



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
354	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2025-0698/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/05/2025	1	6,49	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA.	
354	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2025-0699/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/05/2025	1	4,61	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA.	
354	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2025-0720/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/05/2025	1	26,20	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA	
354	FERNANDEZ PULIDO, RICHARD (INSTALACIONES Y REPUESTOS)	PC2025-0811/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2025	1	13,23	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA	
524	LOPEZ MARTINEZ, CELSO	PC2025-0547/01	SERVICIO	1 DIAS	24/04/2025	1	665,50	SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA SUMINISTRO VEHÍCULO DE APOYO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS (RECOGIDA DE RESIDUOS FUERA DE LOS CONTENEDORES)	
792	RASTROLLO MIRANDA, RAUL	PC2025-0501/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/04/2025	3	13.000,00	RESIDUOS (RECOGIDA DE RESIDUOS FUERA DE LOS CONTENEDORES)	
792	RASTROLLO MIRANDA, RAUL	PC2025-0524/01	SERVICIO	1 DIAS	22/04/2025	1	423,50	SERVICIO DE TRANSPORTE VEHÍCULO DE APOYO A LA RECOGIDA DE RESIDUOS	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0424/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2025	1	179,08	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE FERRETERÍA PARA MAQUINA DE CORTE.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0478/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/04/2025	1	37,51	SUMINISTRO REPUESTOS MECÁNICOS PARA BOMBEO 1.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0541/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/04/2025	1	237,16	SUMINISTRO DE BATERÍAS ELÉCTRICAS PARA GRUPO ELECTRÓGENO	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0578/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/05/2025	1	96,80	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA CARCASA Y CUERPO DE BOMBAS SUMERGIBLES.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0761/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/05/2025	1	93,34	SUMINISTRO REPUESTO MECÁNICO PARA BOMBA DE LAVADO DEL SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0777/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/06/2025	1	58,56	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA BOMBA DE LODOS Nº2	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0849/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2025	1	274,67	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA BOMBEO 4.	
443	TORREJON ARROYO, RAFAEL (RODAMIENTOS Y SUMINISTROS CADIZ)	PC2025-0903/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/06/2025	1	33,11	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE TRANSMISIÓN MECÁNICA PARA TORNO DEL TALLER DE LA EDAR	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0443/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/04/2025	1	4,90	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE FERRETERÍA PARA TALLER DE LA EDAR.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0649/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/05/2025	1	92,92	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0700/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/05/2025	1	4,90	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0709/02	SUMINISTRO	1 DIAS	22/05/2025	2	102,85	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA STOCK DE ALMACÉN	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 Grupo Energético de Puerto Real S.A.
 A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0728/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2025	1	16,90	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL TALLER DE LA EDAR.	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0723/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/05/2025	1	22,20	SUMINISTRO DE LLAVES DE LAS INSTALACIONES	
614	ROMAN CID, CARMEN DELIA (LA JARCIA)	PC2025-0736/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2025	1	38,40	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	
748	FRANCO DIAZ, JESUS (COLORAMA)	PC2025-0329/02	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2025	5	729,03	SUMINISTRO DE EPIS	
748	FRANCO DIAZ, JESUS (COLORAMA)	PC2025-0439/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/04/2025	1	1.399,73	SUMINISTRO DE CALZADO DE TRABAJO LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS.	
073	FERNANDEZ RAMOS DE LA FUENTE ALEJANDRO	PC2025-0735/01	SUMINISTRO	1 MESES	27/05/2025	4	3.146,00	SUMINISTRO EN ALQUILER DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA (DUMPER BARREDORA AUTOCARGABLE)	
073	FERNANDEZ RAMOS DE LA FUENTE ALEJANDRO	PC2025-0948/01	SUMINISTRO	1 MESES	30/06/2025	4	3.146,00	SUMINISTRO EN ALQUILER DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA (DUMPER BARREDORA AUTOCARGABLE)	
382	LIDERING S.A.U	PC2025-0454/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/04/2025	3	306,63	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICO PARA BOMBEO 4.	
382	LIDERING S.A.U	PC2025-0634/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	3	1.685,82	SUMINISTRO DE REPUESTO MECÁNICO PARA BOMBEO RENFE.	
382	LIDERING S.A.U	PC2025-0843/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/06/2025	3	1.229,34	SUMINISTRO REPUESTOS MECÁNICOS PARA BOMBAS 3152.181 DE EBAR Nº1	
432	BOMBAS SACI, SA.	PC2025-0918/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/06/2025	1	1.469,42	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN BOMBEO DE AGUA TRATADA.	
472	WURTH ESPAÑA S.A	PC2025-0824/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2025	3	166,50	SUMINISTRO DE GUANTES ESPECIALES PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	
472	WURTH ESPAÑA S.A	PC2025-0825/01	SUMINISTRO	1 DÍA	18/06/2025	3	1.684,32	SUMINISTRO DE HOJAS DE CORTE Y MASCARILLAS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE FIBROCEMENTO	
581	WALTER TOOLS IBERICA SAU	PC2025-0796/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/06/2025	1	152,58	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA EL TORNO DEL TALLER DE LA EDAR.	
053	ELECAM S.A	PC2025-0712/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/06/2025	4	447,10	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA EBAR'S Y DEPÓSITOS.	
053	ELECAM S.A	PC2025-0795/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2025	4	850,63	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA BOMBAS DE LLENADO DEL DEPOSITO DE AGUA TRATADA	
508	EPRESA ENERGIA, S.A.U.	PC2025-0358/01	SERVICIO	1 AÑOS	30/04/2025	1	1.452,00	SERVICIOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES PARA PLATAFORMA CLOUD PARA ASISTENTES VIRTUALES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
621	JEREZ MOTOR S.A.	PC2025-0663/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/05/2025	1	1.654,53	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
621	JEREZ MOTOR S.A.	PC2025-0797/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2025	1	-382,35	ANULACIÓN PARCIAL DE PC2025-0663 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	Anulación pedido
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0435/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/04/2025	1	89,66	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA BATERÍA DE CONDENSADORES	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0436/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/04/2025	4	379,55	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA CUADRO DE LA EBAR 4.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0446/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/04/2025	3	742,94	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LOS VEHICULOS	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0483/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	4	555,57	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS DE CONDENSADORES	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0664/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	1	160,11	SUMINISTRO DE REPUESTO ELÉCTRICO PARA SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0703/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/05/2025	3	5.156,11	SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO PARA CUADRO ELÉCTRICO DE BOMBAS DE IMPULSIÓN DE AGUA TRATADA.	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 Grupo Energético de Puerto Real S.A.
 A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0746/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/05/2025	1	213,25	SUMINISTRO REPUESTO ELÉCTRICO PARA BOMBEO 4.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0783/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2025	1	157,37	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA TALLER DE LA EDAR.	
783	KORUS SUMINISTROS ELECTRICOS S.A (KORUS)	PC2025-0890/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/06/2025	1	130,87	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA CUADROS ELÉCTRICOS DE BOMBEOS.	
037	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A	PC2025-0513/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/04/2025	4	357,19	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EQUIPO DE MEDIDA	
037	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A	PC2025-0866/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2025	3	1.948,10	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE SÓLIDOS EN EL AGUA RESIDUAL.	
014	ROS ROCA, S.A.	PC2025-0476/01	SERVICIO	1 DIAS	04/04/2025	1	290,40	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE RECAMBIO DE MOBILIARIO URBANO	
014	ROS ROCA, S.A.	PC2025-0447/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/04/2025	1	947,88	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
014	ROS ROCA, S.A.	PC2025-0660/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/05/2025	4	18.029,82	SUMINISTRO TAPAS DE CONTENEDORES NUEVAS DE CARGA LATERAL 3.200 LITROS	
56892550	MENTIMETER AB	PC2025-0605/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	1	143,88	SUMINISTRO DE SOFTWARE PARA ENCUESTAS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS	
801	MINDJET (UK) LTD	PC2025-0607/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	1	179,00	SUMINISTRO SOFTWARE PARA REALIZACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES	
2626	KAPWING INC	PC2025-0604/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	1	192,00	SUMINISTRO DE SOFTWARE PARA EDICIÓN DE VIDEO	
*** 11 119 159 ***	ENVATO PTY LTD	PC2025-0606/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	1	210,54	SUMINISTRO DE BANCO DE IMÁGENES	
176	KRATA, S.A	PC2025-0786/01	SERVICIO	1 MESES	04/06/2025	4	411,40	SERVICIOS DE TASACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE GEN SUMINISTRO DE PAPELERAS-CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	
480	SULO IBERICA S.A (PLASTIC OMNIUM)	PC2025-0591/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/05/2025	3	782,26	URBANOS PARA EVENTOS EXTRAORDINARIOS (FERIA, CARNAVAL, ETC.) Y PARA LAS PLAYAS	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0401/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2025	3	89,54	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MECÁNICA.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0464/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/04/2025	1	89,14	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTICO PARA VEHICULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0457/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/04/2025	1	88,33	SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA PEQUEÑA MAQUINARIA	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0477/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/04/2025	1	41,04	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA VEHICULO	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0539/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/04/2025	1	60,78	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA VEHICULOS	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0526/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/04/2025	3	430,76	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0585/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/05/2025	1	124,84	SUMINISTROS MATERIAL HIDRÁULICO PARA VEHÍCULOS	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0563/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/05/2025	3	31,46	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0637/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	1	14,60	SUMINISTRO DE REPUESTOS HIDRÁULICOS PARA VEHÍCULO.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0631/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/05/2025	4	399,30	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0632/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/05/2025	1	141,00	SUMINISTRO DE REPUESTOS HIDRÁULICOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0659/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/05/2025	1	100,67	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHÍCULO	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 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)	PC2025-0689/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/05/2025	1	80,17	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA VEHÍCULO.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0729/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/05/2025	1	18,31	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0801/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/06/2025	1	46,52	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0827/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/06/2025	1	54,17	SUMINISTRO DE LATIGUILLO PARA VEHÍCULO.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0826/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/06/2025	1	219,01	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0792/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/06/2025	3	447,70	SUMINISTRO DE BATERIA PARA PEQUEÑA MAQUINARIA.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0817/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/06/2025	4	909,92	SUMINISTRO BOMBA REPOSTAJE ADBLUE	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0853/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/06/2025	1	30,83	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0909/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/06/2025	1	41,12	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL LAVADERO DE VEHICULOS	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0907/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2025	1	23,45	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0877/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/06/2025	4	740,52	SUMINISTRO DE ÚTILES PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
030	ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION S.A.(ALIAUTO)	PC2025-0921/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/06/2025	3	2.433,75	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULOS	
096	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A (CONTAZARA)	PC2025-0743/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/05/2025	3	12.402,50	SUMINISTRO DE CONTADORES ELECTRÓNICOS PARA BATERÍAS	
486	GRAU, MAQUINARIA I SERVERI INTEGRAL S.A.	PC2025-0857/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/06/2025	1	946,24	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
520	REALE SEGUROS GENERALES S.A	PC2025-0561/01	SERVICIO	1 AÑOS	30/04/2025	3	306,94	SERVICIOS SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CALLE CARRETAS, 5	
520	REALE SEGUROS GENERALES S.A	PC2025-0523/01	SERVICIO	1 AÑOS	06/05/2025	3	251,32	SERVICIOS SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL C/ANCHA, 54	
448	EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A.U	PC2025-0847/01	SUMINISTRO	1 DIAS	17/06/2025	1	2.606,70	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE USO ANUAL PARA HCL DOMINO COMPLETE COLLABORATION	
917	ALTERNATIVAS DE BOMBEO, S.A.	PC2025-0433/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/04/2025	3	1.661,33	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA BOMBA DE IMPULSIÓN DE FANGOS ESPESADOS AL FILTRO-BANDA.	
401	PUNTO KILOMETRICO CERO RENT S.A (PKO)	PC2025-0856/01	SUMINISTRO	3 DIAS	23/06/2025	4	605,00	SUMINISTRO EN ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CRISTALES	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
256	PADEL PINTURAS S.L.	PC2025-0415/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/04/2025	3	195,00	SUMINISTRO DE AEROSOLES DE PINTURA PARA TRABAJOS DEL TALLER	
256	PADEL PINTURAS S.L.	PC2025-0471/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/04/2025	1	9,76	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA.	
256	PADEL PINTURAS S.L.	PC2025-0768/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	1	138,67	SUMINISTRO DE MATERIAL PINTURA	
256	PADEL PINTURAS S.L.	PC2025-0565/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	4	235,19	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES	
256	PADEL PINTURAS S.L.	PC2025-0612/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	1	53,94	SUMINISTRO DE MATERIAL PINTURA	
256	PADEL PINTURAS S.L.	PC2025-0673/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/05/2025	3	326,92	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 Grupo Energético de Puerto Real S.A.
 A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
652	FAIN PUERTAS S.L.	CP2025-0032/01	SERVICIO	364 DIAS	04/06/2025	4	5.082,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PUERTAS/PERSIANAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES PRESENTES EN LAS INSTALACIONES DE GRUPO ENERGÉTICO DE PUERTO REAL Y SUMINISTRO DE MANDOS A DISTANCIA PARA LAS MISMAS.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
732	SNF FLOWRGER IBERICA S.L.U	PC2025-0701/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/05/2025	1	2.087,25	SUMINISTRO DE REACTIVO QUÍMICO PARA DESHIDRATACIÓN DEL FANGO.	
670	VOLTIUZ, S.L	PC2025-0838/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/06/2025	1	36,00	SUMINISTRO REPUESTO PARA GRUPO DE SOLDADURA	
670	VOLTIUZ, S.L	PC2025-0915/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/06/2025	3	235,20	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD.	
069	MEYCAGESAL	PC2025-0844/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2025	1	801,50	SUMINISTRO PIEZAS EN INOXIDABLE TALADRADAS PARA CERRAMIENTO ARQUETA OBRA LAZARETO	
070	LUBRICANTES DERIVADOS PETROLEO (LUBRIPETROL)	PC2025-0888/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/06/2025	4	1.562,72	SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS.	
091	SISTEMAS DE OFICINAS DE CADIZ, SL (CANON)	CP2025-0029/01	SERVICIO	365 DIAS	02/05/2025	1	726,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 1º PRÓRROGA DURACION 1 AÑO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
091	SISTEMAS DE OFICINAS DE CADIZ, SL (CANON)	CP2025-0030/01	SERVICIO	365 DIAS	02/05/2025	1	435,60	SERVICIO DE IMPLANTACION SOFTWARE MPS MONITOR PARA EQUIPOS MULTIFUNCION 1º PRÓRROGA DURACION 1 AÑO	
208	CONTROL DE PLAGAS CADIZ, S.L.	PC2025-0822/01	SERVICIO	2 MESES	18/06/2025	3	931,70	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2025-0576/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/05/2025	1	123,18	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA LOS VEHÍCULOS	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2025-0697/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/05/2025	1	36,84	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN CARROCERÍA	
279	SUMINISTROS PINTURAS Y MAQUINARIA SL (SUPIMA)	PC2025-0776/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2025	3	153,98	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS.	
294	ALQUILERES DE MAQUINA MOCHILA S.L.	PC2025-0818/01	SUMINISTRO	5 DIAS	05/06/2025	1	1.210,00	SUMINISTRO EN ALQUILER DE GENERADOR Y BOMBA DE ACHIQUE PARA OBRA DE REPARACIÓN EN CALLE LAZARETO.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
369	HIERROS MONTALBAN Y SANCHEZ S.L.	PC2025-0614/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/05/2025	3	1.238,50	SUMINISTRO DE HIERROS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
411	RAME, S.L	PC2025-0488/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	3	1.168,41	SUMINISTRO DE ACEITE INDUSTRIAL PARA MOTORES	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0494/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/04/2025	1	34,85	SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0497/01	SUMINISTRO	1 DIAS	11/04/2025	1	10,89	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA SOLDADURA.	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0505/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/04/2025	1	10,89	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA SOLDADURA.	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0559/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/04/2025	1	46,46	SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA REPARACIÓN. OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO CALLE LAZARETO.	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0567/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	3	302,50	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0468/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/05/2025	4	9,28	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA LAS INSTALACIONES	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0764/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/05/2025	1	5,11	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 Grupo Energético de Puerto Real S.A.
 A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0820/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/06/2025	1	82,85	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE SOLDADURA	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0850/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2025	1	145,20	SUMINISTRO DE DETECTOR DE GASES	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0831/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2025	1	86,83	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DE REPARACIÓN EN CALLE LAZARETO.	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0846/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/06/2025	1	16,34	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA OBRA DE REPARACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO CALLE LAZARETO.	
411	SUMINISTROS INDUSTRIALES RAME, S.L	PC2025-0901/01	SUMINISTRO	1 DÍA	23/06/2025	1	9,53	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA HUSILLO EN CALLE SOLEDAD	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0329/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2025	5	613,83	SUMINISTRO DE EPIS	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0575/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/05/2025	1	68,41	SUMINISTRO DE VESTUARIO LABORAL	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0635/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/05/2025	6	1.830,63	SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL.	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0758/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/05/2025	1	32,52	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0863/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/06/2025	1	18,25	SUMINISTRO DE VESTUARIO LABORAL	
424	EPI S ROTASUR, S.L.	PC2025-0861/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/06/2025	3	88,94	SUMINISTRO DE EPIS	
447	HERMES INTERACTIVA, SL	PC2025-0500/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/04/2025	3	496,10	SUMINISTRO DE TV PARA SALA DE REUNIONES	
447	HERMES INTERACTIVA, SL	PC2025-0499/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	4	796,68	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	
449	MULTIEXPANSION S.L.	PC2025-0731/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/05/2025	4	99,73	SUMINISTRO DE MATERIAL LIMPIEZA	
449	MULTIEXPANSION S.L.	PC2025-0762/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/06/2025	3	3.000,80	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN	
449	MULTIEXPANSION S.L.	PC2025-0851/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2025	3	2.105,40	SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA.	
573	MOVITRANS HAT S.L.	PC2025-1580/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/05/2025	1	575,60	SUMINISTRO EN ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA 18 M SOBRE CAMIÓN	
608	AUTOGOMA, S.L.	PC2025-0573/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2025	1	199,33	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE CARROCERIA PARA VEHÍCULO.	
616	TALLERES GONZALEZ-REINA S.L.	PC2025-0694/01	SERVICIO	1 DIAS	28/05/2025	1	114,95	SERVICIO TALLER DE MECANIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE PIEZAS DE VEHÍCULOS.	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0460/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/04/2025	3	367,02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN RED DE ABASTECIMIENTO RED CALLE FRANCIA.	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0544/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/04/2025	1	366,15	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE RED ARTERIAL DE AGUA. C/ PORTUGAL - C/ FRANCIA.	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0531/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/05/2025	3	674,66	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA STOCK DE ALMACÉN	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0638/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/05/2025	3	1.076,90	SUMINISTRO DE TAPAS ESPECIALES PARA ARQUETA DE SANEAMIENTO	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0687/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/05/2025	1	-528,01	ANULACION PARCIAL PEDIDO PC2025-0531 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA STOCK DE ALMACÉN	Anulación pedido
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0760/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/05/2025	1	544,98	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO. RENOVACIÓN CALLE SOLEDAD.	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0805/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2025	1	42,79	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TAPAS DE SANEAMIENTO	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0911/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/06/2025	3	21,50	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA	
668	FERRETERIA XEREZ S.L.	PC2025-0900/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/06/2025	3	747,88	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REDES DE ABASTECIMIENTO.	
679	RUIZ SISTEMAS, S.L (RUCA)	CP2025-0025/01	SERVICIO	365 DIAS	09/04/2025	1	3.599,75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 3ª PRORROGA DURACION 1 AÑO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
679	RUIZ SISTEMAS, S.L (RUCA)	PC2025-0451/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	1	265,10	SUMINISTRO DE ARMARIO PARA EXTINTOR	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2025-0405/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/04/2025	3	179,84	SUMINISTRO MATERIAL PARA JARDINERÍA.	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 Grupo Energético de Puerto Real S.A.
 A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2025-0461/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	3	508,20	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2025-0973/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	1	1,82	SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2025-0625/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	3	243,21	SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2025-0674/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/05/2025	4	314,60	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE JARDINERÍA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2025-0753/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/06/2025	2	74,14	SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA MAQUINARÍA DE JARDINERIA	
680	MAQUIAGRI, S.L.	PC2025-0862/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2025	3	388,88	SUMINISTRO DE EPI'S	
699	FRIARCOS SL	PC2025-0724/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/06/2025	1	168,80	SUMINISTRO REPUESTOS DE LA INSTALACIÓN ACS	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0688/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/04/2025	1	86,71	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0440/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/04/2025	1	1.003,70	SUMINISTRO DE VESTUARIO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS.	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0555/02	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2025	3	247,81	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0702/01	SUMINISTRO	1 DIAS	28/05/2025	3	6.636,96	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	
735	RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.	PC2025-0839/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/06/2025	5	1.058,75	SUMINISTRO DE EPI'S	
833	CADIMAR VEHICULOS INDUSTRIALES S.L.	PC2025-0613/01	SERVICIO	1 DIAS	12/05/2025	1	515,44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO	
833	CADIMAR VEHICULOS INDUSTRIALES S.L.	PC2025-0798/01	SERVICIO	1 DIAS	04/06/2025	1	363,00	SERVICIO TALLER REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULOS.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
833	CADIMAR VEHICULOS INDUSTRIALES S.L.	PC2025-0799/01	SERVICIO	1 DIAS	15/06/2025	1	968,00	SERVICIO TALLER REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULOS.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
833	CADIMAR VEHICULOS INDUSTRIALES S.L.	PC2025-0891/01	SERVICIO	1 DIAS	23/06/2025	1	968,00	SERVICIO TALLER REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULOS.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
833	CADIMAR VEHICULOS INDUSTRIALES S.L.	PC2025-0928/01	SERVICIO	1 DIAS	26/06/2025	1	968,00	SERVICIO TALLER REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULOS.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
833	CADIMAR VEHICULOS INDUSTRIALES S.L.	PC2025-0940/01	SERVICIO	1 DIAS	30/06/2025	1	968,00	SERVICIO TALLER REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULOS.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
833	CADIMAR VEHICULOS INDUSTRIALES S.L.	PC2025-0939/01	SERVICIO	1 DIAS	30/06/2025	1	968,00	SERVICIO TALLER REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULOS.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
833	CADIMAR VEHICULOS INDUSTRIALES S.L.	PC2025-0938/01	SERVICIO	1 DIAS	30/06/2025	1	968,00	SERVICIO TALLER REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULOS.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
833	CADIMAR VEHICULOS INDUSTRIALES S.L.	PC2025-0946/01	SERVICIO	1 DIAS	30/06/2025	1	968,00	SERVICIO TALLER REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULOS.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
858	VICENLUC, S.L.L.	PC2025-0684/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/05/2025	4	4.183,21	SUMINISTRO REPUESTOS MECÁNICOS PARA EBAR RENFE.	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 Grupo Energético de Puerto Real S.A.
 A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
908	GESAUTO MAQUINARIA, S.L	PC2025-0594/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	4	1.563,92	SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS.	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0422/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/04/2025	3	68,97	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TRABAJOS EN TALLER	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0450/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/04/2025	2	64,86	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA ALMACENAJE	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0485/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	3	22,83	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MÁQUINAS DE JARDINERÍA	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0549/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2025	3	111,32	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0555/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2025	3	104,91	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0531/02	SUMINISTRO	1 DIAS	05/05/2025	3	140,84	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA STOCK DE ALMACÉN	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0593/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/05/2025	3	76,23	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TRABAJOS VARIOS EN TALLER	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0597/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/05/2025	3	20,87	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0611/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/05/2025	3	9,17	SUMINISTRO DE MATERIAL TRABAJOS VARIOS.	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0693/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/05/2025	3	19,06	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO.	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0709/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/05/2025	2	20,45	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA STOCK DE ALMACÉN	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0727/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/05/2025	3	415,76	SUMINISTRO DE CANDADO PARA ARQUETA DE CONTADORES	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0744/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/05/2025	3	140,66	SUMINISTRO MATERIAL PARA EL ALMACÉN	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0740/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/06/2025	3	29,04	SUMINISTRO DE SPRAYS DE PINTURA PARA EL REPASO DE MOBILIARIO URBANO (PAPELERAS)	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0781/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/06/2025	1	61,29	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0733/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/06/2025	4	519,09	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0845/01	SUMINISTRO	1 DIAS	19/06/2025	3	212,36	SUMINISTRO DE EPIS	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0812/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/06/2025	3	363,91	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS LIMPIEZA VIARIA Y JARDINERÍA	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0859/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2025	5	1.085,37	SUMINISTRO DE PROTECCIÓN SOLAR	
916	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	PC2025-0864/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/06/2025	3	390,22	SUMINISTRO DE EPIS	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0453/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/04/2025	1	163,35	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0406/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/04/2025	3	62,92	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CARROCERIA DE VEHICULOS	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0452/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/04/2025	1	163,35	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0546/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/04/2025	1	36,30	SUMINISTRO DE REPUESTO ELECTRICO PARA VEHICULO	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 Grupo Energético de Puerto Real S.A.
 A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0595/01	SERVICIO	1 DIAS	05/05/2025	1	72,60	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPAMIENTO INTERIOR VEHÍCULO	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0653/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/05/2025	1	157,30	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0669/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	1	98,01	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0670/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	1	232,32	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0672/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	1	68,97	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0677/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	1	36,30	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0741/01	SERVICIO	1 DIAS	03/06/2025	1	78,65	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPAMIENTO INTERIOR VEHÍCULO	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0749/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/06/2025	1	58,08	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0754/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/06/2025	1	104,66	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0778/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/06/2025	1	122,21	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0770/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2025	4	258,94	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0810/01	SERVICIO	1 DIAS	04/06/2025	1	78,65	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPAMIENTO INTERIOR VEHÍCULO	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0830/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2025	3	29,04	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPOSICIÓN DEL ALMACÉN	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0865/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2025	1	145,20	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0870/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/06/2025	3	203,28	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0906/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/06/2025	1	199,65	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0923/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2025	1	25,58	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
939	RECAMBIOS PACO GALVEZ S.L.	PC2025-0945/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/06/2025	1	18,15	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
651	GRUPO PEÑA AUTOMOCION S.L.	PC2025-0765/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2025	3	332,11	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE CARROCERÍA PARA VEHÍCULO.	
651	GRUPO PEÑA AUTOMOCION S.L.	CP2025-0034/01	SUMINISTRO	367 DIAS	15/06/2025	5	3.146,00	SUMINISTRO DE BATERÍAS VEHÍCULOS	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
358	HANNA INSTRUMENTES, S.L	PC2025-0472/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	1	146,41	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REACTIVO PARA EL CLORO	
446	GUERRA LIBRERO, S.L	PC2025-0780/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/06/2025	3	16.912,92	SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES PARA LA EBAR Nº1	
046	COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L (COSELA)	PC2025-0449/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/04/2025	1	154,41	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO.	
046	COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L (COSELA)	PC2025-0484/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/04/2025	1	116,04	SUMINISTRO DE REPUESTO ELÉCTRICO PARA INCUBADORA DB05 DEL LABORATORIO	
046	COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L (COSELA)	PC2025-0775/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/06/2025	1	146,33	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL EN AGUAS.	
075	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	PC2025-0837/02	SUMINISTRO	1 DIAS	26/06/2025	3	94,15	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
111	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2025-0466/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/04/2025	1	49,55	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA TALLER DE LA EDAR.	
111	TORNILLERIA Y SERVICIOS S.L (TORSESA)	PC2025-0495/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	3	166,86	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FONTANERÍA	
489	TALLERES Y BASCULANTES TORREBLANCA S.L.	PC2025-0716/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/05/2025	2	842,81	SUMINISTRO REPUESTO VEHÍCULO	
489	TALLERES Y BASCULANTES TORREBLANCA S.L.	PC2025-0737/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/05/2025	1	466,15	SUMINISTRO REPUESTO VEHÍCULO	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 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)	PC2025-0442/01	SUMINISTRO	1 DÍA	03/04/2025	1	130,68	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0458/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/04/2025	3	363,00	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0503/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/04/2025	1	160,93	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0504/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/04/2025	1	79,86	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0511/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	1	181,50	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0545/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/04/2025	1	116,16	SUMINISTRO DE REPUESTOS NEUMÁTICOS	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0533/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/04/2025	1	44,84	SUMINISTRO DE REPUESTO ELECTRICO PARA VEHÍCULO.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0558/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/04/2025	1	116,16	SUMINISTRO DE REPUESTOS NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0599/01	SUMINISTRO	1 DIAS	06/05/2025	1	47,92	SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA ELEMENTOS DE CARROCERÍA DE VEHÍCULO.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0610/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	1	259,67	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0678/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	1	133,10	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0679/01	SUMINISTRO	1 DIAS	16/05/2025	1	205,70	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE CARROCERIA PARA VEHÍCULO.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0704/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/05/2025	1	52,64	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0706/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/05/2025	1	26,62	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0750/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/05/2025	1	45,98	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
802	PROVEEDORA DEL VEHICULO INDUSTRIAL S.L. (PROVEIN)	PC2025-0772/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/05/2025	4	331,54	SUMINISTRO DE BATERIA PARA VEHÍCULOS.	
981	APLICACIONES ENERGETICAS UNIDAS S.L.U (AERIM)	PC2025-0629/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/05/2025	1	173,27	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE.	
941	SUR BAFONT, S.L.	PC2025-0695/01	SERVICIO	1 DIAS	20/05/2025	3	2.420,00	SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBO DE POLIETILENO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
941	SUR BAFONT, S.L.	PC2025-0868/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2025	1	444,63	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO PARA IMPULSIÓN DE AGUA TRATADA.	
444	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L.	PC2025-0399/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2025	3	732,04	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
444	INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L.	PC2025-0748/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/06/2025	3	2.466,38	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
410	DIESEL INYECCION XEREZ S.L.	PC2025-0517/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/04/2025	3	1.800,48	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
410	DIESEL INYECCION XEREZ S.L.	PC2025-0587/01	SERVICIO	1 DIAS	05/05/2025	1	72,60	SERVICIO TALLER PARA LA COMPROBACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE INYECCIÓN EN VEHÍCULOS.	
410	DIESEL INYECCION XEREZ S.L.	PC2025-0705/01	SERVICIO	1 DIAS	20/05/2025	1	140,76	SERVICIO TALLER MECÁNICO PARA LA REPARACIÓN DE SISTEMAS DE INYECCIÓN DE VEHÍCULOS.	
261	RD POST COMUNICACION CERTIFICADA, S.L.U	PC2025-0540/01	SERVICIO	10 DIAS	29/04/2025	1	6.046,85	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN POSTAL DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PUERTO REAL	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 Grupo Energético de Puerto Real S.A.
 A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
301	SICAL S.L.	PC2025-0444/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/04/2025	1	151,67	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA.	
301	SICAL S.L.	PC2025-0944/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/06/2025	1	389,72	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA.	
442	KONECRANES AND DEMAG IBERICA S.LU	PC2025-0313/01	SERVICIO	1 DIAS	29/05/2025	1	644,82	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN PERIÓDICA DEL PUENTE GRÚA	
397	TECNOLOGIA EN SUS MANOS S.L.	PC2025-0710/01	SERVICIO	1 AÑOS	27/05/2025	1	2.751,90	SERVICIO MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	
048	SCHARLAB, S.L.	PC2025-0400/01	SUMINISTRO	1 DIAS	01/04/2025	3	501,42	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA EDAR.	
048	SCHARLAB, S.L.	PC2025-0788/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/06/2025	3	1.700,05	SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA DETERMINACIÓN DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO.	
022	OPEN ENERGY 2012, S.L	PC2025-0767/01	SERVICIO	12 MESES	04/06/2025	1	3.115,75	SERVICIO DE COMPROBACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELÉCTRICA MENSUAL DE LOS SUMINISTROS DE TITULARIDAD GRUPO ENERGÉTICO	
098	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2025-0482/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/04/2025	1	60,44	SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD.	
098	NOEGRAPH SERIGRAFIA, S.L.L.	PC2025-0253/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	3	55,90	SUMINISTRO DE VINILO PARA SEÑALIZACIÓN INTERNA INSTALACIONES DE CASINES	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0407/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/04/2025	3	306,03	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0562/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/04/2025	1	129,77	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0530/01	SUMINISTRO	1 DÍA	25/04/2025	3	961,89	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0581/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/05/2025	3	119,79	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES MAQUINARIA	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0674/02	SUMINISTRO	1 DIAS	21/05/2025	4	242,41	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE JARDINERÍA	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0742/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/05/2025	1	24,77	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE CONTENEDORES	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0813/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2025	1	31,97	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULO	
099	RECAMBIOS MORALES E HIJOS S.L.	PC2025-0871/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2025	1	5,44	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE JARDINERÍA	
125	CAETANO FÓRMULA CÁDIZ, S.L.U	PC2025-0521/01	SERVICIO	1 DIAS	22/04/2025	1	704,82	SERVICIO TALLER DE REPARACIONES DE VEHÍCULOS.	
125	CAETANO FÓRMULA CÁDIZ, S.L.U	PC2025-0633/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/05/2025	1	-50,42	ANULACION PARCIAL PC2025-0108 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	Anulación pedido
165	LAS CORTES S.L.L	PC2025-0512/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/04/2025	1	399,30	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA	
165	LAS CORTES S.L.L	PC2025-0557/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2025	1	141,06	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA.	
165	LAS CORTES S.L.L	PC2025-0837/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/06/2025	3	125,45	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
165	LAS CORTES S.L.L	PC2025-0949/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/06/2025	1	11,50	SUMINISTRO DE PILAS AAA	
165	LAS CORTES S.L.L	PC2025-0950/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/06/2025	1	4,99	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	
179	BAHIAPEC, S.L.	PC2025-0707/01	SERVICIO	1 DIAS	20/05/2025	1	116,46	SERVICIO DE MECANIZADO EN INDUCIDO DE BOMBA DE IMPULSIÓN DE BOMBEO RENFE	
179	BAHIAPEC, S.L.	PC2025-0807/01	SERVICIO	1 DIAS	04/06/2025	1	131,89	SERVICIO DE MECANIZADO EN CUERPO DE BOMBA DE IMPULSIÓN DE BOMBEO 1.	
179	BAHIAPEC, S.L.	PC2025-0860/01	SERVICIO	1 DIAS	17/06/2025	1	159,90	SERVICIO TALLER DE MECANIZADO PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS DE VEHÍCULOS.	
192	ROMAHEMELUP, S.L	CP2025-0027/01	SUMINISTRO	365 DIAS	22/04/2025	1	1.210,00	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1ª PRORROGA DURACION 1 AÑO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
192	ROMAHEMELUP, S.L	PC2025-0448/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/04/2025	4	710,28	SUMINISTRO DE REPELENTE DE INSECTOS	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 Grupo Energético de Puerto Real S.A.
 A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
213	SUMINISTROS INDUSTRIALES DAMAR, S.L.L.	PC2025-0681/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/05/2025	3	82,95	SUMINISTRO DE PINTURA ESPECIAL DE PROTECCIÓN PARA TAPAS. OBRA RENOVACIÓN SANEAMIENTO LAZARETO-AMARGURA.	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2025-0465/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/04/2025	1	20,00	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA DEL FRENÓMETRO	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2025-0463/01	SERVICIO	1 DIAS	07/04/2025	1	120,54	SERVICIO PARA SUSTITUCIÓN PANTALLA DE ORDENADOR PORTATIL	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2025-0757/01	SUMINISTRO	1 DIAS	27/05/2025	1	69,00	SUMINISTRO DE CARGADORES PARA NUEVOS TERMINALES MÓVILES	
238	BIT2BIT SERVICIOS INFORMATICOS S.L	PC2025-0930/01	SERVICIO	1 DIAS	26/06/2025	1	112,00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PC DE ADMINISTRATIVO (ÁREA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA)	
283	PUERTO TALLER EL PALMAR, S.L	PC2025-0525/01	SERVICIO	1 DIAS	12/05/2025	1	448,24	SERVICIO TALLER PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	
287	GESTORA COSTA ATLANTICA DE GOLF S.L.	PC2025-0566/01	SERVICIO	1 DIAS	05/05/2025	1	726,00	SERVICIO DE RESTAURACIÓN PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRÁTÉGICO DE GEN	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
300	LOMAS CUBILLANA TRANSPORTE Y LOGISTICA, S.L. (ALEXPRESS)	PC2025-0568/01	SERVICIO	1 DIAS	30/04/2025	1	11,50	SERVICIO DE MENSAJERÍA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0462/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/04/2025	1	21,90	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0473/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/04/2025	1	20,18	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0469/01	SUMINISTRO	1 DIAS	15/04/2025	1	94,50	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0520/01	SUMINISTRO	1 DIAS	21/04/2025	1	90,46	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0522/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	1	29,22	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0608/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2025	1	22,36	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0589/01	SUMINISTRO	1 DIAS	05/05/2025	1	13,06	SUMINISTRO DE BORDILLOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS. REPARACIÓN AVERÍA EN CALLE DE LA PALMA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0601/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	1	-99,80	ANULACION PARCIAL PC2025-0270. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	Anulación pedido
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0623/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	1	44,08	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0602/01	SUMINISTRO	1 DIAS	09/05/2025	1	97,20	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0658/01	SUMINISTRO	1 DIAS	12/05/2025	1	7,50	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONTROL DE AGUAS	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0661/01	SUMINISTRO	1 DÍA	12/05/2025	1	177,49	SUMINISTRO DE EMBALAJE PARA PROTECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0656/01	SUMINISTRO	1 DIAS	13/05/2025	1	198,34	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0718/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/05/2025	1	51,42	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LABORES DE JARDINERÍA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L	PC2025-0734/01	SUMINISTRO	1 DIAS	26/05/2025	1	533,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS RED ABASTECIMIENTO.	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 Grupo Energético de Puerto Real S.A.
 A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L.	PC2025-0771/01	SUMINISTRO	1 DIAS	29/05/2025	1	15,33	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PEQUEÑA HERRAMIENTA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L.	PC2025-0874/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2025	1	23,09	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L.	PC2025-0908/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/06/2025	1	42,60	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA	
328	ALMACEN DE MATERIALES CARONA S.L.	PC2025-0951/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/06/2025	1	81,09	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA LA INSTALACIÓN DEL VIVERO	
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2025-0627/01	SERVICIO	1 DIAS	13/05/2025	3	605,00	SERVICIO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON CONDUCTOR PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2025-0680/01	SERVICIO	4 DIAS	23/05/2025	4	3.496,90	SERVICIO DE RETIRADA DE ARENA	
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2025-0809/01	SUMINISTRO	5 DIAS	04/06/2025	1	1.573,00	SUMINISTRO EN ALQUILER DE CUBA DE RIEGO Y BALDEO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
346	AGROEXCAVACIONES PUERTO REAL, S.L.	PC2025-0815/01	OBRA	5 DIAS	10/06/2025	3	3.025,00	OBRA DE REPOSICIÓN DE TUBO DE ABASTECIMIENTO EN BARRIADA DEL MARQUESADO.	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
721	FICHAMUR S.L.	PC2025-0919/01	SUMINISTRO	1 DIAS	25/06/2025	1	317,32	SUMINISTRO DE TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA CONTROL DE PRESENCIA CON SISTEMA ENTRADA/SALIDA RFID (IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA) Y TONER IMPRESORA PARA PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS	
573	LACROIX SOFREL ESPAÑA, S.L.U	PC2025-0665/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/05/2025	1	285,56	SUMINISTRO DE PILA PARA DATALOGER MEDIDOR CLORO SECTOR CASINES	
331	GPS AND MOBILITY TRADE SL	PC2025-0821/01	SUMINISTRO	1 AÑOS	05/06/2025	1	1.188,53	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA GESTIÓN DE FLOTAS Y SERVICIO DE CONECTIVIDAD	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0412/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/04/2025	3	626,83	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERÍA PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0438/01	SUMINISTRO	1 DIAS	02/04/2025	1	173,93	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0455/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/04/2025	1	360,97	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0456/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/04/2025	1	73,20	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0441/01	SUMINISTRO	1 DIAS	07/04/2025	3	689,70	SUMINISTRO DE ELEMENTOS CARROCERÍA	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0506/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/04/2025	1	360,97	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0515/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	1	121,00	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHICULOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0516/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	1	151,01	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERÍA	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0527/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	1	-108,90	ANULACIÓN PARCIAL DE LA PROPUESTA PC2025-0441 SUMINISTRO DE ELEMENTOS CARROCERÍA.	Anulación pedido
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0528/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	1	71,69	SUMINISTRO DE ELEMENTOS CARROCERÍA.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0529/01	SUMINISTRO	1 DIAS	22/04/2025	1	121,00	SUMINISTRO DE ELEMENTOS CARROCERÍA.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0536/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/04/2025	3	526,10	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0636/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	3	276,32	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0739/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/06/2025	3	296,40	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0791/01	SUMINISTRO	1 DIAS	03/06/2025	1	93,76	SUMINISTRO DE BATERÍA PARA VEHICULO	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0806/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2025	1	189,38	SUMINISTRO DE BATERIA PARA VEHÍCULO.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0816/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2025	1	147,31	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

 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.	PC2025-0819/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/06/2025	3	2.208,20	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CAJA DE CAMBIO DE VEHICULOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0867/01	SUMINISTRO	1 DIAS	18/06/2025	1	173,33	SUMINISTRO DE ELEMENTOS HIDRAULICOS DE VEHICULOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0876/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/06/2025	3	405,11	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DIRECCION VEHICULOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0896/01	SUMINISTRO	1 DIAS	23/06/2025	1	94,13	SUMINISTRO DE REPUESTOS SISTEMA CLIMATIZACION VEHICULOS	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0914/01	SUMINISTRO	1 DIAS	24/06/2025	1	94,13	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0937/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/06/2025	1	94,13	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA VEHÍCULOS.	
025	EURORECAMBIOS DEL CAMION S.L.	PC2025-0942/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/06/2025	1	473,63	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CARROCERIA PARA VEHÍCULOS.	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2025-0556/01	SUMINISTRO	1 DIAS	08/05/2025	1	79,86	SUMINISTRO DE PRECINTOS PARA CONTADORES	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2025-0507/01	SUMINISTRO	1 DIAS	14/05/2025	3	981,19	SUMINISTRO DE VÁLVULAS ANTIRRETORNO	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2025-0667/01	SUMINISTRO	1 DIAS	20/05/2025	3	405,63	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES DE ABASTECIMIENTO. RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO.	
152	ARAMBURU GUZMAN S.L.	PC2025-0931/01	SUMINISTRO	1 DIAS	30/06/2025	3	468,31	SUMINISTRO MATERIAL PARA BOMBAS IMPULSIÓN A DEPOSITO AGUA TRATADA	
647	CYBERNETICOS HOSTING, S.L.	PC2025-0692/01	SERVICIO	1 AÑOS	15/05/2025	1	15,84	SERVICIO DE REGISTRO ANUAL DE DOMINIO MASIUDAD.NET	
647	CYBERNETICOS HOSTING, S.L.	PC2025-0713/01	SERVICIO	1 DIAS	20/05/2025	1	35,09	SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS DESDE SISTEMAS DE BACKUP	
647	CYBERNETICOS HOSTING, S.L.	PC2025-0759/01	SERVICIO	1 AÑOS	28/05/2025	1	56,22	SERVICIO DE CERTIFICADO SSL PARA DOMINIO WEB MASIUDAD.NET ASOCIADOS AL PLAN DE INNOVACIÓN	
647	CYBERNETICOS HOSTING, S.L.	PC2025-0763/01	SERVICIO	1 AÑOS	29/05/2025	1	-10,03	ANULACIÓN PARCIAL PC2025/0370 - SERVICIO DE DOMINIO MASIUDAD.ES ASOCIADOS AL PLAN DE INNOVACIÓN	Anulación pedido
255	TALENTO Y EMPLEO S.L. (CONTALENTO)	PC2025-0467/01	SERVICIO	4 MESES	15/04/2025	1	2.178,00	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE TEST PSICOTÉCNICO	Autorización gastos. Adjudicación precios unitarios
717	INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL, S.L. (TECNOAQUA)	PC2025-0194/01	SERVICIO	2 AÑOS	04/04/2025	1	168,48	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN REVISTA TECNOAQUA	
263	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2025-0747/01	SUMINISTRO	1 DIAS	04/06/2025	3	235,95	SUMINISTRO DE PEGATINAS DE VINILO IMPRESOS PARA PUBLICIDAD DE WHATSAPP Y TELÉFONO DE RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES PARA CONTENEDORES	
263	URBAN CULTURE MUSIC S.C (CAROGRAPHIC)	PC2025-0789/01	SUMINISTRO	1 DIAS	10/06/2025	3	63,52	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE HORARIOS PUNTOS LIMPIOS	



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.

A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones
---------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	---------	---------	---------------------	---------------



ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Grupo Energético de Puerto Real S.A.
A72118730

NIF Proveedor	Nombre Proveedor	Contrato	Tipo Contrato	Duración	Formalización	Ofertas	Importe	Objeto del contrato	Observaciones

Total general 236.421,63