



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
354	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2024-0666/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/05/2024	1	16,00	SUMINISTRO TAPA WC UNIVERSAL	
354	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2024-0763/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/05/2024	1	16,31	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION VEHICULO	
354	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2024-0929/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/06/2024	1	24,99	SUMINISTRO DE ELECTRODOS PARA SOLDAR	
909	NUÑEZ CABALLERO, FRANCISCA	PC2024-0571/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/04/2024	3	452,00	SUMINISTRO DE FLORES PARA DECORACIÓN DEL RECINTO FERIAL	
997	CARRASCO LORA J. ANDRES (CJL PUERTAS AUTOM)	CP2024-0038/01	SERVICIO	365 DIAS	17/05/2024	3	4.477,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PUERTAS/PERSIANAS AUTOMÁTICAS PRESENTES EN LAS INSTALACIONES DE GRUPO ENERGÉTICO DE PUERTO REAL Y SUMINISTRO DE MANDOS A DISTANCIA PARA LAS MISMAS.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
997	CARRASCO LORA J. ANDRES (CJL PUERTAS AUTOM)	PC2024-0996/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2024	1	1.655,28	SUMINISTRO DE MOTOR ACCIONAMIENTO PUERTA CORREDERA CENTRO RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-0477/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2024	1	79,97	SUMINISTRO REPUESTOS MECÁNICOS PARA EL TAMIZ DE SÓLIDOS FINOS.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-0532/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	1	15,31	SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-0564/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/04/2024	1	129,77	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-0857/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/06/2024	1	140,36	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-0908/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2024	1	34,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA BOMBA DE FANGOS.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-0932/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/06/2024	1	58,56	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA BOMBA DE LODOS Nº2	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-0976/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2024	1	96,80	SUMINISTRO DE ACEITE LUBRICANTE PARA TORNO DEL TALLER.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-0989/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2024	1	104,91	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TORNILLERIA	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0549/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	1	24,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN EN ALMACÉN	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0525/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/04/2024	1	29,70	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0592/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/04/2024	1	9,60	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0608/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/04/2024	1	5,95	SUMINISTRO DE JUEGO DE BISAGRAS	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0614/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/04/2024	1	111,01	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA EL VIVERO MUNICIPAL	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0624/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/04/2024	1	6,40	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE FERRETERÍA PARA BOMBA DE ACHIQUE.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0679/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/05/2024	1	18,90	SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESINFECCIÓN	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0675/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/05/2024	1	129,83	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA FERIA DE PUERTO REAL 2024	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0716/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/05/2024	1	22,99	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE PAPELERAS	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0724/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2024	1	28,40	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EXCAVACIÓN.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0725/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2024	1	4,40	SUMINISTRO DE CUBOS DE PLÁSTICO.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0740/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/05/2024	1	8,90	SUMINISTRO DE REPUESTO DE FERRETERÍA PARA TALADRO.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0851/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/05/2024	1	86,30	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA DEPURADORA.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0885/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/06/2024	1	3,90	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA NAVE DE CALLE NORUEGA	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0913/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2024	1	9,15	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LABORATORIO.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0915/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2024	1	8,40	SUMINISTRO DE EMBUDOS PARA EL TALLER DE EDAR.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0957/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	1	10,89	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedora	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0993/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2024	1	7,55	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-0998/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/06/2024	1	9,75	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE FERRETERÍA PARA TALLER DE EDAR.	
682	GARCIA BUGOS, ALEJANDRO (SERV. INTEGRALES ELDASUR)	PC2024-0567/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/04/2024	4	508,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMO DE AGUA CALIENTE SANITARIA	
670	PEREZ LOPEZ, SANDRA (FARMACIA EL ALMENDRAL)	PC2024-0596/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2024	3	1.500,00	SUMINISTRO DE PROTECCIÓN SOLAR	
014	LEAL DE LA FLOR, CARLOS (DISTRIBUCION CAMPO Y HOGAR CENTRO)	PC2024-0667/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/04/2024	1	1,63	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
038	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A	PC2024-1015/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/04/2024	1	-941,55	ANULACION PARCIAL DE PC2024-0029. DEVOLUCIÓN DE MATERIAL SOBRAANTE DEL SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MEDIANTE SISTEMA DE RECONOCIMIENTO ANALÍTICO DE VIDEO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE CASINES	Anulación pedido
354	TECNICAS DE FILTRACION, S.A. (TEFSA)	PC2024-0471/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/04/2024	1	641,30	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
472	WURTH ESPAÑA S.A	PC2024-0832/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/06/2024	5	205,60	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
035	GALLONGA S.A	PC2024-0625/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/05/2024	5	1.166,44	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA. TRAMITACION DE EMERGENCIA	
035	GALLONGA S.A	PC2024-0709/01	OBRA	1 DIAS	15/05/2024	3	1.355,20	OBRA DE TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEL VIAL DE CARRETERA DE ACCESO A POLIGONO Y 2º PUENTE. OBRA EMERGENCIA VIA DE SERVICIO CA-35 / PERÚ.	
035	GALLONGA S.A	PC2024-0762/01	OBRA	1 DIAS	23/05/2024	1	-260,15	ANULACION PARCIAL DEL PEDIDO PC2024-0709. OBRA DE TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEL VIAL DE CARRETERA DE ACCESO A POLIGONO Y 2º PUENTE. OBRA EMERGENCIA VIA DE SERVICIO CA-35 / PERÚ.	Anulación pedido
035	GALLONGA S.A	PC2024-0787/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2024	1	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	
053	ELECAM S.A	PC2024-0513/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/04/2024	6	503,36	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD. OBRA REPARACION COLECTOR SANEAMIENTO CA-35 PERÚ. TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA	
210	ALMACENES OSCA S.A	PC2024-0577/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/04/2024	3	614,86	SUMINISTRO DE MATERIAL METÁLICO PARA REPARACIÓN DEL FILTRO BANDA	
301	ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A.	PC2024-0531/01	SERVICIO	1 DIAS	16/04/2024	1	521,41	SERVICIO DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA PASEO MARÍA AUXILIADORA POR REPARACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO EN LA ZONA	
508	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2024-0793/01	SERVICIO	1 DIAS	18/06/2024	1	325,88	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE SWITCH PARA ACCESOS EXTERNOS DE COLABORADORES	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0674/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/05/2024	1	45,38	SUMINISTRO DE REPUESTO ELÉCTRICO PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0663/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/05/2024	1	237,28	SUMINISTRO DE REPUESTOS NEUMÁTICOS PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0807/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2024	1	4,02	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE NEUMÁTICA PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0849/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/05/2024	1	209,49	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA BOMBEO DE RENFE.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0878/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/06/2024	1	21,32	SUMINISTRO SE SENSOR-DETECTOR DE PRESENCIA PARA ZONA DE REPOSTAJE	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0925/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/06/2024	1	28,25	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DE VEHICULOS	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0962/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/06/2024	1	156,26	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0986/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	1	18,15	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-0961/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	1	236,95	SUMINISTRO DE REPUESTOS NEUMÁTICOS PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS.	
361	HOTELES RUTA DEL QUIJOTE S.A (INTELIER)	PC2024-0547/01	SERVICIO	2 DIAS	09/05/2024	1	194,00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PARA ASISTENCIA A FORMACIÓN	
037	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A	PC2024-0953/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2024	3	994,98	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN.	
014	ROS ROCA, S.A.	PC2024-0630/01	SERVICIO	1 DIAS	02/04/2024	1	744,15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAPAS DE CONTENEDORES DE CARGA LATERAL A LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA AVDA. JOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ 2 PUERTO REAL (CÁDIZ) CP 11510	
014	ROS ROCA, S.A.	PC2024-0718/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2024	1	3.168,99	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CONTENEDORES	
014	ROS ROCA, S.A.	PC2024-0817/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/05/2024	1	-2.066,68	ANULACION SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CONTENEDORES	Anulación pedido
014	ROS ROCA, S.A.	PC2024-1113/01	SERVICIO	1 DIAS	29/05/2024	1	296,45	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REPUESTOS DE CONTENEDORES DE CARGA LATERAL A LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA AVDA. JOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ 2 PUERTO REAL (CÁDIZ) CP 11510	
164	ELSTER MEDICION, S.A.U	PC2024-0658/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2024	3	2.837,45	SUMINISTRO DE CONTADORES AGUA POTABLE	
164	ELSTER MEDICION, S.A.U	PC2024-0748/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2024	1	1.349,15	SUMINISTRO DE CONTADORES ELECTRÓNICOS PARA PILOTO NUEVO DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES	
388	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	PC2024-0565/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/04/2024	3	2.058,82	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA BOMBA DE BOMBEO CEFERINAS	
672	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA S.L.U.	PC2024-0589/01	SERVICIO	5 DIAS	21/04/2024	1	2.420,00	SERVICIO ALQUILER BOMBA BY-PASS TRAMO DE COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO AFECTADO POR SOCAVÓN CA-35 (OB. EMERGENCIA)	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
110	PEGAMO NAVARRA, S.A.	PC2024-0936/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/06/2024	3	54,40	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
951	ZOOM VÍDEO COMMUNICATIONS INC	PC2024-0412/01	SERVICIO	1 AÑOS	11/04/2024	1	181,38	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ACCESO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAS	
262	KAPWING INC	PC2024-0670/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2024	1	192,00	SUMINISTRO DE SOFTWARE PARA EDICIÓN DE VIDEO	
568	MENTIMETER AB	PC2024-0671/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2024	1	144,00	SUMINISTRO DE SOFTWARE PARA ENCUESTAS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS	
*** 11***	ENVATO PTY LTD	PC2024-0672/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2024	1	210,54	SUMINISTRO DE BANCO DE IMAGENES	
801	MINDJET (UK) LTD.	PC2024-0673/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2024	1	216,59	SUMINISTRO SOFTWARE PARA REALIZACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES	
224	QUILTON, S.A	PC2024-0555/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/04/2024	1	2.266,08	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TAMIZ FILTRANTE DE PRETRATAMIENTO DE LA EDAR.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0457/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2024	3	83,79	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0440/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/04/2024	3	1.633,50	SUMINISTRO CONSUMIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0480/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/04/2024	3	234,44	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0516/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/04/2024	1	71,47	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0493/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/04/2024	2	813,12	SUMINISTRO DE MOTOR HIDRAULICO PARA BARREDORA	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0523/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/04/2024	1	132,98	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0537/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/04/2024	1	121,40	SUMINISTRO TUBERIAS HIDRAULICAS	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0541/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	1	4,84	SUMINISTRO MANGUERA INDICADORA DE NIVEL	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0563/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/04/2024	1	81,72	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RACORERIA PARA BOMBA	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0662/01	SERVICIO	1 DIAS	15/04/2024	1	2,42	SERVICIO DE GESTIÓN POR EMISIÓN DE FACTURA	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0546/01	SERVICIO	2 DIAS	15/04/2024	2	605,00	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0574/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/04/2024	3	256,52	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0644/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/04/2024	1	221,16	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TUBERIA	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0645/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/04/2024	1	8,69	SUMINISTRO REPUESTOS ELECTRICOS	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0668/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/05/2024	1	133,14	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0685/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2024	1	168,55	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0702/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/05/2024	1	9,50	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0715/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/05/2024	1	22,75	SUMINISTRO MATERIAL TUBERIA ACERO	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0744/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/05/2024	1	38,67	SUMINISTRO MATERIAL / EQUIPO NEUMATICO	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0823/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/05/2024	1	103,52	SUMINISTRO MATERIAL HIDRAULICO	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0808/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/05/2024	1	46,15	SUMINISTRO MATERIAL / EQUIPO NEUMATICO	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0847/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/05/2024	1	173,57	SUMINISTRO DE MATERIAL TUBERIA ACERO	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0874/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/06/2024	3	3.617,90	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0946/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	1	133,83	SUMINISTRO DE REPUESTO HIDRAULICO PARA VEHICULOS	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0947/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	1	40,66	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0919/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	3	76,23	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE CARROCERIA	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0910/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	3	102,85	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE CARROCERIA	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0940/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2024	3	448,37	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-0985/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2024	1	386,72	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO	
096	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2024-0517/01	SERVICIO	9 MESES	01/04/2024	1	1.470,91	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA DAR COBERTURA DE CONTADORES TELEMEDIDOS	
096	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2024-0659/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2024	1	1.161,60	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN NB IOT PARA CONTADORES GRANDES CONSUMIDORES	
096	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2024-0759/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2024	3	1.059,23	SUMINISTRO DE CONTADORES ELECTRÓNICOS PARA NUEVAS ALTAS EN NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA SECTORIZADA CON TELEGESTION	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
096	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2024-0760/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2024	3	837,37	SUMINISTRO DE CONTADORES ELECTRÓNICOS CON COMUNICACIÓN INTEGRADA PARA NUEVAS ALTAS DE VIVIENDAS AISLADAS Y RENOVACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	
486	GRAU, MAQUINARIA I SERVERI INTEGRAL S.A.	PC2024-0966/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	2	3.827,35	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
520	REALE SEGUROS GENERALES S.A	PC2024-0481/01	SERVICIO	1 AÑOS	29/04/2024	3	294,58	SERVICIOS SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CALLE CARRETAS, 5	
520	REALE SEGUROS GENERALES S.A	CP2024-0037/01	SERVICIO	1 AÑO	16/05/2024	3	252,44	SERVICIOS SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL C/ANCHA, 54	
985	MEJORAS ENERGÉTICAS DE RECURSOS E INVESTIGACIONES, S.A.	PC2024-0935/01	SERVICIO	1 DIAS	17/06/2024	1	623,15	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MEDIDOR DE CLORO EN CONTINUO DEL SECTOR TRES CAMINOS	
448	EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A.U	PC2024-0858/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/06/2024	1	2.323,20	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE USO ANUAL PARA HCL DOMINO COLLABORATION EXPRESS	
917	ALTERNATIVAS DE BOMBEO, S.A.	PC2024-0890/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/06/2024	3	669,13	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA BOMBA DE IMPULSIÓN DE FANGOS ESPESADOS AL FILTRO-BANDA.	
401	PUNTO KILOMETRICO CERO RENT S.A (PKO)	PC2024-0892/01	SUMINISTRO	3 DIAS	13/06/2024	3	605,00	SUMINISTRO EN ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CRISTALES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
933	SONEPAR SPAIN, S.A.U	PC2024-0491/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/04/2024	3	688,65	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA EL BOMBEO 4.	
933	SONEPAR SPAIN, S.A.U	PC2024-0850/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/06/2024	1	139,76	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA BOMBEO 4.	
168	CEPILLERIA IND.ALAVESA S.L. (CEPIAL)	PC2024-0799/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/05/2024	3	783,93	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA.	
256	PADEL PINTURAS S.L.	PC2024-0905/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/06/2024	1	96,76	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR MACETEROS	
256	PADEL PINTURAS S.L.	PC2024-0937/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/06/2024	1	96,11	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA.	
256	PADEL PINTURAS S.L.	PC2024-0984/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	1	51,32	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA.	
732	SNF FLOEWRGER IBERICA S.L.U	PC2024-0656/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/05/2024	1	2.268,75	SUMINISTRO DE REACTIVO QUÍMICO PARA DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
670	VOLTILUZ, S.L	PC2024-0683/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/05/2024	1	23,51	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN PARA TRABAJOS DE SANEAMIENTO	
036	MONELEG, S.L.	PC2024-0635/01	OBRA	7 DIAS	08/05/2024	1	6.050,00	OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE MONOLITO PARA CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ZANJA PARA PROLONGACIÓN DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO EN CUIDAD JARDÍN	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
070	LUBRICANTES DERIVADOS PETROLEO (LUBRIPETROL)	PC2024-0921/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2024	3	2.017,99	SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA.	
070	LUBRICANTES DERIVADOS PETROLEO (LUBRIPETROL)	PC2024-0922/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2024	3	2.486,55	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS.	
091	SISTEMAS DE OFICINAS DE CADIZ, SL (CANON)	CP2024-0030/01	SERVICIO	365 DIAS	03/05/2024	1	435,60	SERVICIO DE IMPLANTACION SOFTWARE MPS MONITOR PARA EQUIPOS MULTIFUNSION	
091	SISTEMAS DE OFICINAS DE CADIZ, SL (CANON)	CP2024-0031/01	SERVICIO	365 DIAS	03/05/2024	1	726,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
091	SISTEMAS DE OFICINAS DE CADIZ, SL (CANON)	PC2024-0703/01	SERVICIO	1 AÑOS	03/05/2024	1	435,60	SERVICIO DE IMPLANTACION SOFTWARE MPS MONITOR PARA EQUIPOS MULTIFUNSION	
208	CONTROL DE PLAGAS CADIZ, S.L.	CP2024-0024/01	SERVICIO	365 DIAS	01/04/2024	1	1.914,22	SERVICIO DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES 3ª PRORROGA Y MODIFICACION	
208	CONTROL DE PLAGAS CADIZ, S.L.	PC2024-0756/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/05/2024	1	38,72	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DESRATIZACION	
249	ROTULACIONES GRAFIKO S.L.	PC2024-0483/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/04/2024	1	114,95	SUMINISTRO DE PEGATINAS ADHESIVAS.	
249	ROTULACIONES GRAFIKO S.L.	PC2024-0654/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2024	1	48,40	SUMINISTRO DE PEGATINAS ADHESIVAS.	
249	ROTULACIONES GRAFIKO S.L.	PC2024-0812/01	SERVICIO	1 DIAS	05/06/2024	3	816,75	SERVICIO DE ROTULACIÓN DE VEHÍCULO	
277	MAQUINARIAS VELA S.L.	PC2024-0995/01	SERVICIO	1 DIAS	20/06/2024	1	166,98	SERVICIO REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO.	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2024-0652/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2024	1	78,41	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL VEHÍCULO.	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2024-0870/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/06/2024	1	92,15	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedora	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
326	MARTINBAHIA, S.L	PC2024-0677/01	OBRA	1 DIAS	10/05/2024	1	1.150,23	AMPLIACION PC2023-2056 OBRA CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA NAVE NORUEGA.	
369	HIERROS MONTALBAN Y SANCHEZ S.L.	PC2024-0490/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/04/2024	3	191,66	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0464/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2024	1	232,09	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA TALLER.	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0500/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/04/2024	1	14,35	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS.	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0554/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/04/2024	1	34,87	SUMINISTRO DE ESLINGAS POR TRAMITACION DE EMERGENCIA PARA TRABAJOS EN CA-35	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0580/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/04/2024	1	31,91	SUMINISTRO DE LUCES DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0697/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/05/2024	1	63,71	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DE EMERGENCIA. REPARACIÓN RED SANEAMIENTO CA-35 VÍA DE SERVICIO. C/PERU	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0647/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/05/2024	4	1.545,78	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0818/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/05/2024	1	8,41	SUMINISTRO DE CINTA AMERICANA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0856/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2024	1	67,34	SUMINISTRO DE UTILLAJE	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0868/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/06/2024	1	4,40	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PRA HERRAMIENTAS DE UTILLAJE	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0884/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/06/2024	1	50,14	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA NAVE DE CALLE NORUEGA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0930/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/06/2024	1	67,34	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA MONTAJE	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0902/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2024	1	19,36	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PAPELERAS	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-0987/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	1	124,12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA NAVE DE CALLE NORUEGA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-1011/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/06/2024	1	5,01	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE TOMA DE LECTURAS	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2024-0530/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/04/2024	4	3.659,96	SUMINISTRO DE VESTUARIO DE VERANO	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2024-0873/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/06/2024	4	1.014,49	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE JARDINERIA.	
447	HERMES INTERACTIVA, SL	PC2024-0559/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2024	4	3.464,40	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	
449	MULTIEXPANSION S.L.	PC2024-0855/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/06/2024	4	1.252,35	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
449	MULTIEXPANSION S.L.	PC2024-0950/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	1	417,45	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
450	COOLGADES S.L.	PC2024-0552/01	SERVICIO	1 DIAS	25/04/2024	1	162,73	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
450	COOLGADES S.L.	PC2024-0553/01	SERVICIO	1 DIAS	08/05/2024	1	183,19	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
450	COOLGADES S.L.	PC2024-0735/01	SERVICIO	1 DIAS	23/05/2024	1	706,64	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
450	COOLGADES S.L.	PC2024-0859/01	SERVICIO	1 DIAS	07/06/2024	1	134,50	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
550	TECNOFOR SUR, S.L.	PC2024-0798/01	SERVICIO	2 MESES	30/05/2024	3	16.940,00	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
582	EDISUR XXI S.L.U	PC2024-0824/01	OBRA	5 DIAS	30/05/2024	3	3.630,00	OBRA DE REPARACIÓN EN RED DE SANEAMIENTO. PAGO DE TROYA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
582	EDISUR XXI S.L.U	PC2024-0903/01	OBRA	1 DIAS	12/06/2024	1	580,80	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE AGUA TRATADA (CALLE PERÚ)	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
582	EDISUR XXI S.L.U	PC2024-0898/01	OBRA	3 DIAS	24/06/2024	1	2.674,10	AMPLIACION OBRA DE REPARACIÓN EN RED DE SANEAMIENTO. PAGO DE TROYA.	
608	AUTOGOMA, S.L.	PC2024-0712/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/05/2024	1	83,22	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
608	AUTOGOMA, S.L.	PC2024-0692/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/05/2024	2	528,33	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
608	AUTOGOMA, S.L.	PC2024-0695/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/05/2024	1	230,09	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
608	AUTOGOMA, S.L.	PC2024-0729/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2024	1	101,70	SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION	
608	AUTOGOMA, S.L.	PC2024-0755/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/05/2024	1	26,91	SUMINISTRO REPUESTO PARA VEHICULO	
608	AUTOGOMA, S.L.	PC2024-0978/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	1	83,43	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-0459/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2024	3	1.420,84	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO PARA COLECTOR GENERAL DE EBAR.	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-0616/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/04/2024	1	8,20	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-0606/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/04/2024	3	79,05	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-0618/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/05/2024	3	175,74	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PVC PARA LA INSTALACIÓN DEL AGUA TRATADA. STOCK DE ALMACÉN	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-0700/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/05/2024	1	214,80	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DE EMERGENCIA C/PERU	
679	RUIZ SISTEMAS, S.L (RUCA)	CP2024-0027/01	SERVICIO	365 DIAS	16/04/2024	1	3.599,75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 2ª PRORROGA DURACION 1 AÑO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
679	RUIZ SISTEMAS, S.L (RUCA)	PC2024-0764/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/05/2024	1	109,34	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS PARA LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	
679	RUIZ SISTEMAS, S.L (RUCA)	PC2024-0854/01	SERVICIO	1 DIAS	12/06/2024	1	242,00	SERVICIO PUNTUAL DE RETIRADA DE RESIDUOS EN EL PUNTO LIMPIO DE CASINES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0474/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/04/2024	3	423,50	SUMINISTRO DE CADENA PARA MOTOSIERRA DE JARDINERIA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0575/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/04/2024	1	73,86	SUMINISTRO TANQUE GASOLINA PARA MAQUINA DESBROZADORA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0617/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/05/2024	3	509,41	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0587/01	SERVICIO	1 DIAS	23/05/2024	1	189,20	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0771/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2024	3	955,30	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA JARDINERIA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0871/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/06/2024	1	25,46	SUMINISTRO DE RESPUESTO MAQUINARIA JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-0971/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2024	3	103,56	SUMINISTRO CONSUMIBLES NECESARIOS PARA JARDINERÍA	
699	FRIARCOS SL	PC2024-0974/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	1	527,95	SUMINISTRO DE SISTEMA AUTOMÁTICO LLENADO PLACAS SOLARES	
699	FRIARCOS SL	PC2024-0933/01	SUMINISTRO	2 DIAS	24/06/2024	4	1.497,98	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	
700	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-0562/01	OBRA	5 DIAS	17/04/2024	1	4.114,00	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO. CALLE DE LA PLAZA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
700	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-0570/01	OBRA	1 DIAS	24/04/2024	1	1.036,73	OBRA DE REPARACIÓN DE SANEAMIENTO. CALLE ANCHA.	
700	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-0628/01	OBRA	5 DIAS	29/04/2024	1	726,00	OBRA DE REPARACIONES DE PAVIMENTO MENORES 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)	PC2024-0629/01	OBRA	5 DIAS	29/04/2024	1	3.448,50	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO. CALLE FRANCIA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0473/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	3	1.214,84	SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL.	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0528/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	1	25,49	SUMINISTRO DE CALZADO	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0855/02	SUMINISTRO	1 DIAS	11/06/2024	4	1.989,24	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0846/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/06/2024	4	7.044,44	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-1364/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/06/2024	1	59,22	AMPLIACIÓN PC2024-0846 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0968/01	SUMINISTRO	3 DIAS	24/06/2024	1	196,44	SUMINISTRO DE MAQUINARIA EN ALQUILER	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-1365/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2024	1	-31,23	ANULACIÓN PARCIAL PC2024-0846 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	Anulación pedido
805	MANTENIMIENTOS PUERTAS BAHIA, S.L.	PC2024-0444/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/04/2024	1	273,06	SUMINISTRO LLAVES MAGNETICAS Y MANDO A DISTANCIA PARA LAS INSTALACIONES	
826	SANROTEC S.L.	PC2024-0648/01	SERVICIO	1 DIAS	03/05/2024	1	12,10	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE MAQUINA DE LIMPIEZA AGUA A PRESIÓN.	
826	SANROTEC S.L.	PC2024-0682/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2024	3	462,82	SUMINISTRO DE MAQUINA DE AGUA A PRESIÓN PARA LIMPIEZA	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
827	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2024-0586/01	SERVICIO	2 DIAS	21/04/2024	1	605,00	SERVICIO DE CAMIÓN IMPULSOR-SUCCIONADOR PARA LIMPIEZA NO PROGRAMADA Y DE EMERGENCIA DE ARENAS QUE ATASCAN COLECTOR DE SANEAMIENTO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
827	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2024-0650/01	SERVICIO	1 DIAS	30/04/2024	1	1.210,00	SERVICIO DE CAMIÓN IMPULSOR-SUCCIONADOR PARA LIMPIEZA NO PROGRAMADA Y DE EMERGENCIA DE TOALLITAS Y RESTOS QUE ATASCAN COLECTOR DE SANEAMIENTO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
827	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2024-0758/01	SERVICIO	1 DIAS	21/05/2024	3	2.178,00	SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL PARA ARQUETA DEL COLECTOR GENERAL DE LA EBAR Nº4.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
827	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2024-0836/01	SERVICIO	1 DIAS	29/05/2024	1	2.178,00	SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL PARA ARQUETA DEL COLECTOR GENERAL DE LA EBAR Nº4. AMPLIACIÓN DE PEDIDO PC2024-0758	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0488/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	3	108,90	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0544/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/04/2024	2	76,23	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA.	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0833/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/05/2024	1	393,25	SUMINISTRO DE CERRADURAS PARA LAS TAQUILLAS.	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0794/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/05/2024	4	113,14	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0802/02	SUMINISTRO	1 DIAS	13/06/2024	3	42,35	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0867/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/06/2024	4	4.197,49	SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA.	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0906/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/06/2024	4	1.994,38	SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL.	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0912/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2024	4	915,32	SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0508/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	1	52,64	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0535/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/04/2024	3	312,78	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0599/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/04/2024	1	14,52	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0601/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/04/2024	1	96,80	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0623/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/04/2024	1	140,36	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0640/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/04/2024	1	21,78	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0646/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2024	1	10,28	SUMINISTRO REPUESTOS PARA REPARACIÓN VEHICULO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0636/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/05/2024	3	487,02	SUMINISTRO CONSUMIBLES Y EPIS PARA TALLER	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0696/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/05/2024	1	65,34	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0714/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2024	1	45,98	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0727/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/05/2024	1	14,52	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0773/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/05/2024	3	272,25	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0810/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/05/2024	1	31,46	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA JARDINERIA.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0839/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/05/2024	1	60,50	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0904/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2024	1	121,00	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0941/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/06/2024	1	30,58	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0943/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	1	38,72	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0945/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	1	166,38	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0948/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	1	-272,25	ANULACIÓN SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	Anulación pedido
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0969/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/06/2024	1	75,75	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0970/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	2	145,20	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-0981/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	3	148,83	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
081	RECAUCHUTADOS CORDOBA-SEVILLA, S.L.	PC2024-0529/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/04/2024	3	122,14	SUMINISTRO Y SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
446	INDUSTRIAS GB FAMI SL.	PC2024-0802/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/06/2024	3	296,93	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA	
880	ARQUITECTOS HUMANOS, S.L	PC2024-0498/01	SERVICIO	1 DIAS	04/04/2024	1	363,00	SERVICIO DE CONSULTORÍA LABORAL	
880	ARQUITECTOS HUMANOS, S.L	PC2024-0801/01	SERVICIO	7 MESES	14/05/2024	1	17.787,00	SERVICIO DE GESTORÍA LABORAL	
984	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, S.L	PC2024-0600/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2024	3	1.257,80	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS RECOLECTORES	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedora	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
225	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U (KIMSA)	PC2024-0967/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/06/2024	1	229,90	SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA SISTEMAS MECÁNICOS.	
382	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINA S.L.U	PC2024-0627/01	SERVICIO	1 DIAS	08/05/2024	1	503,40	SERVICIO DE REPARACION MAQUINARIA PLATAFORMA ELEVADORA HAULOTTE	
382	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINA S.L.U	CP2024-0036/01	SERVICIO	365 DIAS	15/05/2024	1	469,48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PLATAFORMA ARTICULA ELEVADORA HAULOTTE DE TALLER	
046	COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L (COSELA)	PC2024-0469/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2024	1	184,71	SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIO Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA REPOSICIÓN DE ALMACÉN	
046	COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L (COSELA)	PC2024-0655/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/05/2024	1	180,77	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS.	
046	COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L (COSELA)	PC2024-0661/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/05/2024	4	291,37	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EQUIPO DE LABORATORIO DE LA EDAR	
046	COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L (COSELA)	PC2024-0891/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/06/2024	2	116,04	SUMINISTRO DE REPUESTO ELÉCTRICO PARA INCUBADORA DBOS DEL LABORATORIO	
111	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2024-0761/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/05/2024	1	170,00	SUMINISTRO DE EPIS DE SEGURIDAD	
111	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2024-0877/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/06/2024	3	294,83	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	
489	TALLERES Y BASCULANTES TORREBLANCA S.L.	PC2024-0509/01	SUMINISTRO	1 AÑOS	11/04/2024	1	28,76	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0475/01	SUMINISTRO	1 AÑOS	02/04/2024	3	266,80	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0507/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/04/2024	1	300,08	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0515/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/04/2024	1	133,10	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0489/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	3	257,12	SUMINISTRO DE FAROS Y PILOTOS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0533/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	1	25,41	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0538/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	1	130,68	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0598/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/04/2024	1	136,73	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0619/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/04/2024	1	171,82	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0620/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/04/2024	1	45,98	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHÍCULO.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0639/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/04/2024	1	23,96	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0643/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/04/2024	1	200,74	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0770/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/05/2024	1	193,13	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA VEHICULOS	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0777/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/05/2024	1	18,57	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0713/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/05/2024	3	375,10	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHICULOS	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0731/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/05/2024	3	105,88	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0786/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2024	3	774,40	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedora	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0829/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/05/2024	1	104,06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0837/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/05/2024	1	100,43	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHÍCULO.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0840/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/05/2024	1	173,02	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0861/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/06/2024	1	99,22	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0862/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/06/2024	2	296,45	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0863/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/06/2024	1	91,96	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0864/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/06/2024	1	108,90	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHICULOS	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0886/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2024	3	653,40	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0887/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2024	3	222,06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0879/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/06/2024	3	344,85	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0944/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/06/2024	1	35,70	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0951/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	1	70,18	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0920/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	3	228,69	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0931/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/06/2024	3	157,30	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-0901/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	3	1.045,54	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
981	APLICACIONES ENERGETICAS UNIDAS S.L.U (AERIM)	PC2024-0543/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/04/2024	1	164,56	SUMINISTRO DE LLAVES MAGNÉTICAS	
523	INDUSTRIAL TYRE 2017 S.L.	PC2024-0776/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/05/2024	2	120,47	SUMINISTRO DE NEUMATICO PARA VEHICULO.	
523	INDUSTRIAL TYRE 2017 S.L.	PC2024-0909/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	3	1.141,80	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
444	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L.	PC2024-0633/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2024	3	192,68	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	
444	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L.	PC2024-0747/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/05/2024	1	291,60	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO.	
444	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L.	PC2024-0749/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/05/2024	1	142,83	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS.	
444	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L.	PC2024-0964/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	1	208,86	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
261	RECERCA Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.L.	CP2024-0040/01	SERVICIO	365 DIAS	05/06/2024	1	3.388,00	SERVICIOS POSTALES DE CARTAS CERTIFICADAS EN EL TERMINO DE PUERTO REAL. 3ª PRÓRROGA DURACIÓN 1 AÑO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
301	SICAL S.L.	PC2024-0510/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/04/2024	3	415,49	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA.	
442	KONECRANES AND DEMAG IBERICA S.LU	PC2024-0741/01	SERVICIO	1 AÑOS	23/05/2024	1	626,04	SERVICIO MANTENIMIENTO PUENTE GRÚA	
442	KONECRANES AND DEMAG IBERICA S.LU	PC2024-0742/01	SERVICIO	1 DIAS	23/05/2024	1	1.308,17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	
145	INTEXSA TELAS ESPIRALES, S.L.	PC2024-0939/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	3	3.316,02	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA DESHIDRATACIÓN DE FANGO EN LA EDAR.	
397	TECNOLOGIA EN SUS MANOS S.L.	PC2024-0805/01	SERVICIO	1 AÑOS	29/05/2024	1	2.684,78	SERVICIO MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	
993	SMA IBERICA TECNOLOGIA SOLAR S.L.	PC2024-0938/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	1	3.132,69	SUMINISTRO DE DOS INVERSORES PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA IMPRO Y UN INVERSOR EN LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PISCINA	
076	QUIRON PREVENCIÓN, S.L	PC2024-0769/01	SERVICIO	1 DIAS	29/05/2024	1	385,00	SERVICIO DE FORMACIÓN SOBRE AMIANTO	
076	QUIRON PREVENCIÓN, S.L	PC2024-0926/01	SERVICIO	1 MESES	24/06/2024	1	248,00	SERVICIO CONSULTORÍA	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
825	PAUL WIEGAND PIEAS DE RECAMBIOS S.L.	PC2024-0834/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/06/2024	3	1.155,21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
825	PAUL WIEGAND PIEAS DE RECAMBIOS S.L.	PC2024-0882/01	SERVICIO	1 DIAS	11/06/2024	1	41,31	SERVICIO DE PORTES PARA SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
022	OPEN ENERGY 2012, S.L	PC2024-0615/01	SERVICIO	12 MESES	06/05/2024	3	3.025,00	SERVICIO DE COMPROBACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELÉCTRICA MENSUAL DE LOS SUMINISTROS DE TITULARIDAD GRUPO ENERGÉTICO	
007	INELECTRA 2005, S.L.	PC2024-0889/01	SERVICIO	5 DIAS	01/04/2024	1	4.778,29	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE CASINES	
007	INELECTRA 2005, S.L.	PC2024-0888/01	SERVICIO	2 DIAS	11/06/2024	1	3.625,80	SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CUADRO Y LÍNEAS DE ALUMBRADO EN EL C.T. 510 DE LA BDA CIUDAD JARDÍN DE PUERTO REAL.	
098	NOEGRAF SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2024-0584/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/05/2024	3	88,94	SUMINISTRO VESTUARIO PARA EL PERSONAL	
098	NOEGRAF SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2024-0622/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2024	5	1.014,75	SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL PRÁCTICAS	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0442/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2024	3	266,26	SUMINISTRO MATERIAL PARA JARDINERÍA	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0476/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/04/2024	3	235,04	SUMINISTRO PASTA LAVAMANOS PARA MECANICOS	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0482/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	4	416,18	SUMINISTRO DE PEQUEÑA MAQUINARIA.	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0593/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/04/2024	1	1,50	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0579/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/04/2024	5	678,45	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE SELLADOR DE SECADO RAPIDO	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0631/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/05/2024	2	24,20	SUMINISTRO DE PLACAS DE MATRICULA PARA VEHICULOS	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0641/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/05/2024	3	61,67	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0651/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2024	3	158,97	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0539/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2024	3	74,42	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0835/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/06/2024	4	717,84	SUMINISTRO DE FILTROS HIDRÁULICO PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE GEN.	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0860/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/06/2024	1	17,85	SUMINISTRO DE BOMBILLAS PARA VEHICULOS	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0917/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/06/2024	1	17,87	SUMINISTRO DE BOMBILLAS PARA VEHICULOS	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0949/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	1	368,08	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
112	FORMACION VIAL DE ALBA S.L (AUTOESCUELA RAFAEL)	PC2024-0918/01	SERVICIO	1 MESES	17/06/2024	1	351,61	SERVICIO DE FORMACIÓN RENOVACIÓN CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP)	
113	ALQUILERES GALVAN, S.L.	PC2024-0607/01	SERVICIO	1 DIAS	10/05/2024	3	726,00	SERVICIO DE GRÚA PARA OPERACIÓN EN SISTEMA DE IMPULSIÓN DEL AGUA TRATADA DE LA EDAR.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
150	HIERROS Y SUMINISTROS LA CARTUJA S.L.	PC2024-0876/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/06/2024	1	39,85	SUMINISTRO DE HIERROS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
165	LAS CORTES S.L.L	PC2024-0425/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2024	4	762,30	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
165	LAS CORTES S.L.L	PC2024-0875/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2024	2	24,50	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA	
192	ROMAHEMELUP, S.L	CP2024-0029/01	SUMINISTRO	365 DIAS	03/05/2024	4	1.210,00	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
223	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2024-0499/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	3	945,98	SUMINISTRO Y SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
223	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2024-0456/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/04/2024	3	140,00	SUMINISTRO Y SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO.	
223	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2024-0548/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/04/2024	3	2.417,58	SUMINISTRO Y SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
223	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2024-0914/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2024	1	176,01	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
223	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2024-0916/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/06/2024	1	125,99	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
224	MT MANTENIMIENTOS TÉCNICOS BAHÍA DE CÁDIZ, S.L.	PC2024-0536/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/04/2024	3	2.867,70	SUMINISTRO Y SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedora	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
224	MT MANTENIMIENTOS TÉCNICOS BAHÍA DE CÁDIZ, S.L.	PC2024-0585/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/04/2024	1	114,93	SUMINISTRO Y SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0505/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/04/2024	1	60,00	SUMINISTRO DE BATERIA PARA REEMPLAZO POR DETERIORO EN TELEFONO MOVIL	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0506/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/04/2024	1	25,70	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0588/01	SERVICIO	1 DIAS	19/04/2024	1	35,00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CONECTOR BATERÍA TERMINAL MÓVIL	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0841/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/06/2024	3	44,50	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0923/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/06/2024	1	21,50	SUMINISTRO DE BATERÍA EXTERNA PARA DISPOSITIVO DE TOMA DE DATOS EN CAMPO	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0924/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/06/2024	1	29,90	SUMINISTRO DE WEBCAM PARA VIDEOCONFERENCIAS	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0982/01	SERVICIO	1 DIAS	24/06/2024	1	114,35	SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE PORTATILES	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-0997/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/06/2024	1	144,10	SUMINISTRO DE MÓDULOS DE MEMORIA RAM Y SERVICIO DE LIMPIEZA INTERNA DE PC	
266	EXCAVARIVER SL	PC2024-1006/01	OBRA	1 DIAS	27/06/2024	1	677,60	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO EN BARRIADA LA CHACONA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
283	PUERTO TALLER EL PALMAR, S.L	PC2024-0542/01	SERVICIO	1 DIAS	19/04/2024	1	204,94	SERVICIO TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.	
283	PUERTO TALLER EL PALMAR, S.L	PC2024-0781/01	SERVICIO	1 MESES	23/05/2024	1	386,23	SERVICIO TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.	
300	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2024-0522/01	SERVICIO	1 DIAS	09/04/2024	1	11,50	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
300	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2024-0560/01	SERVICIO	1 DIAS	16/04/2024	1	16,34	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
300	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2024-0710/01	SERVICIO	1 DIAS	10/05/2024	1	13,92	SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA ENVIAR EQUIPO DE MEDICIÓN A SERVICIO TÉCNICO.	
300	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2024-0726/01	SERVICIO	1 DIAS	16/05/2024	1	13,31	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
300	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2024-0865/01	SERVICIO	1 DIAS	17/06/2024	1	13,92	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
300	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2024-0956/01	SERVICIO	1 DIAS	20/06/2024	1	14,28	SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA SERVICIO TÉCNICO DE ESTACIÓN REMOTA	
318	DYAFORA, CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.	PC2024-0797/01	SERVICIO	1 MESES	30/05/2024	3	5.445,00	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0590/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/04/2024	1	21,78	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0540/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	1	55,33	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ALBAÑILERÍA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0591/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/04/2024	1	14,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍA DE ABASTECIMIENTO.	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0581/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/04/2024	1	28,36	SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0503/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/04/2024	2	287,50	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS RED ABASTECIMIENTO	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0604/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2024	1	18,65	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0621/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/04/2024	3	178,14	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA. ADECUACIÓN NAVE NORUEGA.	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0705/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2024	1	129,95	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0737/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2024	1	30,37	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0693/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2024	3	103,99	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA. REPARACIÓN EN RED DE SANEAMIENTO	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0752/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/05/2024	1	20,26	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0766/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/05/2024	1	10,13	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0816/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/05/2024	1	34,55	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA. CALLE ZAHARA DE LA SIERRA.	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0750/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/05/2024	3	67,50	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0883/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/06/2024	1	3,58	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0954/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/06/2024	1	11,12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0881/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2024	3	103,99	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA. REPARACIÓN EN RED DE SANEAMIENTO	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-0999/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/06/2024	1	57,38	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-0848/01	OBRA	2 DIAS	01/04/2024	1	529,98	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO. OBRA DE EMERGENCIA VIA DE SERVICIO CA-35 PERÚ.	
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-0605/01	OBRA	1 DIAS	21/04/2024	1	279,51	OBRA EN RED DE ABASTECIMIENTO POR AVERÍA DE URGENCIA. CARRETERA DEL MARQUESADO.	
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-0796/01	OBRA	1 DIAS	23/05/2024	1	484,00	OBRA DE TRABAJOS EN REDES DE ABASTECIMIENTO EN CARRIL GAVIOTA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
331	GPS AND MOBILITY TRADE SL	PC2024-0775/01	SUMINISTRO	6 MESES	23/05/2024	1	826,88	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA GESTIÓN DE FLOTAS	
049	IONOS CLOUD S.L.U	PC2024-0843/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/05/2024	1	102,85	SUMINISTRO DE CERTIFICADO SSL DE GRUPO ENERGÉTICO DE PUERTO REAL S.A. PARA SERVIDORES WEB	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0485/01	SUMINISTRO	1 AÑOS	01/04/2024	1	67,19	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0494/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/04/2024	1	-59,80	ANULACION PC2024-0431. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO.	Anulación pedido
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0501/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	3	98,01	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0551/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/04/2024	3	227,90	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0573/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/04/2024	1	-22,20	ANULACIÓN PARCIAL DE PC2024-0551. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	Anulación pedido
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0561/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/04/2024	3	735,18	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0680/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2024	3	263,18	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0792/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/05/2024	1	159,15	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-0901/02	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2024	3	677,91	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
310	RECAMBIOS SAN FERNANDO, S.L.	CP2024-0039/01	SERVICIO	365 DIAS	23/05/2024	1	411,16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN EN TALLER DE VEHÍCULOS 1ª PRÓRROGA DURACIÓN 1 AÑO	
398	TALENTION CONSULTORIA Y TECNOLOGIA EN RECURSOS HUMANOS S.L.	PC2024-0546/02	SERVICIO	2 DIAS	15/04/2024	2	60,50	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2024-0465/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/04/2024	3	323,24	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA CONEXIÓN DE CONDUCCIONES DE HIERRO.	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2024-0550/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	1	11,99	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA INSTALACIÓN DE LODOS.	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2024-0578/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/04/2024	1	11,97	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LINEA DE LODOS.	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2024-0698/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/05/2024	1	30,37	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DE EMERGENCIA. REPARACIÓN RED SANEAMIENTO CA-35 VÍA DE SERVICIO C/PERU	
164	UNION TECNOLOGICA NOXIUM S.L.	PC2024-0743/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2024	1	925,24	SUMINISTRO DE CONCENTRADORES PARA TELELECTURA DE CONTADORES DE AGUA	
492	SOLUCIONES INFORMATICAS MODULARES DE LEVANTE S.L. (SIMLEVANTE)	PC2024-0783/01	SERVICIO	1 AÑOS	23/05/2024	1	3.628,79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ERP MEDIOAMBIENTAL	
638	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.U.	PC2024-0869/01	SERVICIO	21 DIAS	20/06/2024	3	1.573,00	SERVICIO DE ALQUILER DE CARRETILLA ELEVADORA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
778	URBAN TRUCKS, S.L.	PC2024-0492/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2024	3	620,62	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
778	URBAN TRUCKS, S.L.	PC2024-0603/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/04/2024	3	83,76	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
013	ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CADIZ	PC2024-0497/01	SERVICIO	15 DIAS	09/04/2024	1	92,06	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN BOP	
285	PUERTO REAL CLUB DE FUTBOL	PC2024-0992/01	SERVICIO	3 MESES	20/06/2024	1	5.000,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD	
341	ASOCIACION EMPRESARIAL MULTISECTORIAL INNOVADORA PARA LAS CIUDADES INTELIGENTES	PC2024-0411/01	SERVICIO	1 AÑOS	26/04/2024	1	1.644,00	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL A SMART CITY CLUSTER - ANUALIDAD 2024	
977	XGLASS, S.C.	PC2024-0821/01	SERVICIO	1 DIAS	30/05/2024	1	424,71	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUNA DE VEHÍCULO	
977	XGLASS, S.C.	PC2024-0927/01	SERVICIO	1 DIAS	13/06/2024	1	387,38	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUNA DE VEHÍCULO	
232	CONSTRUCCIONES COTES ROMERO S.C	PC2024-0569/01	OBRA	3 DIAS	23/04/2024	3	1.076,90	OBRA DE REPARACIÓN DE PARCHE POR AVERÍA DE ABASTECIMIENTO.	
232	CONSTRUCCIONES COTES ROMERO S.C	PC2024-0568/01	OBRA	5 DIAS	24/04/2024	3	895,40	OBRA DE CIERRE DE ARQUETA DE ALIJE	
232	CONSTRUCCIONES COTES ROMERO S.C	PC2024-0699/01	OBRA	5 DIAS	10/05/2024	3	2.178,00	OBRA DE REPARACIÓN DE SANEAMIENTO. CALLE ROSARIO.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
232	CONSTRUCCIONES COTES ROMERO S.C	PC2024-0704/01	OBRA	3 DIAS	16/05/2024	3	1.911,80	OBRA DE REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO (CALLE TIERRA)	
232	CONSTRUCCIONES COTES ROMERO S.C	PC2024-0907/01	OBRA	1 DIAS	17/06/2024	3	484,00	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE AGUA DE ABASTECIMIENTO (C/ JUAN ANTONIO CAMPUZANO)	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
263	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2024-0416/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2024	3	196,02	SUMINISTRO DE PEGATINAS PARA NUMERACIÓN DE VEHÍCULOS CON UNIFICACIÓN DE FORMATO	
263	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2024-0610/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/04/2024	4	280,02	SUMINISTRO DE 38 IMPRESIONES COLOR EN VINILO IMÁN PARA ROTULACIÓN DE MUELLES EN PUNTOS LIMPIOS	
263	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2024-0701/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/05/2024	1	80,46	SUMINISTRO DE CARTELES AVISO DE GRABACIÓN VIDEO SEGURIDAD EN PUNTO LIMPIO DE CASINES	