



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
354	CUENCA POSADA, MARGARITA	PC2025-0367/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2025	1	108,00	SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA MINERAL	
443	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2025-0245/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/03/2025	1	199,12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE INSTALACIONES	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-1926/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/01/2025	3	524,35	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICO PARA BOMBEO 4.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0002/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/01/2025	1	38,48	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA COMPRESOR DE AIRE.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0047/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/01/2025	3	310,85	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICO PARA BOMBEO 1.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-1958/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	1	215,00	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA BOMBEO 4.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0088/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	4	1.110,78	SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0145/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/02/2025	1	196,17	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0182/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2025	1	31,02	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICO PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2024-1962/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	1	138,38	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TALLER DE LA EDAR.	
614	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0309/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/03/2025	3	649,14	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICO PARA BOMBEO 1.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0062/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2025	1	7,50	SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0066/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2025	1	6,00	SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0060/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/01/2025	1	12,50	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0104/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2025	1	6,00	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE FERRETERÍA PARA TALLER DE LA EDAR.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0117/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	1	7,80	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA VESTUARIO DE LA EDAR.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0174/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2025	1	199,65	SUMINISTRO DE PILAS PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN DE DBO5 EN EL LABORATORIO	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0207/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	1	25,90	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE PEQUEÑA HERRAMIENTA ELÉCTRICA.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0237/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/02/2025	1	18,90	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN EN ALMACÉN	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0259/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/03/2025	1	12,50	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	
748	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0341/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/03/2025	1	22,50	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
354	FRANCO DIAZ, JESUS (COLORAMA)	PC2025-0129/03	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	5	148,22	SUMINISTRO DE VESTUARIO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS.	
472	TECNICAS DE FILTRACION, S.A. (TEFSA)	PC2025-0197/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2025	1	695,75	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
472	WURTH ESPAÑA S.A	PC2025-0077/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	3	156,82	SUMINISTRO DE AGLOMERADO PARA OBRA	
581	WURTH ESPAÑA S.A	PC2025-0134/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/02/2025	1	163,02	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA JEFE SERVICIO AGUAS	
012	WALTER TOOLS IBERICA SAU	PC2025-0053/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2025	1	202,07	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA EL TORNO DEL TALLER DE LA EDAR.	
012	MOTORES CADIZ, S.A	PC2025-0224/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	1	365,67	SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA VEHÍCULO.	
053	MOTORES CADIZ, S.A	PC2025-0361/01	SERVICIO	1 DIAS	21/03/2025	1	181,80	SERVICIO TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO.	
508	ELECAM S.A	PC2025-0291/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/03/2025	4	1.463,37	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA NAVE C/ NORUEGA	
783	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2025-0019/01	SERVICIO	1 DIAS	14/01/2025	1	1.029,87	SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN TALLER Y SUMINISTRO DE DOS CÁMARAS	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0080/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/01/2025	1	83,10	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA TORNILLO SIN FIN DE LA EBAR BARRIO JARANA.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0177/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2025	1	30,86	SUMINISTRO DE REPUESTO ELÉCTRICO PARA POLIPASTO DEL BOMBEO Nº1.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0209/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	3	704,22	SUMINISTRO DE REPUESTOS HIDRÁULICOS PARA VEHÍCULOS.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0427/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/03/2025	1	92,29	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
037	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0416/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/03/2025	1	141,33	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA BATERÍA DE CONDENSADORES	
485	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A	PC2025-0321/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/03/2025	1	169,23	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO	
485	ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE S.A (ATHISA)	CP2025-0021/01	SERVICIO	365 DIAS	17/03/2025	1	840,95	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y LOS BACTERIOSTÁTICOS 4ª PRORROGA DURACION 1 AÑO	
014	ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE S.A (ATHISA)	PC2025-0302/01	SUMINISTRO	1 AÑOS	26/03/2025	1	90,75	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	
014	ROS ROCA, S.A.	PC2025-0079/02	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2025	3	3.349,76	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
014	ROS ROCA, S.A.	PC2025-0251/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/03/2025	3	409,92	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
028	ROS ROCA, S.A.	PC2025-0042/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/03/2025	1	7.240,64	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CONTENEDORES DE CARGA LATERAL	
028	ASYSUM S.A	PC2025-0128/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	1	4.768,55	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
141	ASYSUM S.A	PC2025-0262/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/03/2025	1	-871,20	DEVOLUCIÓN PARCIAL PC2025-0128 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	Anulación pedido
760	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEG. Y REASEGUROS S.A	PC2025-0316/01	SERVICIO	1 AÑOS	21/03/2025	3	887,22	SERVICIOS SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL	
760	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A	PC2025-0014/01	SERVICIO	1 AÑOS	17/01/2025	3	16.940,00	SERVICIO GESTIÓN RESTOS VEGETALES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
951	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A	PC2025-0022/01	SERVICIO	1 AÑOS	17/01/2025	3	16.940,00	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LODOS DE LA EDAR PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
030	ZOOM VÍDEO COMMUNICATIONS INC	PC2025-0359/01	SERVICIO	1 AÑOS	26/03/2025	1	181,38	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ACCESO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAS	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0005/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/01/2025	1	47,61	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0058/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/01/2025	3	476,74	SUMINISTRO DE PEQUEÑA MAQUINARIA.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0083/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/01/2025	1	147,62	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0090/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/01/2025	1	42,98	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0094/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/01/2025	1	14,82	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MAQUINARIA	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0073/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/01/2025	4	396,66	SUMINISTRO DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE GEN.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0075/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	4	701,32	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MEJORAS EN LAS INSTALACIONES.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0122/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	1	49,55	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0132/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	2	47,80	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PEQUEÑA MAQUINARIA.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0172/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/02/2025	1	74,16	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0185/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2025	1	214,17	SUMINISTRO DE PEQUEÑA MAQUINARIA.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0195/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/02/2025	1	84,14	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA PARA VEHÍCULOS	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0213/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	1	76,53	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0219/01	SERVICIO	1 DIAS	19/02/2025	1	4.674,23	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE COMPONENTES HIDRÁULICOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0263/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/03/2025	1	68,57	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRÁULICOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0305/01	SUMINISTRO	1 DÍA	11/03/2025	1	124,28	SUMINISTRO DE REPUESTOS NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0320/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/03/2025	1	12,40	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0265/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/03/2025	3	1.228,15	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
096	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0385/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/03/2025	3	244,06	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
096	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2025-0266/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/03/2025	3	16.153,50	SUMINISTRO DE CONTADORES ELECTRÓNICOS PARA BATERIA Y VIVIENDAS AISLADAS	
486	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2025-0355/01	SERVICIO	1 AÑOS	20/03/2025	1	423,50	SERVICIO DE ACCESO CLOUD CON API AVANZADA PARA LECTURA DE CONTADORES	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
486	GRAU, MAQUINARIA I SERVERI INTEGRAL S.A.	PC2024-1812/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2025	1	3.136,59	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
868	GRAU, MAQUINARIA I SERVERI INTEGRAL S.A.	PC2025-0055/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	3	757,02	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA.	
933	RENFE VIAJEROS S.A.	PC2025-0116/01	SERVICIO	1 DIAS	27/01/2025	1	55,25	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TREN PARA VIAJE A CÓRDOBA	
104	SONEPAR SPAIN, S.A.U	PC2025-0085/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	3	268,62	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CUADROS ELÉCTRICOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES.	
647	SOLUCIONES ECOLOGICAS KIMU 2000, S.L	PC2025-0403/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/03/2025	4	1.457,81	SUMINISTRO LIQUIDO ANTIADHERENTE / PROTECTOR CERA DE SEMANA SANTA DE APLICACIÓN PREVIA	
256	MUNDO CARRETILLA S.L.	CP2025-0011/01	SERVICIO	365 DIAS	24/01/2025	5	14.520,00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTORES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
256	PADEL PINTURAS S.L.	PC2025-0275/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/03/2025	1	36,28	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	
663	PADEL PINTURAS S.L.	PC2025-0193/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/03/2025	1	36,28	SUMINISTRO DE PINTURA.	
481	GENERAL ELEVADORES XXI. S.L. (GENXXI)	CP2025-0022/01	SERVICIO	365 DIAS	17/03/2025	1	943,80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES PRESENTES EN LAS INSTALACIONES DE GRUPO ENERGÉTICO DE PUERTO REAL 3º PRORROGA DURACION 1AÑO	
732	CARBONES ELECTRICOS NETTO S.L.	PC2025-0325/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/03/2025	3	774,68	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA PUENTE GIRATORIO DE CLARIFICADOR.	
670	SNF FLOEWRGER IBERICA S.L.U	PC2025-0087/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/01/2025	1	2.129,60	SUMINISTRO DE REACTIVO QUÍMICO PARA DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
091	VOLTILUZ, S.L	PC2025-0049/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/01/2025	1	114,95	SUMINISTRO DE BATERÍA Y CARGADOR ELÉCTRICO	
208	SISTEMAS DE OFICINAS DE CADIZ, SL (CANON)	CP2025-0015/01	SERVICIO	365 DIAS	02/03/2025	1	3.630,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 3ª PRORROGA Y ULTIMA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
248	CONTROL DE PLAGAS CADIZ, S.L.	CP2025-0020/01	SERVICIO	365 DIAS	17/03/2025	1	1.914,22	SERVICIO DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES 4ª PRORROGA Y MODIFICACION	
249	FLUIDMECANICA SUR, S.L.	PC2025-0103/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/02/2025	1	208,12	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
279	ROTULACIONES GRAFIKO S.L.	PC2025-0233/01	SERVICIO	1 DIAS	25/02/2025	1	72,60	SERVICIO TALLER DE ROTULACIÓN.	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2025-0033/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/01/2025	1	101,18	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2025-0034/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2025	1	24,56	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2025-0120/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	1	92,15	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2025-0136/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	1	249,26	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA LOS VEHICULOS	
411	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2025-0187/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2025	1	60,14	SUMINISTRO MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO.	
411	RAME, S.L	PC2025-0056/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/01/2025	1	4,53	SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA REPARACIÓN DE MAQUINA DE CLORO	
411	RAME, S.L	PC2025-0208/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/02/2025	1	113,74	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SUPERFICIES METÁLICAS	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
411	RAME, S.L	PC2025-0432/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/03/2025	1	67,80	SUMINISTRO DE PEQUEÑAS HERRAMIENTAS Y FUNGIBLE PARA OBRA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0009/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2025	2	89,92	SUMINISTRO DE EPIS DE SEGURIDAD	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0026/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2025	3	44,47	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TORNILLERIA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0038/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/01/2025	4	113,29	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0211/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/01/2025	1	2,72	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TORNILLERIA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0105/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2025	1	10,24	SUMINISTRO DE ADHESIVO INDUSTRIAL PARA REPARACIÓN DEL CALENTADOR ELÉCTRICO DEL VESTUARIO DE LA EDAR	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0159/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	3	284,93	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS.	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0143/02	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2025	3	221,61	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL TALLER	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0243/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	1	59,81	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA ALUMNOS EN PRÁCTICAS EN EL ÁREA MEDIOAMBIENTAL	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0246/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	1	128,56	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SOLDADURA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0258/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/03/2025	1	72,08	SUMINISTRO DE CALZADO PARA EL PERSONAL	
424	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0337/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/03/2025	1	-35,39	ANULACION PARCIAL PC2025-0038 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES	Anulación pedido
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2024-1873/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/01/2025	7	3.751,74	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0027/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2025	3	256,46	SUMINISTRO DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE AGUAS	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0102/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2025	1	191,66	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0152/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	4	564,54	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE JARDINERÍA.	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0129/02	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	5	101,93	SUMINISTRO DE VESTUARIO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS.	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0151/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	4	3.155,55	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL.	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0218/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	4	445,62	SUMINISTRO DE VESTUARIO	
447	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0330/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/03/2025	1	49,51	SUMINISTRO DE VESTUARIO	
447	HERMES INTERACTIVA, SL	PC2025-0222/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2025	3	4.777,08	SUMINISTRO DE TERMINALES DE TELEFONÍA MÓVIL	
448	HERMES INTERACTIVA, SL	PC2025-0238/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/03/2025	4	1.166,95	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	
573	DIARIO DE CADIZ, S.L.	PC2025-0099/01	SERVICIO	8 DIAS	23/01/2025	1	151,25	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA	
582	MOVITRANS HAT S.L.	PC2025-0023/01	SUMINISTRO	3 MESES	17/01/2025	5	8.470,00	SUMINISTRO EN ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA 18 M SOBRE CAMIÓN	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
608	EDISUR XXI S.L.U	PC2025-0221/01	SERVICIO	7 DIAS	07/03/2025	3	6.957,98	SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
608	AUTOGOMA, S.L.	PC2025-0240/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/02/2025	1	89,23	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
616	AUTOGOMA, S.L.	PC2025-0377/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/03/2025	1	165,09	SUMINISTRO DE TUBERIAS SISTEMA DE RIEGO PARA VEHÍCULOS.	
616	TALLERES GONZALEZ-REINA S.L.	PC2025-0176/01	SERVICIO	1 DIAS	13/02/2025	1	497,19	SERVICIO DE MECANIZADO DE PIEZAS VEHÍCULOS.	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
668	TALLERES GONZALEZ-REINA S.L.	PC2025-0186/01	SERVICIO	1 DIAS	17/02/2025	1	786,50	SERVICIO DE MECANIZADO DE PIEZAS	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0082/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/01/2025	1	115,68	SUMINISTRO DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD PARA POZO	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2024-1848/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	4	131,65	SUMINISTRO DE LINTERNAS PARA LA REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y REPARACIONES DEL TALLER	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0111/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	3	16.733,73	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RENOVACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. OBRA REFORMA PLATAFORMA PEATONAL CALLES SOLEDAD Y AMARGURA.	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0137/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/02/2025	1	201,25	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONEXIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0121/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/02/2025	3	490,36	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN REDES DE ABASTECIMIENTO.	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0201/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	1	77,60	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA VÁLVULAS	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0202/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	1	67,17	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA RED DE ABASTECIMIENTO.	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0229/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/02/2025	1	129,00	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA CONTADOR	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0227/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	3	105,27	SUMINISTRO DE TORNILLERÍA	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0318/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/03/2025	1	677,19	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CONDUCCIÓN ARTERIAL DE SANEAMIENTO.	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0290/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/03/2025	3	2.130,93	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO POR REPARACIÓN (P.I. TROCADERO)	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0423/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/03/2025	1	200,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIÓN C/FRANCIA	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0378/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/03/2025	3	12.242,97	SUMINISTRO DE TUBERÍAS PARA RED DE SANEAMIENTO. OBRA REPARACIÓN URGENCIA COLECTOR CALLE LAZARETO.	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0418/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/03/2025	1	1.112,09	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO. C/ NUEVA.	
680	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0514/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/03/2025	1	100,28	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE REDES.	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2024-1843/01	SERVICIO	1 DIAS	31/01/2025	1	317,15	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2025-0332/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2025	3	597,74	SUMINISTRO CONSUMIBLES NECESARIOS PARA JARDINERÍA	
699	MAQUIAGRI, S.L.	PC2025-0205/01	SERVICIO	1 DIAS	26/03/2025	1	226,75	SERVICIO DE REPARACIÓN MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
735	FRIARCOS SL	CP2025-0014/01	SERVICIO	365 DIAS	25/02/2025	3	771,98	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ACS.	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0015/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2025	3	404,74	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0130/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	4	84,70	SUMINISTRO DE CALZADO	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0129/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	5	3.708,41	SUMINISTRO DE VESTUARIO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS.	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0235/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/03/2025	3	5.182,09	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0241/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/03/2025	5	1.058,75	SUMINISTRO DE EPI'S	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0310/01	SERVICIO	5 DIAS	18/03/2025	1	559,95	SERVICIO REPARACIÓN MAQUINARIA LIMPIEZA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0391/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/03/2025	3	308,07	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
827	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0393/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/03/2025	4	3.012,90	SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA.	
872	EMURSA SERVICIOS INDUSTRIALES S.L	PC2025-0409/01	SERVICIO	1 DIAS	27/03/2025	1	1.210,00	SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL PARA LA EDAR EL TROCADERO.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
872	SERVICIOS TECNICOS SIDMA SL.	CP2025-0009/01	SERVICIO	365 DIAS	14/01/2025	4	7.260,00	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS REGLAMENTARIAS ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO DE AUTOCONTROL PARA LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE PUERTO REAL	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
908	SERVICIOS TECNICOS SIDMA SL.	PC2025-0157/01	SERVICIO	1 DIAS	06/02/2025	1	42,23	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICA DE UN PARÁMETRO SOBRE MUESTRA DE AGUA POTABLE	
916	GESAUTO MAQUINARIA, S.L	PC2025-0314/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/03/2025	4	1.563,92	SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS.	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0091/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	3	456,36	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE JARDINERÍA	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0143/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2025	3	144,72	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL TALLER	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0183/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2025	3	550,31	SUMINISTRO DE SECADORA	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0216/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	3	84,40	SUMINISTRO DE DETERGENTE PARA LA ROPA DEL PERSONAL	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0272/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/03/2025	3	122,21	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0278/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/03/2025	3	145,78	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0285/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/03/2025	1	74,12	SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0307/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/03/2025	3	398,70	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA JARDINERÍA	
927	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0349/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/03/2025	1	-449,10	ANULACIÓN DE PEDIDO PC2025-0091 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE JARDINERÍA	Anulación pedido
939	POWEROIL, S.L	PC2025-0315/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/03/2025	3	411,40	SUMINISTRO DE ADBLUE PARA VEHÍCULOS	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0003/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/01/2025	1	163,35	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0004/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/01/2025	1	108,90	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0025/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/01/2025	1	198,44	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS DE TALLER MECÁNICO.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0041/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2025	1	4,40	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA VEHÍCULO	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0057/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2025	1	63,52	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0051/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/01/2025	3	762,30	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0081/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/01/2025	1	41,14	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN VEHÍCULO	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0095/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/01/2025	1	8,99	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0101/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2025	1	133,10	SUMINISTRO REPUESTO ELÉCTRICO PARA VEHÍCULOS	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0089/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	3	133,10	SUMINISTRO DE ÚTIL PARA TALLER.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0125/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	1	125,84	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0138/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/02/2025	1	181,50	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0181/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	1	66,24	SUMINISTRO DE TORNILLERÍA	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0158/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2025	3	319,63	SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA TALLER	
102	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0260/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/03/2025	1	18,15	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
522	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.U. (INGEIN)	CP2025-0008/01	SERVICIO	365 DIAS	14/01/2025	5	16.940,00	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS DE AGUA TRATADA EDAR	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
358	LETTER INGENIEROS SL	PC2025-0029/01	SERVICIO	1 AÑOS	20/01/2025	1	4.271,30	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS AHORROS DEL PROYECTO LUMEN	
446	HANNA INSTRUMENTES, S.L	PC2025-0064/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/01/2025	1	245,63	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONTROL DE AGUAS	
984	GUERRA LIBRERO, S.L	PC2025-0254/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/03/2025	4	1.508,14	SUMINISTRO DE REPUESTO ELÉCTRICO PARA BOMBEO 4.	
046	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, S.L	PC2025-0169/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	3	1.288,29	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS RECOLECTORES	
046	COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L (COSELA)	PC2025-0180/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2025	4	156,59	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	
075	COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L (COSELA)	PC2025-0295/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/03/2025	3	212,36	SUMINISTRO DE REPUESTO DE EQUIPO DE LABORATORIO.	
489	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	PC2025-0269/02	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2025	4	92,86	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
802	TALLERES Y BASCULANTES TORREBLANCA S.L.	PC2025-0112/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/01/2025	1	994,55	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0039/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2025	1	79,86	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0061/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2025	3	907,50	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0178/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/02/2025	2	423,50	SUMINISTRO DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE GEN.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0206/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2025	3	441,65	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0204/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	3	585,64	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA VEHÍCULOS	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0249/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/02/2025	1	102,85	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0261/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/03/2025	3	187,55	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0293/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/03/2025	1	740,52	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0296/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/03/2025	1	206,29	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0297/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/03/2025	1	94,38	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0292/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/03/2025	3	544,50	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0306/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/03/2025	3	43,56	SUMINISTRO DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE GEN.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0342/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/03/2025	1	503,36	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0365/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/03/2025	3	175,45	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0383/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/03/2025	1	178,33	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERÍA PARA VEHÍCULOS.	
410	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0376/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/03/2025	3	227,48	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERÍA	
922	DIESEL INYECCION XEREZ S.L.	PC2025-0352/01	SERVICIO	1 DIAS	21/03/2025	1	174,24	SERVICIO TALLER PARA LA COMPROBACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE INYECCIÓN EN VEHÍCULOS.	
076	ALARMAS 365, S.L	PC2025-0335/01	SERVICIO	1 AÑOS	27/03/2025	3	1.858,56	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA MEDIANTE SISTEMA DE RECONOCIMIENTO ANALÍTICO DE VÍDEO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE CASINES	
048	SEIDOR CONSULTING S.L.	CP2025-0023/01	SERVICIO	365 DIAS	18/03/2025	1	1.158,36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL LICENCIA QLIK SENSE 4ª PRORROGA Y ULTIMA DURANTE 1 AÑO	
048	SCHARLAB, S.L.	PC2025-0044/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/01/2025	1	208,83	SUMINISTRO DE MATERIAL Y REACTIVO DE LABORATORIO	
048	SCHARLAB, S.L.	PC2025-0300/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/03/2025	1	67,40	SUMINISTRO DE EPI'S PARA LABORATORIO	
993	SCHARLAB, S.L.	PC2025-0388/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/03/2025	1	200,41	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO.	
993	SMA IBERICA TECNOLOGIA SOLAR S.L.	PC2025-0273/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/03/2025	1	1.044,23	SUMINISTRO DE UN INVERSOR PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PISCINA	
848	SMA IBERICA TECNOLOGIA SOLAR S.L.	PC2025-0331/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/03/2025	1	545,23	SUMINISTRO DE 4 TARJETAS DE COMUNICACIONES PARAS INVERSORES FOTOVOLTAICOS	
007	GLASUR MMP S.L.U	PC2025-0308/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/03/2025	1	30,25	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
007	INELECTRA 2005, S.L.	PC2025-0052/01	OBRA	3 DIAS	20/01/2025	3	2.841,68	OBRA DE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN BAJO TUBO PVC DESDE CUADRO DE PROTECCIÓN HASTA CABINA DE MANDO DEL FRENOMETRO EN TALLER DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO.	
007	INELECTRA 2005, S.L.	PC2025-0373/01	SERVICIO	1 DIAS	27/03/2025	3	1.727,28	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE NUEVA ILUMINACIÓN EN NAVE C/ NORUEGA	
007	INELECTRA 2005, S.L.	PC2025-0375/01	SERVICIO	1 DIAS	27/03/2025	3	248,05	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TOMAS DE CORRIENTE Y PROTECCIÓN PARA BOMBA DE ACHIQUE DEL FRENOMETRO EN PUNTO LIMPIO DE CASINES.	
079	INELECTRA, S.L.	PC2025-0276/01	SERVICIO	1 DIAS	14/03/2025	3	440,44	SERVICIO DE RETIRADA Y COLOCACIÓN DE UN INVERSOR EN LA INSTALACIÓN DE PISCINA E INSTALACIÓN DE TARJETA DE COMUNICACIONES	
098	METALYA SERVICIOS INTEGRALES, S.L	PC2025-0311/01	SERVICIO	1 DIAS	20/03/2025	1	242,00	SERVICIO DE TRABAJO DE SOLDADURA PARA BOMBA DE BOMBEO 1.	
098	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2025-0113/01	SERVICIO	1 DIAS	10/02/2025	3	578,98	SERVICIO DE ROTULACIÓN VEHÍCULO CON IMAGEN CORPORATIVA	
099	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2025-0404/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/03/2025	1	33,86	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2024-1935/01	SUMINISTRO	1 DÍA	07/01/2025	3	395,45	SUMINISTRO DE VESTUARIO	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0048/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/01/2025	4	251,68	SUMINISTRO DE ABSORBENTES	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0084/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/01/2025	1	32,33	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA VEHÍCULO DEL ÁREA DE DEPURACIÓN	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0092/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/01/2025	1	47,18	SUMINISTRO DE CONSUMIBLE DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0166/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/02/2025	3	221,03	SUMINISTRO DE BATERÍA PARA PEQUEÑA MAQUINARIA	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0184/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/02/2025	1	27,01	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE JARDINERÍA	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0191/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	1	53,54	SUMINISTRO DE ACCESORIO DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0360/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/03/2025	1	1,52	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0338/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/03/2025	1	99,46	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES	
125	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0397/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/03/2025	1	10,55	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA MOTOSIERRA	
125	CAETANO FÓRMULA CÁDIZ, S.L.U	PC2025-0108/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/02/2025	1	309,82	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
125	CAETANO FÓRMULA CÁDIZ, S.L.U	PC2025-0303/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/03/2025	1	21,77	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
165	CAETANO FÓRMULA CÁDIZ, S.L.U	PC2025-0351/01	SERVICIO	1 DIAS	18/03/2025	1	398,62	SERVICIO TALLER DE REPARACIONES DE VEHÍCULOS.	
165	LAS CORTES S.L.L	PC2025-0050/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/01/2025	3	305,08	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
165	LAS CORTES S.L.L	PC2025-0199/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/03/2025	3	93,85	SUMINISTRO DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA ADMINISTRACIÓN EN EDIFICIO AVDA. CONSTITUCIÓN Y CASINES, CON LOGO GEN	
165	LAS CORTES S.L.L	PC2025-0269/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2025	4	182,66	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
179	LAS CORTES S.L.L	PC2025-0327/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/03/2025	3	1.032,74	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
179	BAHIAMEC, S.L.	PC2025-0231/01	SERVICIO	1 DIAS	25/02/2025	1	131,89	SERVICIO DE MECANIZADO EN CUERPO DE BOMBA DE IMPULSIÓN DE BOMBEO 1.	
223	BAHIAMEC, S.L.	PC2025-0392/01	SERVICIO	1 DIAS	26/03/2025	1	131,89	SERVICIO DE MECANIZADO EN CUERPO DE BOMBA DE IMPULSIÓN DE BOMBEO 1.	
223	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2025-0021/01	SERVICIO	1 DIAS	07/01/2025	1	45,98	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS.	
238	GTIRE PUERTO REAL S.L	PC2025-0299/01	SERVICIO	1 DIAS	10/03/2025	1	11,98	SERVICIO DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2025-0018/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/01/2025	1	120,40	SUMINISTRO DE MÓDULOS DE MEMORIA RAM Y SERVICIO DE LIMPIEZA INTERNA DE PC	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2025-0093/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/01/2025	1	72,30	SUMINISTRO DE MÓDULO DE MEMORIA RAM Y SERVICIO DE LIMPIEZA INTERNA DE PC	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2025-0135/01	SERVICIO	1 DIAS	31/01/2025	1	73,30	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PC	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2025-0304/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/03/2025	1	41,60	SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL INFORMÁTICO	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2025-0353/01	SUMINISTRO	1 AÑOS	21/03/2025	3	925,53	SUMINISTRO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO	
253	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2025-0414/01	SERVICIO	1 DIAS	27/03/2025	1	74,66	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PC	
253	ALFONSO JIMENEZ ABOGADOS S.L.P	PC2024-1829/01	SERVICIO	12 MESES	02/01/2025	1	16.988,40	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, CONTABLE Y FISCAL PARA EL EJERCICIO 2025 CON ESPECIALIZACIÓN EN CUESTIONES VINCULADAS AL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y SANEAMIENTO.	
253	ALFONSO JIMENEZ ABOGADOS S.L.P	PC2025-0247/01	SERVICIO	1 DIAS	25/02/2025	1	726,00	SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA	
266	ALFONSO JIMENEZ ABOGADOS S.L.P	PC2025-0289/01	SERVICIO	1 DIAS	07/03/2025	1	605,00	SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA	
283	EXCAVARIVER SL	PC2025-0114/01	OBRA	1 DIAS	27/01/2025	1	326,70	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO. CARRETERA DEL MARQUESADO.	
328	IECI ING DE EDIFICACION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO S.L.	PC2024-1799/01	OBRA	15 DIAS	14/01/2025	4	6.685,56	OBRA INSTALACION DE FRENOMETRO EN LAS INSTALACIONES DE TALLER	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2024-1945/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/01/2025	1	27,00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE OBRA	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0059/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/01/2025	1	7,50	SUMINISTRO DE ANALIZADOR DE CLORO	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0065/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2025	1	18,60	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0076/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/01/2025	1	35,40	SUMINISTRO DE AGLOMERADO PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0098/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/01/2025	1	17,99	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0109/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/01/2025	1	12,40	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0118/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	2	61,78	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0123/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	2	124,25	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS RED ABASTECIMIENTO	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0148/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/02/2025	1	3,15	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0149/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/02/2025	1	8,95	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0155/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/02/2025	1	5,93	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0264/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/02/2025	1	3,58	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0156/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/02/2025	1	13,43	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0168/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/02/2025	1	397,03	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS RED ABASTECIMIENTO	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0217/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/02/2025	1	15,75	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0215/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2025	1	139,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0242/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/02/2025	1	11,12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0230/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/02/2025	1	248,50	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS RED ABASTECIMIENTO.	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0225/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	3	41,14	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA.	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0252/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/03/2025	1	49,44	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0257/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/03/2025	1	163,80	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA TRABAJOS DE JARDINERÍA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0287/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/03/2025	1	99,84	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0270/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/03/2025	3	182,96	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	
346	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0492/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/03/2025	1	3,10	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
751	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2025-0115/01	OBRA	1 DIAS	17/02/2025	1	439,23	OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO. CARRETERA DEL MARQUESADO.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
724	FORMATO DIGITAL ACTIVIDADES PUBLICITARIAS S.L. (PROLABORAL)	PC2024-1855/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/01/2025	5	105,22	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD	
846	PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, S.L	CP2025-0024/01	SERVICIO	365 DIAS	25/03/2025	1	508,20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTA AUTOMÁTICA DE ENTRADA EN INSTALACIONES CALLE CARRETAS Y AV. CONSTITUCIÓN 4 BIS 1ª PRORROGA	
066	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U	PC2025-0408/01	SERVICIO	1 DIAS	26/03/2025	1	301,16	SERVICIO DE TRAZADO DE SERVICIOS AFECTADOS PARA LOCALIZACIÓN DE CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS EN CALLE FRANCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO REAL (CÁDIZ).	
049	VITALOX INDUSTRIAL, S.L.	CP2025-0016/01	SUMINISTRO	338 DIAS	03/03/2025	3	355,79	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA SOLDADURA	
798	IONOS CLOUD S.L.U	PC2025-0372/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/03/2025	1	102,85	SUMINISTRO DE CERTIFICADO SSL DE GRUPO ENERGÉTICO DE PUERTO REAL S.A. PARA SERVIDORES WEB	
025	NTI CAD SYSTEMS S.L.	PC2025-0045/01	SUMINISTRO	1 AÑOS	23/01/2025	1	568,70	SUMINISTRO LICENCIAS ANUAL AUTOCAD LT PARA DISEÑO DE PLANOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0030/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2025	3	1.114,81	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA DE VEHICULOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0031/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2025	3	169,71	SUMINISTRO DE ELEMENTOS HIDRAULICOS DE VEHICULOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0100/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	3	646,48	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHICULOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0131/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/01/2025	1	188,16	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0173/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2025	1	15,90	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0189/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2025	3	340,26	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERÍA	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0244/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/02/2025	1	161,97	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0334/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/03/2025	1	209,08	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0344/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/03/2025	1	239,97	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0364/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2025	1	45,48	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0380/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/03/2025	3	425,84	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0387/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/03/2025	3	226,63	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0417/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/03/2025	1	19,75	SUMINISTRO DE PLACAS MATRÍCULA PARA VEHÍCULOS.	
167	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0425/01	SUMINISTRO	1 DIAS	31/03/2025	1	173,93	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS	
225	OPENWEBINARS, S.L	PC2025-0324/01	SUMINISTRO	1 AÑOS	25/03/2025	3	2.069,10	SUMINISTRO DE LICENCIAS PARA FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE DESARROLLO	
152	SDEP ESTUDIO LEGAL, S.L.P.	PC2025-0072/01	SERVICIO	1 MESES	31/01/2025	3	17.545,00	SERVICIOS JURÍDICOS PARA REDACCIÓN DE INFORME SOBRE LA FORMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GESTIONADOS POR LA SOCIEDAD MUNICIPAL GRUPO ENERGÉTICO DE PUERTO REAL, S.A (GEN) Y LA CONDICIÓN DE MEDIO PROPIO DE DICHA EMPRESA EN ORDEN A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2025-0016/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2025	3	120,26	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FONTANERÍA	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2025-0017/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/01/2025	3	292,15	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN DE CONTADORES	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2025-0220/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/02/2025	4	163,11	SUMINISTRO DE TUERCAS PARA CONEXIONES DE CONTADOR	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2025-0234/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/03/2025	3	2.435,97	SUMINISTRO DE PRECINTOS PARA CONTADORES	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

Columna1	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2025-0366/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/03/2025	1	204,08	SUMINISTRO DE CONDUCCIÓN PARA SANEAMIENTO. OBRA CALLE SOLEDAD.	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2025-0339/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/03/2025	3	1.028,50	SUMINISTRO DE TAPAS DE PROTECCIÓN	
647	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2025-0394/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/03/2025	3	243,23	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA RED DE ABASTECIMIENTO.	
647	CYBERNETICOS HOSTING, S.L.	PC2025-0369/01	SERVICIO	1 AÑOS	20/03/2025	1	10,03	SERVICIO DE REGISTRO ANUAL DE DOMINIO GENSERVICIOS.ES	
255	CYBERNETICOS HOSTING, S.L.	PC2025-0370/01	SERVICIO	1 AÑOS	21/03/2025	1	173,15	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y CERTIFICADO SSL PARA DOMINIO WEB MASCIUDAD.ES ASOCIADOS AL PLAN DE INNOVACIÓN	
775	TALENTO Y EMPLEO S.L. (CONTALENTO)	PC2024-1944/01	SERVICIO	10 DIAS	07/01/2025	1	598,95	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE RRHH	
192	COMPRESORES INDUSTRIALES JAFER SL	PC2025-0043/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/01/2025	1	163,65	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICO PARA LÍNEA DE AIRE A PRESIÓN DE LA DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
778	ENTORNO NATURAL AGRICOLA S.L. (TUTOROLIVO)	PC2025-0007/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/01/2025	3	368,50	SUMINISTRO DE TUTORES PARA ÁRBOLES	
239	URBAN TRUCKS, S.L.	PC2025-0079/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/02/2025	3	5.117,01	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
151	CRISTALERIA MIGAGU, S.C	PC2025-0097/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/01/2025	1	183,92	SUMINISTRO DE CRISTAL PARA CABINA DE FRENOMETRO	
016	LLANZA, OSTOS Y ASOCIADOS, S.C.P.	CP2025-0019/01	SERVICIO	365 DIAS	12/03/2025	1	3.623,95	SERVICIOS DE SECRETARÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. 3ª PRORROGA DURACIÓN UN AÑO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
*****	ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)	PC2025-0322/01	SERVICIO	1 DIAS	12/03/2025	1	726,00	SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS ZONA SERVIDUMBRE VÍA FÉRREA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios