALIA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-0248/01	OBRA	1 DIAS	16/02/2024	1	239,58	OBRA DE URGENCIA. REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO EN CARRIL MIRLO.	
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-0249/01	OBRA	1 DIAS	19/02/2024	1	239,58	OBRA DE URGENCIA. REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO EN AVDA. DEL MARQUESADO.	
364	EFH 2015 SL MATERIAL DE CONSTRUCCION	PC2023-1901/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/01/2024	1	36,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA. REPARACIÓN EN RED DE SANEAMIENTO	
724	PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, S.L	CP2024-0023/01	SERVICIO	365 DIAS	18/03/2024	1	508,20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTA AUTOMÁTICA DE ENTRADA EN INSTALACIONES CALLE CARRETAS Y AV. CONSTITUCIÓN 4 BIS 2ª PRORROGA DURACION 1 AÑO	
846	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U	PC2024-0197/01	SERVICIO	1 DIAS	20/02/2024	1	742,02	SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE MANIOBRAS MT Y GESTIÓN DE DESCARGO PARA REPARACIÓN DE AVERIA DE EN RED DE ABASTECIMIENTO	
846	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U	PC2024-0403/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/03/2024	1	201,83	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CUOTA DE EXTENSIÓN SEGÚN R.D. 1048/2013) PARA NAVE DE LA C/ NORUEGA	
066	VITALOX INDUSTRIAL, S.L.	CP2024-0013/01	SUMINISTRO	365 DIAS	14/02/2024	1	1210,00	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA SOLDADURA. 2ª PRÓRROGA DURACIÓN 1 AÑO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
736	HUNE RENTAL, S.L.U.	PC2024-0086/01	SUMINISTRO	2,5 MESES	23/01/2024	3	7865,00	SUMINISTRO EN ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA 15 M SOBRE CAMIÓN	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
798	NKE CAD SYSTEMS, S.L.	PC2024-0037/01	SUMINISTRO	1 AÑOS	15/01/2024	1	508,20	SUMINISTRO LICENCIAS ANUAL AUTOCAD LT 2024 PARA DISEÑO DE PLANOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0124/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/02/2024	3	336,38	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0209/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/02/2024	3	1642,94	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0202/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2024	3	1324,91	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0238/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/02/2024	1	10,31	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0223/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/02/2024	3	89,54	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0273/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	1	7,80	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VEHICULO.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0284/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/02/2024	1	6,63	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0326/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/03/2024	2	538,33	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0333/02	SUMINISTRO	1 DIAS	07/03/2024	3	183,94	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0431/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/03/2024	3	59,80	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO.	
167	OPENWEBINARS, S.L	PC2024-0169/01	SERVICIO	1 AÑOS	11/03/2024	3	1923,90	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ÉREA DE DESARROLLO	
355	RASECAR GRUAS Y CARROCERIAS, S.L	PC2023-2003/01	SERVICIO	1 DIAS	22/01/2024	1	2240,27	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE GRÚAS.	
355	RASECAR GRUAS Y CARROCERIAS, S.L	PC2024-0166/01	SERVICIO	1 DIAS	06/02/2024	1	1107,42	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE GRÚAS.	
398	TALENTION CONSULTORIA Y TECNOLOGIA EN RECURSOS HUMANOS S.L.	PC2024-0307/01	SERVICIO	54 MESES	03/03/2024	3	1058,75	SERVICIO DE ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 4/2023, DE 28 FEBRERO	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2024-0242/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2024	3	381,53	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PVC PARA LA INSTALACIÓN DEL AGUA TRATADA.	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2024-0437/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/03/2024	1	15,61	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARALA INSTALACIÓN DE AGUA TRATADA.	
647	CYBERNETICOS HOSTING, S.L.	PC2024-0414/01	SERVICIO	1 AÑOS	18/03/2024	1	10,03	SERVICIO DE USO DE DOMINIO WEB MASCIUDAD.ES ASOCIADOS AL PLAN DE INNOVACIÓN	
647	CYBERNETICOS HOSTING, S.L.	PC2024-0419/01	SERVICIO	1 AÑOS	18/03/2024	1	163,12	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y CERTIFICADO SSL PARA DOMINIO WEB MASCIUDAD.ES ASOCIADOS AL PLAN DE INNOVACIÓN	
647	CYBERNETICOS HOSTING, S.L.	PC2024-0418/01	SERVICIO	1 DIAS	18/03/2024	1	10,03	SERVICIO DE REGISTRO ANUAL DE DOMINIO GENSERVICIOS.ES	
315	GENERAL DE ANALISIS MATERIALES Y SERVICIOS, S.L. (GAMASER)	CP2024-0006/01	SERVICIO	365 DIAS	02/01/2024	4	7005,90	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS REGLAMENTARIAS ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO DE AUTOCONTROL PARA LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE PUERTO REAL	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
844	PIMA SUMINISTROS, S.L.	PC2023-1948/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/01/2024	6	1511,53	SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL.	
778	URBAN TRUCKS, S.L.	PC2023-1929/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2024	3	13041,05	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
778	URBAN TRUCKS, S.L.	PC2024-0170/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/02/2024	1	594,11	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN VEHÍCULO.	
792	LYRECO ESPAÑA S.A	PC2024-0324/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/03/2024	4	605,99	SUMINISTRO DE DESTRUCTORA DE PAPEL CON ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA	
263	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2024-0048/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2024	3	140,36	SUMINISTRO DE IMANES IMPRESOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LIMPIEZA VIARIA	
263	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2024-0168/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/02/2024	3	103,58	SUMINISTRO DE PEGATINAS DE VINILO IMPRESOS PARA SEÑALIZACIÓN DE BOMBAS DE AGUA PARA REGADIO DE JARDINES	
263	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2024-0396/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2024	1	78,65	SUMINISTRO DE PEGATINAS EDUSI-FEDER PARA SENSORES Y CONTENEDORES IGLOO DE RECOGIDA DE VIDRIO	
263	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2024-0293/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/03/2024	2	30,49	SUMINISTRO DE PEGATINAS DE VINILO IMPRESOS PARA PUBLIDAD DE WHATSAPP DE RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES EN ESCAPARATES OFICINAS Y OTRAS DEPENDENCIAS	
151	LLANZA, OSTOS Y ASOCIADOS, S.C.P.	CP2024-0017/01	SERVICIO	365 DIAS	04/03/2024	1	3623,95	SERVICIOS DE SECRETARÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. 2ª PRORROGA DURACIÓN 1 AÑO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
103	PREVISION BALEAR (PREVIS SEGUROS)	PC2024-0025/01	SERVICIO	1 AÑOS	19/01/2024	3	306,36	SERVICIO DE SEGURO A FAVOR DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS	