



## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***177***	SUAREZ FERNANDEZ ANA MARIA (MOTOMAR)	PC2024-1265/01	SERVICIO	1 DIAS	20/08/2024	1	300,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
***354***	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2024-1071/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/07/2024	1	17,56	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
***354***	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2024-1336/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/09/2024	1	205,91	SUMINISTRO DE EQUIPO DE FONTANERÍA Y TRATAMIENTO DE AGUA	
***354***	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2024-1372/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/09/2024	1	11,48	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA	
***887***	PRIMITIVO H. GAMBIN (PHG)	PC2024-1357/02	SUMINISTRO	1 DIAS	25/09/2024	3	746,61	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
***257***	PONCE DE LEON MORENO, ANTONIO JOSE	PC2024-1445/01	SERVICIO	1 DIAS	24/09/2024	1	48,40	SERVICIO TÉCNICO DE LAVADORA DE VESTUARIO.	
***443***	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-1077/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/07/2024	1	62,92	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA DECANTADOR PRIMARIO	
***443***	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-1117/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/07/2024	1	215,98	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA TALLER DE LA EDAR.	
***443***	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-1251/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	3	524,35	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICO PARA BOMBEO 4.	
***443***	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-1257/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	1	241,40	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA BOMBEO 4.	
***443***	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-1325/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/09/2024	1	197,68	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA BOMBA DE LODOS.	
***443***	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-1350/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/09/2024	1	59,90	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICO PARA TORNO DEL TALLER DE LA EDAR.	
***443***	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-1455/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/09/2024	1	57,60	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA CARRO GIRATORIO DE DECANTADOR.	
***614***	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-1048/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/07/2024	1	7,90	SUMINISTRO REPUESTO DE DUCHA PARA VESTUARIO DE LA EDAR.	
***614***	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-1102/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/07/2024	1	9,10	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
***614***	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-1169/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/07/2024	1	23,47	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	
***614***	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-1197/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/08/2024	1	11,80	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR LABORES DE RIEGO EN EL VIVERO MUNICIPAL	
***614***	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-1215/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/08/2024	1	16,90	SUMINISTRO DE RODILLERAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y PAPELERAS	
***614***	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-1262/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/08/2024	1	2,50	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES	
***614***	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-1284/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/08/2024	1	4,80	SUMINISTRO DE INSECTICIDA	
***614***	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-1316/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/08/2024	1	6,00	SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVES	
***614***	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-1328/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/09/2024	1	18,90	SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESINFECCIÓN	
***614***	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-1345/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/09/2024	1	1,50	SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVE	
***614***	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-1415/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/09/2024	1	45,21	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
***614***	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2024-1447/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/09/2024	1	20,32	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE MACETEROS	
***294***	GONZALEZ GUERRERO MARIA DEL ROCIO (ORTOPEDIA ROCIO)	PC2024-1142/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/08/2024	3	8.243,42	SUMINISTRO DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	
***748***	FRANCO DIAZ, JESUS (COLORAMA)	PC2024-0963/02	SUMINISTRO	1 DIAS	02/07/2024	5	3.590,12	SUMINISTRO DE EPIS	
***748***	FRANCO DIAZ, JESUS (COLORAMA)	PC2024-1255/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	3	224,38	SUMINISTRO DE CALZADO DE TRABAJO LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS.	
***748***	FRANCO DIAZ, JESUS (COLORAMA)	PC2024-1422/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/09/2024	4	268,62	SUMINISTRO DE VESTUARIO	
***472***	WURTH ESPAÑA S.A	PC2024-1091/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/07/2024	3	111,09	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	



## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***472***	WURTH ESPAÑA S.A	PC2024-1287/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/08/2024	1	671,37	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE HERRAMIENTAS	
***472***	WURTH ESPAÑA S.A	PC2024-1299/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/09/2024	3	682,44	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA	
***581***	WALTER TOOLS IBERICA SAU	PC2024-1132/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/07/2024	1	239,46	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TORNO DEL TALLER DE LA EDAR.	
***581***	WALTER TOOLS IBERICA SAU	PC2024-1288/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/09/2024	3	1.633,14	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA EL TORNO DEL TALLER DE LA EDAR.	
***012***	MOTORES CADIZ, S.A	PC2024-1023/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/07/2024	1	72,50	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
***012***	MOTORES CADIZ, S.A	PC2024-1024/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/07/2024	1	378,50	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
***012***	MOTORES CADIZ, S.A	PC2024-1035/01	SERVICIO	1 DIAS	03/07/2024	1	271,35	SERVICIO TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO.	
***012***	MOTORES CADIZ, S.A	PC2024-1079/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/07/2024	1	112,94	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	
***012***	MOTORES CADIZ, S.A	PC2024-1253/01	SERVICIO	1 DIAS	20/08/2024	1	788,96	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
***012***	MOTORES CADIZ, S.A	PC2024-1281/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/08/2024	1	147,35	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***508***	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2024-0634/01	SERVICIO	2 DIAS	01/08/2024	1	2.883,90	SERVICIO DE CONEXIÓN DE NUEVA OFICINA ADMINISTRATIVA A LA RED DE DATOS DE GEN Y SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS	
***783***	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-1028/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/07/2024	1	38,48	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE NEUMÁTICA PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
***783***	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-1078/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/07/2024	1	181,50	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DECANTADOR PRIMARIO DE LA EDAR.	
***783***	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-1085/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/07/2024	1	47,00	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE NEUMÁTICA PARA EL SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
***783***	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-1099/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/07/2024	1	84,68	SUMINISTRO DE REPUESTO ELÉCTRICO PARA PRETRATAMIENTO DE LA EDAR.	
***783***	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-1176/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/07/2024	1	67,76	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO	
***783***	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-1106/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/07/2024	1	28,12	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE NEUMÁTICA PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
***783***	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-1139/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/08/2024	4	292,09	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES INSTALACIONES	
***783***	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-1256/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/08/2024	3	1.623,34	SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO PARA CUADRO ELÉCTRICO EN LA EDAR.	
***783***	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-1280/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/08/2024	1	97,59	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ILUMINACIÓN DE LA EDAR.	
***783***	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-1297/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/08/2024	1	7,62	SUMINISTRO DE REPUESTO ELÉCTRICO PARA PUNTO LIMPIO DE CASINES	
***783***	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-1330/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/09/2024	1	47,96	SUMINISTRO DE REPUESTO ELÉCTRICO PARA SALA DE CONTROL DE LA EDAR.	
***783***	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2024-1419/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/09/2024	1	204,97	SUMINISTRO DE REPUESTO ELÉCTRICO PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA TRATADA.	
***037***	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A	PC2024-1440/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/09/2024	3	356,43	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE LA EDAR.	
***485***	ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE S.A (ATHISA)	PC2024-1278/01	SERVICIO	2 MESES	27/08/2024	3	877,25	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	
***014***	ROS ROCA, S.A.	PC2024-1204/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/08/2024	3	182,88	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***014***	ROS ROCA, S.A.	PC2024-1240/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/08/2024	3	900,09	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***014***	ROS ROCA, S.A.	PC2024-1242/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	3	443,11	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***014***	ROS ROCA, S.A.	PC2024-1376/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/09/2024	3	1.045,67	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	



## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***164***	ELSTER MEDICION, S.A.U	PC2024-1094/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/07/2024	1	1.686,44	SUMINISTRO DE CONTADORES ELECTRÓNICOS PARA NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS A ENTREGAR PRÓXIMAMENTE EN LUCHADORES POR LA LIBERTAD ESQUINA SOLIDARIDAD OBRERA	
***672***	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA S.L.U.	PC2024-1373/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/09/2024	3	5.126,67	SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES PARA LA EBAR DEL CLÍNICO	
***650***	JETBRAINS S.R.O.	PC2024-1160/01	SUMINISTRO	1 AÑOS	30/07/2024	1	2.666,84	SUMINISTRO DE LICENCIA PARA ENTORNO DE DESARROLLO JAVA INTEGRADO CON ESPECIFICACIÓN JAKARTA-EE	
***273***	CC PRILERITO (GRUPO DIA)	PC2024-1426/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/09/2024	1	2,96	SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1040/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/07/2024	1	31,80	SUMINISTRO EQUIPOS MEDIDA	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1049/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/07/2024	1	91,46	SUMINISTRO DE MATEIRAL HIDRAULICO PARA VEHICULO	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1069/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/07/2024	1	119,52	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1047/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/07/2024	3	544,50	SUMINISTRO DE MATERIAL/EQUIPO NEUMATICO	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1123/01	SERVICIO	1 DIAS	15/07/2024	1	2,42	SERVICIO DE GESTIÓN POR EMISIÓN DE FACTURA	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1067/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/07/2024	3	256,52	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICO PARA VEHICULO	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1116/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/07/2024	1	298,87	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA TALLER	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1168/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/07/2024	1	32,44	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA VEHICULOS	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1120/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/08/2024	3	900,24	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA TALLER.	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1183/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/08/2024	1	27,83	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA VEHICULOS	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1184/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/08/2024	1	50,13	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1188/01	SERVICIO	1 DIAS	01/08/2024	1	18,15	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE COMPONENTES HIDRÁULICOS.	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1167/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/08/2024	3	486,42	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1244/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	3	342,19	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1270/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	1	29,29	SUMINISTRO DE MATERIAL/EQUIPO NEUMATICO	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1279/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/08/2024	1	105,67	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA VEHICULOS	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1360/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/09/2024	1	206,91	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA VEHICULOS	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1387/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/09/2024	1	170,69	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA VEHICULOS	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1390/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/09/2024	1	62,92	SUMINISTRO DE PEQUEÑAS HERRAMIENTAS	



## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1393/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/09/2024	4	1.021,24	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA VEHICULOS	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1433/01	SERVICIO	2 DIAS	24/09/2024	2	605,00	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1448/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/09/2024	1	62,11	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA VEHICULOS	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1475/01	SERVICIO	1 DIAS	25/09/2024	1	14,82	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE COMPONENTES HIDRÁULICOS.	
***030***	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2024-1459/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/09/2024	1	41,20	SUMINISTRO DE MATERIAL RACORERIA	
***096***	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2024-1055/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/07/2024	3	5.788,04	SUMINISTRO DE CONTADORES ELECTRÓNICOS CON COMUNICACIÓN INTEGRADA PARA NUEVAS ALTAS, CAMBIOS DE TITULARIDAD Y RENOVACION DE VIVIENDAS AISLADAS	
***486***	GRAU, MAQUINARIA I SERVERI INTEGRAL S.A.	PC2024-1227/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/08/2024	1	214,75	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
***520***	REALE SEGUROS GENERALES S.A	PC2024-1338/01	SERVICIO	1 MESES	06/09/2024	3	173,95	SERVICIOS SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CALLE FACTORÍA MATAGORDA 60	
***933***	SONEPAR SPAIN, S.A.U	PC2024-1022/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/07/2024	3	227,06	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA EBAR CLÍNICO.	
***933***	SONEPAR SPAIN, S.A.U	PC2024-1439/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/09/2024	3	433,13	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CUADROS ELECTRICOS DE LODOS TOTALES E IMPULSIÓN DE AGUA TRATADA.	
***647***	MUNDO CARRETILLA S.L.	PC2024-1097/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/07/2024	1	283,14	SUMINISTRO DE EQUIPO ELÉCTRICO PARA PRETRATAMIENTO DE LA EDAR.	
***256***	PADEL PINTURAS S.L.	PC2024-1351/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/09/2024	1	14,16	SUMINISTRO DE PLASTICO CUBRETODO	
***256***	PADEL PINTURAS S.L.	PC2024-1446/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/09/2024	1	233,63	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES VIVERO MUNICIPAL	
***304***	CULLIGAN WATER SPAIN, SL	CP2024-0051/01	SUMINISTRO	365 DIAS	20/09/2024	1	1.453,45	SUMINISTRO EN ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES DE AGUA FRÍA. 2ª PRORROGA DURACIÓN 1 AÑO	
***732***	SNF FLOEWRGER IBERICA S.L.U	PC2024-1319/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/09/2024	1	2.208,25	SUMINISTRO DE REACTIVO QUÍMICO PARA DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
***670***	VOLTILUZ, S.L	PC2024-1458/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/09/2024	1	11,69	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN POR CORTE DE CABLES EN AV/ DE LA BAHÍA	
***670***	VOLTILUZ, S.L	PC2024-1474/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/09/2024	1	10,53	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN POR CORTE DE CABLES EN AV/ DE LA BAHÍA	
***036***	MONELEG, S.L.	PC2024-1098/01	OBRA	3 DIAS	19/07/2024	3	1.936,00	OBRA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO AGUAS ABASTECIMIENTO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***036***	MONELEG, S.L.	PC2024-1190/01	SERVICIO	1 DIAS	06/08/2024	1	2.632,52	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL PARA SUMINISTRO DE OBRAS DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA CGP PARA SUMINISTRO EVENTUAL	
***070***	LUBRICANTES DERIVADOS PETROLEO (LUBRIPETROL)	PC2024-1355/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/09/2024	5	1.217,26	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	
***091***	SISTEMAS DE OFICINAS DE CADIZ, SL (CANON)	CP2024-0041/01	SERVICIO	365 DIAS	25/07/2024	1	1.815,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE OFICINAS 1ª PRÓRROGA DURACIÓN 1 AÑO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios



## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***091***	SISTEMAS DE OFICINAS DE CADIZ, SL (CANON)	CP2024-0043/01	SERVICIO	365 DIAS	20/08/2024	1	847,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE OFICINAS 1ª PRÓRROGA DURACIÓN 1 AÑO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***091***	SISTEMAS DE OFICINAS DE CADIZ, SL (CANON)	PC2024-1377/01	SUMINISTRO	16 MESES	29/08/2024	1	3.509,00	SUMINISTRO EN ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCIÓN, MAQUINA IMPRESORA PARA OFICINA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***249***	ROTULACIONES GRAFIKO S.L.	PC2024-1111/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/07/2024	1	169,40	SUMINISTRO DE ROTULO IDENTIFICATIVO PARA OFICINAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y COLOCACION	
***265***	PUSAMA S.L.	PC2024-1128/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/07/2024	4	242,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA RETIRADA DE FIBROCEMENTO	
***279***	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2024-1254/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/08/2024	1	15,88	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA.	
***308***	GESTION INMOBILIARIA CAPITOL, S.L	PC2024-1141/01	PATRIMONIAL	1 AÑOS	01/08/2024	1	8.470,00	ARRENDAMIENTO LOCAL OFICINA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***326***	MARTINBAHIA, S.L	PC2024-1012/01	OBRA	10 DIAS	17/07/2024	3	17.066,81	OBRA DE ADECUACIÓN DE ENTREPLANTA PARA ALMACENAJE EN NAVE. (NAVE C/ NORUEGA)	
***359***	HIDALGO VALIENTE, S.L. (HIVA)	PC2024-0934/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/07/2024	3	562,65	SUMINISTRO DE PERSIANAS PARA LAS INSTALACIONES	
***369***	HIERROS MONTALBAN Y SANCHEZ S.L.	PC2024-1031/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/07/2024	3	358,45	SUMINISTRO DE HIERROS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS.	
***411***	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-1082/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/07/2024	1	140,96	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE PAPELERAS Y CONTENEDORES	
***411***	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-1092/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/07/2024	1	11,58	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
***411***	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-1093/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/07/2024	1	131,61	SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA SOLDADURA Y ACCESORIOS PARA ESTANTERÍAS	
***411***	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-1121/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/07/2024	1	36,30	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE FERRETERÍA PARA TALADRO DEL TALLER DE LA EDAR.	
***411***	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-1239/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/08/2024	1	102,97	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SOLDADURA	
***411***	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-1250/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/08/2024	1	157,30	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FERRETERIA.	
***411***	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-1230/02	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	4	133,28	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
***411***	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-1268/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	1	-19,36	ANULACIÓN PC2024-0902 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE PAPELERAS	Anulación pedido
***411***	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-1315/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/08/2024	1	138,04	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAR LA RED DE ABASTECIMIENTO	
***411***	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2024-1320/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/08/2024	1	67,08	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAR LA RED DE ABASTECIMIENTO	
***424***	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2024-0963/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/07/2024	5	3.022,43	SUMINISTRO DE EPIS	
***424***	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2024-1058/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/07/2024	1	359,07	SUMINISTRO DE VESTUARIO	
***424***	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2024-1189/02	SUMINISTRO	1 DIAS	13/08/2024	3	317,44	SUMINISTRO DE VESTUARIO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES Y COLEGIOS PCOS.	
***424***	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2024-1213/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/08/2024	4	804,12	SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL.	
***424***	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2024-1323/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/09/2024	1	67,01	SUMINISTROS DE EPIS PARA EL PERSONAL.	
***447***	HERMES INTERACTIVA, SL	PC2024-1037/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/07/2024	4	17.649,97	SUMINISTRO DE TERMINALES MÓVILES PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	
***447***	ASESORIA CARRION S.L.	PC2024-1156/01	SERVICIO	1 DIAS	24/07/2024	1	145,72	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE VEHICULO	
***449***	MULTIEXPANSION S.L.	PC2024-1248/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	4	3.121,80	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA LIMPIEZA VIARIA	
***450***	COOLGADES S.L.	PC2024-0990/01	SERVICIO	1 DIAS	01/07/2024	1	202,26	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	



## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***450***	COOLGADES S.L.	PC2024-1019/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/07/2024	1	174,99	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA	
***450***	COOLGADES S.L.	PC2024-0991/01	SERVICIO	1 DIAS	12/07/2024	1	158,03	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
***450***	COOLGADES S.L.	PC2024-1050/01	SERVICIO	1 DIAS	29/07/2024	1	330,38	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
***450***	COOLGADES S.L.	PC2024-1034/01	SERVICIO	1 DIAS	28/08/2024	4	5.521,23	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BATEAS DE CARGA DE RESIDUOS	
***555***	PRELEC PUERTO REAL, S.L.	PC2024-0960/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/07/2024	1	54,00	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE CORTE	
***573***	MOVITRANS HAT S.L.	PC2024-1311/01	SUMINISTRO	3 MESES	05/09/2024	5	7.260,00	SUMINISTRO EN ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA 18 M SOBRE CAMIÓN	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***582***	EDISUR XXI S.L.U	PC2024-1143/01	SUMINISTRO	15 DIAS	20/08/2024	3	15.784,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESINA	
***608***	AUTOGOMA, S.L.	PC2024-1203/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/08/2024	1	58,08	SUMINISTRO DE MATERIAL .	
***616***	TALLERES GONZALEZ-REINA S.L.	PC2024-1321/01	SERVICIO	1 DIAS	06/09/2024	1	312,42	SERVICIO TALLER PARA EL MECANIZADO DE PIEZAS DE VEHÍCULOS.	
***616***	TALLERES GONZALEZ-REINA S.L.	PC2024-1348/01	SERVICIO	1 DIAS	06/09/2024	1	853,05	SERVICIO TALLER DE MECANIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE PIEZAS DE VEHÍCULOS.	
***668***	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-1008/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/07/2024	3	315,17	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE REDES DE ABASTECIMIENTO	
***668***	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-1313/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/08/2024	1	796,80	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAR LA RED DE ABASTECIMIENTO	
***668***	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-1331/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/09/2024	3	96,13	SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA PEQUEÑA MAQUINARIA	
***668***	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-1370/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/09/2024	1	368,00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN REDES DE ABASTECIMIENTO	
***679***	RUIZ SISTEMAS, S.L (RUCA)	PC2024-1343/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/09/2024	1	77,21	SUMINISTRO DE ARMARIO PARA EXTINTOR	
***679***	RUIZ SISTEMAS, S.L (RUCA)	PC2024-1398/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/09/2024	1	60,44	SUMINISTRO DE ARMARIO PARA EXTINTOR	
***679***	RUIZ SISTEMAS, S.L (RUCA)	PC2024-1428/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/09/2024	1	-77,21	ANULACION PC2024-1343 SUMINISTRO DE ARMARIO PARA EXTINTOR	Anulación pedido
***680***	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-1020/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/07/2024	3	1.038,18	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
***680***	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-1327/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/09/2024	4	1.288,99	SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA VIARIA	
***680***	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-1362/01	SERVICIO	1 DIAS	25/09/2024	1	201,76	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
***699***	FRIARCOS SL	PC2024-1222/01	SERVICIO	1 DIAS	30/07/2024	1	100,43	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	
***700***	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-1136/01	OBRA	8 DIAS	31/07/2024	3	4.598,00	OBRA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO POR AVERÍAS Y POZO DE ALCANTARILLADO. AVDA PALESTINA, C/ MEANDRO, C/ CHILE, C/ REVUELO, C/ ZAMBRA Y C/ SAN FERNANDO .	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***700***	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-1194/01	OBRA	4 DIAS	06/08/2024	1	3.025,00	AMPLIACION OBRA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO POR AVERÍA DE RED DE ABASTECIMIENTO. CALLE MARISMA Y PLAZA DE LA REINA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***700***	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-1218/01	OBRA	1 DIAS	12/08/2024	3	1.694,00	OBRA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO POR AVERÍA DE ABASTECIMIENTO. C/ ALBUFERA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***700***	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-1220/01	OBRA	1 DIAS	16/08/2024	3	1.936,00	OBRA DE REPARACIÓN EN RED DE RIEGO EN ZONA DE LOS APARCAMIENTOS DE LA PLAYA DE LA CACHUCHA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios



## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***700***	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-1233/01	OBRA	2 DIAS	16/08/2024	1	1.694,00	AMPLIACION OBRA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO. CALLE SAN PABLO Y CALLE LUNA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***700***	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-1277/01	OBRA	1 DIAS	22/08/2024	1	363,00	OBRA DE REPARACIÓN DE TAPA DE POZO.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***700***	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-1286/01	OBRA	1 DIAS	23/08/2024	1	423,50	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO. CARRETERA DE MEDINA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***700***	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-1291/01	OBRA	4 DIAS	26/08/2024	1	2.178,00	OBRA DE REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO. CALLE ANCHA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***700***	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-1339/01	OBRA	3 DIAS	05/09/2024	1	2.299,00	OBRA DE REPARACIÓN DE SANEAMIENTO. CALLE PORTUGAL.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***700***	INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES S.L. (INUR)	PC2024-1353/01	OBRA	2 DIAS	06/09/2024	1	1.573,00	OBRA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO POR AVERÍA DE ABASTECIMIENTO. PLAZA DE LA REINA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***731***	EPREMAIN S.L.	PC2024-1135/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/07/2024	1	189,30	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHICULO	
***731***	EPREMAIN S.L.	PC2024-1476/01	SERVICIO	1 DIAS	30/08/2024	1	393,87	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE TACÓGRAFOS DE VEHÍCULOS PESADOS.	
***735***	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-0959/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/07/2024	5	13.809,48	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL	
***735***	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-1126/01	SUMINISTRO	3 MESES	30/07/2024	5	2.072,43	SUMINISTRO DE EPI'S	
***735***	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-1189/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/08/2024	3	2.361,12	SUMINISTRO DE VESTUARIO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES Y COLEGIOS PCOS.	
***735***	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-1235/02	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	3	159,72	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	
***735***	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-1276/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/08/2024	4	42,59	SUMINISTRO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
***735***	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2024-1396/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/09/2024	3	163,35	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ELEMENTOS URBANOS	
***764***	NUCLEO EMPRESARIAL TECNOLOGIA ACTIVA Y DESARROLLO OPERATIV SEGURID SLNE (PRODAT)	PC2024-1080/01	SERVICIO	1 AÑOS	19/07/2024	1	936,54	SERVICIO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD LOPDGDD	
***764***	NUCLEO EMPRESARIAL TECNOLOGIA ACTIVA Y DESARROLLO OPERATIV SEGURID SLNE (PRODAT)	PC2024-1269/01	SERVICIO	1 AÑOS	21/08/2024	1	1.149,50	SERVICIO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD LOPDGDD	
***827***	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2024-1374/01	SERVICIO	1 DIAS	24/09/2024	3	2.420,00	SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL PARA EBAR CEFERINAS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***833***	CADIMAR VEHICULOS INDUSTRIALES S.L.	PC2024-1125/01	SERVICIO	1 DIAS	23/07/2024	1	481,74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO	
***916***	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-0973/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/07/2024	4	37,39	SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA TALLER.	
***916***	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-1027/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/07/2024	3	83,22	SUMINISTROS DE CONSUMIBLES PARA TRABAJOS EN TALLER	
***916***	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-1053/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/07/2024	2	168,19	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA USO EN TALLER.	
***916***	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-1057/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/07/2024	1	-188,76	ANULACIÓN PARCIAL DE PC2024-0912. SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL.	Anulación pedido



## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***916***	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-1236/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/08/2024	2	54,45	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
***916***	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-1235/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	3	70,06	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	
***916***	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-1247/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	3	127,05	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA.	
***916***	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-1296/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/08/2024	1	91,11	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA DESHIDRATACIÓN DE FANGOS.	
***916***	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-1305/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/08/2024	1	75,50	SUMINISTRO REPUESTOS MECÁNICOS PARA LA LÍNEA DE FANGOS.	
***916***	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-1276/02	SUMINISTRO	1 DIAS	28/08/2024	4	9,68	SUMINISTRO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
***916***	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-1369/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/09/2024	5	193,36	SUMINISTRO DE PILAS PARA DISPOSITIVOS DE TELEMEDIDA DE FRACCIÓN DE VIDRIO	
***916***	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2024-1456/02	SUMINISTRO	1 DIAS	27/09/2024	3	62,68	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EL TALLER	
***927***	POWEROIL, S.L	PC2024-1145/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/08/2024	3	434,03	SUMINISTRO DE ADBLUE PARA VEHÍCULOS	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1039/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/07/2024	1	187,55	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1041/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/07/2024	1	25,41	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1068/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/07/2024	1	39,93	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1046/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/07/2024	3	350,39	SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA TALLER	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1108/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/07/2024	1	50,82	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHICULO	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1086/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/07/2024	4	317,62	SUMINISTRO DE ABSORBENTES PARA USO EN TALLER Y DERRAMES	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1033/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/07/2024	3	178,21	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1173/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/08/2024	3	18,88	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1181/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/08/2024	3	91,96	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1216/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/08/2024	1	33,88	SUMINISTRO DE PEQUEÑA HERRAMIENTA.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1229/01	SUMINISTRO	0 DIAS	12/08/2024	1	129,72	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1295/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/08/2024	1	128,11	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1358/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/09/2024	1	105,88	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1391/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/09/2024	1	9,07	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1397/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/09/2024	3	942,89	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1409/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/09/2024	3	326,70	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1420/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/09/2024	1	208,12	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1435/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/09/2024	1	85,85	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1457/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/09/2024	1	27,83	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***939***	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2024-1478/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/09/2024	1	68,34	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
***081***	RECAUCHUTADOS CORDOBA-SEVILLA, S.L	PC2024-1150/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/08/2024	3	110,45	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS	
***081***	RECAUCHUTADOS CORDOBA-SEVILLA, S.L	PC2024-1359/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/09/2024	3	892,40	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
***081***	RECAUCHUTADOS CORDOBA-SEVILLA, S.L	PC2024-1385/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/09/2024	3	892,40	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
***880***	ARQUITECTOS HUMANOS, S.L	PC2024-1010/01	SERVICIO	2,5 MESES	14/08/2024	1	7.865,00	SERVICIO DE GESTORÍA LABORAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios





## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***069***	LUBRICANTE MARTIN S.L.	PC2024-1221/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	4	1.517,04	SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS.	
***413***	EAST WEST, PRODUCTOS TEXTILES, S.L	PC2024-1578/01	SERVICIO	1 AÑOS	30/09/2024	1	1.185,80	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TEXTILES Y CALZADO. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***358***	HANNA INSTRUMENTES, S.L	PC2024-1212/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/08/2024	1	142,78	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REACTIVO PARA EL CLORO	
***225***	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U (QUIMSA )	PC2024-1252/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/08/2024	1	215,48	SUMINISTRO DE LUBRICANTE-DESODOXIDANTE PARA EL TALLER DE LA EDAR.	
***382***	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINA S.L.U	PC2024-1421/01	SERVICIO	1 DIAS	20/09/2024	1	605,00	SERVICIO DE TALLER PARA LA REPARACIÓN DE MAQUINAS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***046***	COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L (COSELA)	PC2024-1264/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/08/2024	3	483,52	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA EDAR.	
***075***	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	PC2024-1424/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/09/2024	3	202,58	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	
***111***	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2024-1133/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/07/2024	1	215,62	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLER DE LA EDAR.	
***111***	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2024-1335/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/09/2024	1	204,15	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL TALLER DE LA EDAR.	
***111***	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2024-1408/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/09/2024	1	217,17	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD	
***111***	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2024-1444/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/09/2024	3	20,51	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EL TALLER	
***111***	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2024-1456/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/09/2024	3	69,76	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EL TALLER	
***489***	TALLERES Y BASCULANTES TORREBLANCA S.L.	PC2024-1334/01	SERVICIO	1 DIAS	05/09/2024	1	605,00	SERVICIO DE TALLER EXTERNO PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***489***	TALLERES Y BASCULANTES TORREBLANCA S.L.	PC2024-1451/01	SERVICIO	1 DIAS	05/09/2024	1	1.552,67	SERVICIO DE TALLER EXTERNO PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO	
***610***	UNEI INICIATIVA SOCIAL, S.L.U.	PC2024-1249/01	SERVICIO	1 DIAS	16/08/2024	1	158,47	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ASEOS PLAYA DE LA CACHUCHA EN HORARIO NOCTURNO (CHISTORRADA POPULAR 2024)	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1026/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/07/2024	1	62,92	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHÍCULOS.	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1043/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/07/2024	1	45,98	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1101/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/07/2024	1	142,78	SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA EL VEHÍCULO	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1103/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/07/2024	1	360,34	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1087/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/07/2024	3	431,85	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN VEHÍCULO	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1109/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/07/2024	1	278,30	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1148/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/07/2024	3	260,15	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA VEHÍCULOS.	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1166/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/08/2024	1	24,66	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1162/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/08/2024	3	221,43	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHÍCULOS.	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1237/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/08/2024	1	142,83	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	



## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1245/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/08/2024	1	56,65	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHICULOS	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1258/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	1	1.331,87	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1261/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	1	66,55	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHICULOS	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1266/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/08/2024	3	1.471,96	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1282/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/08/2024	1	25,41	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHICULOS	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1293/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/08/2024	3	375,10	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO.	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1317/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/08/2024	1	26,26	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1322/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/08/2024	1	223,85	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1324/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/09/2024	1	195,86	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1329/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/09/2024	1	102,85	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1366/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/09/2024	1	236,71	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHICULOS	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1389/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/09/2024	1	91,48	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHICULOS	
***802***	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2024-1423/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/09/2024	1	188,76	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***956***	CONTHIDRA S.L.	PC2024-1436/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/09/2024	3	3.478,75	SUMINISTRO DE CONTADORES AGUA POTABLE PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS	
***981***	APLICACIONES ENERGETICAS UNIDAS S.L.U (AERIM)	PC2024-1263/01	SERVICIO	1 AÑOS	26/08/2024	3	266,20	SERVICIO PARA REALIZAR REVISIÓN ANUAL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE SITUADO EN LAS INSTALACIONES DE CASINES.	
***523***	INDUSTRIAL TYRE 2017 S.L.	PC2024-1081/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/07/2024	3	139,88	SUMINISTRO Y SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO.	
***523***	INDUSTRIAL TYRE 2017 S.L.	PC2024-1384/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/09/2024	4	205,70	SUMINISTRO REPUESTOS PARA CARROS DE LIMPIEZA VIARIA	
***444***	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L.	PC2024-1066/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/07/2024	3	533,79	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***444***	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L.	PC2024-1231/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/08/2024	1	232,84	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***444***	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L.	PC2024-1289/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/08/2024	2	732,04	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***444***	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L.	PC2024-1346/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/09/2024	3	392,03	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
***444***	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L.	PC2024-1392/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/09/2024	1	227,71	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***442***	KONECRANES AND DEMAG IBERICA S.LU	PC2024-1036/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/07/2024	1	406,56	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA PUENTE GRÚA	
***993***	SMA IBERICA TECNOLOGIA SOLAR S.L.	PC2024-1170/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/08/2024	1	1.044,23	SUMINISTRO DE UN INVERSOR PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA IMPRO	
***471***	GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.U	PC2024-1139/02	SUMINISTRO	1 DIAS	06/08/2024	4	408,98	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES INSTALACIONES	
***916***	ADO URBAN FURNITURE S.L.	PC2024-1013/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/07/2024	4	2.697,09	SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO	
***007***	INELECTRA, S.L.	PC2024-1112/01	SERVICIO	1 DIAS	19/07/2024	3	707,85	SERVICIO DE RETIRADA Y COLOCACIÓN DE 2 INVERSORES EN LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA IMPRO Y 1 INVERSOR EN LA INSTALACIÓN DE PISCINA	



## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***007***	INELECTRA, S.L.	PC2024-1171/01	SERVICIO	1 DIAS	01/08/2024	1	235,95	SERVICIO DE RETIRADA Y COLOCACIÓN DE 1 INVERSOR EN LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA IMPRO	
***079***	METALYA SERVICIOS INTEGRALES, S.L	CP2024-0050/01	SERVICIO	365 DIAS	16/09/2024	1	544,50	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LÍNEAS DE VIDA Y ANCLAJES	
***079***	RECOSOL SOLINO SANCHEZ, S.L.	PC2024-0980/01	SERVICIO	1 DIAS	30/07/2024	4	1.210,00	SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU)	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***079***	RECOSOL SOLINO SANCHEZ, S.L.	PC2024-1260/01	SERVICIO	1 DIAS	21/08/2024	3	544,50	SERVICIO DE RETIRADA DE RESIDUO PELIGROSO (RESTOS DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO)	
***099***	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-0973/02	SUMINISTRO	1 DIAS	03/07/2024	4	362,60	SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA TALLER.	
***099***	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-1018/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/07/2024	3	26,60	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***099***	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-1042/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/07/2024	4	107,77	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
***099***	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-1192/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/08/2024	2	87,62	SUMINISTRO REPUESTO DE MAQUINARIA.	
***099***	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-1217/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/08/2024	1	38,96	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES	
***099***	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-1219/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/08/2024	3	231,23	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA TALLER.	
***099***	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-1195/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	4	198,89	SUMINISTRO DE PEQUEÑA HERRAMIENTA.	
***099***	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-1230/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	4	283,56	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
***099***	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-1326/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/09/2024	1	144,84	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA DEL TALLER DE LA EDAR.	
***099***	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-1363/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/09/2024	1	11,95	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO	
***099***	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-1371/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/09/2024	1	16,46	SUMINISTRO DE GUANTES PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO	
***112***	FORMACION VIAL DE ALBA S.L (AUTOESCUELA RAFAEL)	PC2024-1029/01	SERVICIO	1 MESES	05/07/2024	1	351,61	SERVICIO DE FORMACIÓN RENOVACIÓN CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP)	
***165***	LAS CORTES S.L.L	PC2024-1032/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/07/2024	3	631,15	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
***179***	BAHIAMEC, S.L.	PC2024-1154/01	SERVICIO	1 DIAS	01/08/2024	1	157,30	SERVICIO DE TRABAJOS DE MECANIZADO EN EJE DE BOMBA DE FANGOS.	
***192***	ROMAHEMELUP, S.L	PC2024-1196/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/08/2024	4	217,07	SUMINISTRO DE SPRAY ANTIMOSQUITOS.	
***223***	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2024-0988/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/07/2024	3	178,02	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
***223***	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2024-1072/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/07/2024	1	159,67	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
***223***	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2024-1096/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/07/2024	3	946,17	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS	
***223***	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2024-1144/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/07/2024	3	2.421,74	SUMINISTRO Y SERVICIO MONTAJE DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
***223***	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2024-1149/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/07/2024	1	126,01	SUMINISTRO Y SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO.	
***238***	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-1038/01	SERVICIO	1 DIAS	03/07/2024	1	280,00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE TABLET POR AVERÍA EN PANTALLA	
***238***	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-1044/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/07/2024	1	25,90	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA ESTACIONES REMOTAS	
***238***	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-1100/01	SERVICIO	1 DIAS	16/07/2024	1	114,35	SERVICIO DE ADAPTACIÓN DE PORTATIL PARA LECTURA DE REMOTAS	
***238***	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-1140/01	SERVICIO	1 DIAS	25/07/2024	1	114,35	SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE PORTATIL PARA JEFE DE EQUIPO	
***238***	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-1337/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/09/2024	1	4,00	SUMINISTRO DE PILAS PARA ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	
***238***	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-1179/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/09/2024	1	349,35	SUMINISTRO DE PORTATIL PARA TRABAJOS EXTERNOS	
***238***	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-1400/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/09/2024	1	29,80	SUMINISTRO DE DOS RATONES PARA REPOSICIÓN	



## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***238***	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2024-1441/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/09/2024	1	49,80	SUMINISTRO DE DOS AURICULARES PARA ATENCIÓN TELEFÓNICA	
***266***	EXCAVARIVER SL	PC2024-1146/01	OBRA	1 DIAS	26/07/2024	1	532,40	OBRA PARA TRABAJOS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***266***	EXCAVARIVER SL	PC2024-1165/01	OBRA	1 DIAS	31/07/2024	1	532,40	OBRA DE REPARACIÓN DE RED GENERAL EN MEADERO DE LA REINA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***283***	PUERTO TALLER EL PALMAR, S.L	PC2024-1030/01	SERVICIO	5 DIAS	10/07/2024	1	175,45	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
***283***	PUERTO TALLER EL PALMAR, S.L	PC2024-1158/01	SERVICIO	1 DIAS	08/08/2024	1	485,51	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
***300***	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2024-1429/01	SERVICIO	1 DIAS	25/09/2024	1	12,70	SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA ENVÍO DE REPUESTO A CENTRAL DEL PROVEEDOR.	
***328***	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-1131/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/07/2024	1	35,40	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
***328***	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-1175/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/07/2024	1	11,12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
***328***	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-1130/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/07/2024	2	246,50	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS RED ABASTECIMIENTO	
***328***	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-1214/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/08/2024	1	58,27	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
***328***	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-1225/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/08/2024	1	10,42	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA	
***328***	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-1238/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/08/2024	2	104,06	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA. REPARACIÓN EN RED DE SANEAMIENTO	
***328***	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-1301/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/08/2024	1	33,36	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
***346***	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-1182/01	OBRA	1 DIAS	05/08/2024	1	484,00	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO. CALLE MARISMA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***346***	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-1191/01	OBRA	1 DIAS	05/08/2024	1	435,60	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO. CALLE LUNA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***346***	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2024-1246/01	OBRA	1 DIAS	16/08/2024	1	484,00	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO. CALLE JUAN ANTONIO CAMPUZANO.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***721***	FICHAMUR S.L.	PC2024-1161/01	SERVICIO	1 AÑOS	17/09/2024	1	1.609,30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE CONTROL DE PRESENCIA (OCEAN)	
***573***	LACROIX SOFREL ESPAÑA, S.L.U	PC2024-1127/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/07/2024	1	82,28	SUMINISTRO DE CABLE ADAPTADOR PARA COMUNICACIÓN CON REMOTAS DE EBAR'S	
***573***	SOFREL ESPAÑA S.L. (LACROIX)	PC2024-1000/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/07/2024	1	1.210,00	SUMINISTRO DE EQUIPO DE TELEGESTION PARA LA ESTACION DE BOMBEO Nº4	
***573***	SOFREL ESPAÑA S.L. (LACROIX)	PC2024-1124/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/07/2024	1	1.398,76	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EQUIPO DE TELEGESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO Nº1	
***846***	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U	PC2024-1310/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/08/2024	1	120,88	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AV. ARGENTINA S/N	
***352***	AUREN AUDITORES SP SLP	PC2024-1088/01	SERVICIO	1 DIAS	12/07/2024	1	1.203,95	SERVICIOS DE AUDITORÍA PARA REDACCIÓN DE INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES	
***025***	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-1021/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/07/2024	3	240,48	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***025***	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-1148/02	SUMINISTRO	1 DIAS	30/07/2024	3	38,09	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA VEHÍCULOS.	
***025***	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-1174/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/08/2024	3	500,41	SUMINISTRO E REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***025***	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-1159/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/08/2024	3	2.057,00	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	



## ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***025***	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-1185/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/08/2024	3	566,57	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***025***	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-1232/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/08/2024	1	3,82	SUMINISTRO DE RECAMBIO PARA VEHÍCULO	
***025***	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-1223/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/08/2024	3	270,07	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***025***	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-1243/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/08/2024	3	1.039,03	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***025***	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-1290/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/08/2024	1	63,44	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***025***	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-1308/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/08/2024	3	324,28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***025***	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-1361/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/09/2024	3	125,78	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***025***	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2024-1388/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/09/2024	3	305,73	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
***082***	BIKELECING S.L	PC2024-1178/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/08/2024	1	640,39	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
***398***	TALENTION CONSULTORIA Y TECNOLOGIA EN RECURSOS HUMANOS S.L.	PC2024-1307/01	SERVICIO	3 MESES	28/08/2024	1	90,75	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN EN FUNDAE DE PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN	
***398***	TALENTION CONSULTORIA Y TECNOLOGIA EN RECURSOS HUMANOS S.L.	PC2024-1433/02	SERVICIO	2 DIAS	24/09/2024	2	60,50	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN	
***152***	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2024-1009/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/07/2024	3	120,26	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FONTANERÍA	
***152***	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2024-1172/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/08/2024	3	66,11	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CONTADORES	
***164***	UNION TECNOLOGICA NOXIUM S.L.	PC2024-1054/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/07/2024	1	184,32	SUMINISTRO DE CONCENTRADORES PARA TELELECTURA DE CONTADORES DE AGUA	
***504***	RIEGOS CELTI, S.L	PC2024-1267/01	SUMINISTRO	7 DIAS	20/08/2024	1	580,80	SUMINISTRO EN ALQUILER DE MÁQUINA EVAPORATIVA PARA CLIMATIZAR OFICINA	
***576***	VALIBERICA S.L.	PC2024-1357/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/09/2024	3	5.825,48	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
***255***	TALENTO Y EMPLEO S.L. (CONTALENTO)	CP2024-0042/01	SERVICIO	365 DIAS	16/08/2024	4	3.509,00	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE TEST PSICOTÉCNICO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***255***	TALENTO Y EMPLEO S.L. (CONTALENTO)	PC2024-1298/01	SERVICIO	1 DIAS	02/09/2024	3	1.445,95	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE RRRH	
***775***	COMPRESORES INDUSTRIALES JAFER SL	PC2024-1411/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/09/2024	3	266,20	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICO PARA LÍNEA DE AIRE A PRESIÓN DE LA DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
***638***	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.U.	PC2024-1107/01	SERVICIO	7 DIAS	17/07/2024	1	484,00	AMPLIACION PC2024-0869 SERVICIO DE ALQUILER DE CARRETILLA ELEVADORA.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***778***	URBAN TRUCKS, S.L.	PC2024-1347/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/09/2024	3	2.136,78	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
***285***	PUERTO REAL CLUB DE FUTBOL	PC2024-1601/01	SERVICIO	1 AÑOS	13/09/2024	1	10.000,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD	
***977***	XGLASS, S.C.	PC2024-1241/01	SERVICIO	1 DIAS	16/08/2024	1	213,56	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUNA DE VEHÍCULO	
***977***	XGLASS, S.C.	PC2024-1394/01	SERVICIO	1 DIAS	16/09/2024	1	393,25	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUNA DE VEHÍCULO	
***977***	XGLASS, S.C.	PC2024-1395/01	SERVICIO	1 DIAS	16/09/2024	1	964,67	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUNA DE VEHÍCULO	
***232***	CONSTRUCCIONES COTES ROMERO S.C	PC2024-1104/01	OBRA	1 DIAS	16/07/2024	1	24,14	AMPLIACION OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO EN C/ JUAN ANTONIO CAMPUZANO	
***232***	CONSTRUCCIONES COTES ROMERO S.C	PC2024-1083/01	OBRA	1 DIAS	19/07/2024	3	1.452,00	OBRA DE REPARACIÓN EN RED DE RIEGO EN PLAZA RAFAEL ALBERTI	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
***263***	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2024-0955/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/07/2024	1	25,41	SUMINISTRO DE CARTELES HORARIOS PUNTOS LIMPIOS	
***263***	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2024-1193/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/08/2024	1	16,94	SUMINISTRO DE PLACA CONMEMORATIVA INCENDIO DE LAS CANTERAS EN AGRADECIMIENTO A LA CIUDADANÍA	
***263***	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2024-1386/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/09/2024	1	65,34	SUMINISTRO DE PEGATINAS EDUSI-FEDER PARA SENSORES Y CONTENEDORES IGLOO DE RECOGIDA DE VIDRIO	

**ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Grupo Energético de Puerto Real S.A.  
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
***263***	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2024-1399/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/09/2024	3	336,08	SUMINISTRO DE PEGATINAS PARA EXTERIOR CON LOGO GEN PARA DIVERSOS USOS	
***103***	PREVISION BALEAR (PREVIS SEGUROS)	PC2024-1089/01	SERVICIO	1 AÑOS	23/07/2024	5	12.900,00	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS	