

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B54769542	1989 ACM S.L.	162,55	REVISION MECANICA VEHICULO NISSAN CABSTAR MATRICULA 1960-JKZ
B54769542	1989 ACM S.L.	218,03	REVISION MECANICA VEHICULO NISSAN NT-400 MATRICULA 4856-JKM DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
B54769542	1989 ACM S.L.	23,04	REPOSICION LAMPARAS VEHICULO MAQUINA BARREDORA MATRICULA E5708BCV
B54769542	1989 ACM S.L.	277,49	REVISION MECANICA VEHICULO LIMPIEZA VIARIA MATRICULA E-5708-BCV
B54769542	1989 ACM S.L.	618,58	REPARACIONES E ITV VEHICULO MATRICULA 4169BXS DE ALUMBRADO PUBLICO
B54769542	1989 ACM S.L.	501,97	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE BOMBA DE AGUA DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA MATRICULA E-5708-BCV
B54769542	1989 ACM S.L.	583,93	REPARACIONES VEHICULO NISSAN MATRICULA A-7336-EF
B54769542	1989 ACM S.L.	212,96	REPOSICION CALZOS DE GOMA PARA VEHICULO MATRICULA 4169-BXS
B54769542	1989 ACM S.L.	1.229,87	REPARACIONES EN VEHICULO MATRICULA 4169-BXS
B54769542	1989 ACM S.L.	77,74	REPOSICION PILOTO MAQUINA BARREDORA MATRICULA E-5708-BCV
B54769542	1989 ACM S.L.	403,23	REPARACION VEHICULO MATRICULA A-7336-EF DE SERVICIOS GENERALES
B54769542	1989 ACM S.L.	230,05	REPARACION VEHICULO MATRICULA 4169-BXS DE ALUMBRADO
B54769542	1989 ACM S.L.	215,99	REPARACION VEHICULO MATRICULA E-5839-BGD DE LIMPIEZA VIARIA
B54769542	1989 ACM S.L.	1.049,46	REPARACION VEHICULO MATRICULA 4169-BXS DE ALUMBRADO
B54769542	1989 ACM S.L.	455,68	REPARACION VEHICULO NISSAN TERRANO MATRICULA A-7336-EF
B54769542	1989 ACM S.L.	385,12	REPARACIONES EN VEHICULO MAQUINA BARREDORA MATRICULA E-5708-BCV
B54769542	1989 ACM S.L.	929,69	REPARACIONES EN VEHICULO MAQUINA BARREDORA MATRICULA E-5839-BGD
G53885711	A.C. AGRUPACIÓN MUSICAL MIXTA LA SERRANICA	500,00	ACTUACION EN CABALGATA DE REYES 2017
B47039276	ABACO CEI S.L.	2.292,58	MANT ANUAL 2017 SOFTWARE WCRONOS RELOJ FICHAR POR IMPORTE 2290.58€
A03033057	ABONOS ORGANICOS NACIONALES S.A.	2.710,48	GASTO POR VERTIDO DE COLCHONES DEL ECOPARQUE MUNICIPAL
A03033057	ABONOS ORGANICOS NACIONALES S.A.	3.582,94	GASTO POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL ECOPARQUE. VER INFORME DE CENTRO GESTOR ADJUNTO.
B73727349	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.L.	14.042,76	PODA DE PALMERAS SEGÚN MEMORIA TÉCNICA DEL JEFE DE SERVICIOS
B73817637	ADC TIEMPO LIBRE, S.L.	2.033,45	1000 CARTUCHOS S.B.PUNTA TRNCOCONICA EN CAJAS 50 CARTUCHOS,6200 CARTUCHOS S.B. PUNTA FMJ EN CAJAS 50 CART.../...PORTES.
B03346962	AFALICANTE S.L.	1.082,95	IMPRESORA PVC ZEBRA ZXP SERIES 3 PARA CARNET JOVE - CASA JUVENTUD
B03346962	AFALICANTE S.L.	152,46	CONSUMIBLE VARIOS IMPRESORA ZEBRA ZXP
B03346962	AFALICANTE S.L.	315,00	ALQUILER FOTOCOPIADORA.
B03346962	AFALICANTE S.L.	302,50	ADQ 2 TONER IMPRESORA SAMSUNG ML3710 ADM.FINANCIERA POR IMPORTE 302.50€
B65554636	AFAR RECAMBIOS FITNESS S.L.	116,33	MATERIAL PARA REPARACION-ASISTENCIA TECNICA PARA REMO FIRST DEGREE DEL PABELLON MUNICIPAL. PDEP2017-070
A03443801	AGLOMERADOS LOS SERRANOS S.A.	41.736,25	EJECUCIÓN OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CAMINOS MUSICO, CHERRO Y MADRIGUERA
G53015822	AGRUPACION MUSICAL PLANETA AZUL	1.200,00	ACTUACIONES JIRA 2017 23 Y 25 DE FEBRERO

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
G53015822	AGRUPACION MUSICAL PLANETA AZUL	500,00	PASACALLES Y PROCESION DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE FIESTAS DEL PILAR
G53015822	AGRUPACION MUSICAL PLANETA AZUL	600,00	PROCESION 8 DE DICIEMBRE CON BANDA DE MUSICA
B53038410	AGUADO IMPRESORES S.L.	1.447,16	IMPRESION CALENDARIOS RECOGIDA DE BASURA 2017
B54590922	AIROS COMUNICACION S.L.	350,90	LONA-PANCARTA PARA LA GALA DEL DEPORTE 2017. PDEP2017-536
B54590922	AIROS COMUNICACION S.L.	1.093,84	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS EN MERCADO DE ABASTOS
B53315545	AITOR J. MATEU, S.L.	191,18	ARQUETA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN RIEGO EN VIVERO.
B53619524	AKRA-SEÑAL	346,36	REPINTADO MARCAS VIALES SEGUN PRESUPUESTO
B53619524	AKRA-SEÑAL	1.542,75	SUMINISTRO DE HITOS PARA TRAFICO
B53619524	AKRA-SEÑAL	1.361,25	SUMINISTRO DE BALIZAS CILINDRICAS PARA TRAFICO
52767303J	ALBA MARTINEZ ALICIA	620,00	BALLET DE LA CABALGATA REYES 2017
74013738Z	ALBA MARTÍNEZ GARCÍA	720,00	CHARLAS ALIMENTOS ECOLÓGICOS Y NUTRUCIÓN EN CENTROS ESCOLARES.
74013738Z	ALBA MARTÍNEZ GARCÍA	180,00	CHARLAS ALIMENTOS ECOLÓGICOS Y NUTRUCIÓN CENTROS ESCOLARES.
74013738Z	ALBA MARTÍNEZ GARCÍA	300,00	CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS SECTOR HOSTELERÍA.
74013738Z	ALBA MARTÍNEZ GARCÍA	300,00	CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS SECTOR COMERCIO MINORISTA
44754477L	ALBEROLA BERENGUER JOSE	866,88	ENROLLABLES PARA OFICINA Y ZONA DEL SOCORRISTA DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-434
B53070801	ALCON 100 IMPORT S L	102,85	MATERIAL PARA TRABAJOS EN VIAS PUBLICAS
B53070801	ALCON 100 IMPORT S L	175,10	MATERIALES PARA TALLERES NAVIDAD
B53070801	ALCON 100 IMPORT S L	505,30	DETALLES DE NAVIDAD PARA LA FIESTA DE CLAUSURA DE CURSOS Y CAMPEONATOS DE LAS PERSONAS MAYORES DEL CCM
A03008158	ALCOYANA S.A.	200,00	SERVICIO TRASLADO GRUPO DE CASTALLA PARA ACTUACION PLAZA MAYOR EL 15/8/2017
A03008158	ALCOYANA S.A.	2.600,00	SERVICIO DE 2 AUTOBUSES A TORRIJOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	159,94	PINTURA BLANCA PARA MARCAR TERRENO DE JUEGO DE FUTBOL DE CESPED NATURAL. PDEP2017-058
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	212,95	MATERIALES OBRA PISCINA AZUL.
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	75,66	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-150
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	130,40	PINTURA PARA CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-193
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	54,21	PINTURA PARA PISTA DEPORTIVA PARQUE LA COCA
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	222,10	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE RSU
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	94,14	MATERIAL MANTENIMIENTO SERVICIO RSU
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	127,05	PINTURA PARA MARCAR LINEAS DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-265
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	396,92	PINTURA Y MATERIAL ESPECIAL PARA SELLADO DE GOTERAS EN DOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-284
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	210,33	PINTURA PARA PROTECCION DE LA MADERA DE LAS ZONAS CUBIERTAS DE LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-285.
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	388,86	PINTAR PORCHADO DE LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-294.

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	171,37	PINTAR LA CUBIERTA TECHO DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-297
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	61,86	PINTURA PARA ELEMENTOS METALICOS DEL MARCADOR ELECTRONICO. PDEP2017-333
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	125,42	PINTURA PARA TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE MADERA DE LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-334
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	160,55	PINTURA PARA MARCAJE DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-337
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	240,20	PINTADO Y PROTECCION VALLA MADERA DE LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-347
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	127,05	PINTURA PLASTICA BLANCA PARA MARCAR CAMPO DE FUTBOL DE CESPED NATURAL. PDEP217-353.
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	203,03	PINTURA PARA SEÑALIZACION DEL PARKING DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-368
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	57,87	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIO RSU
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	126,40	SUMINISTRO DE BARNIZ PARA CARPINTERIA EXTERIOR CIJA
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	38,74	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE RSU
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	120,17	SUMINISTRO. PINTURA PARA MANTENIMIENTO BANCOS EXISTENTES PARQUE LA COCA
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	183,50	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EDIFICIO ALMACEN
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	71,96	PINTURA Y MATERIAL PARA PARKING DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-727.
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	80,40	PINTURA PARA PUERTA VALLADO SOLAR MUNICIPAL SITO EN CL VICENTE CERVERA
33495784X	ALDEGUER CANO MARIA DOLORES	177,27	PINTURA PARA EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL LAS FUENTES. PDEP2017-791.
21514486X	ALEJANDRO TAVERA CANO	1.210,00	BOLSA DE 40 HORAS DESARROLLO SOORTE TECNICO WEB AYTO. POR IMPORTE 1210,00€
21514486X	ALEJANDRO TAVERA CANO	1.016,40	MANT SERVIDOR DEDICADO PORTAL WEB.ASPE POR IMPORTE 1016.40E
48537894M	ALFAYATE MARTIN JOSE LUIS	907,50	EQUIPO DE MUSICA Y CARROZA PARA CABALGATA REYES 2017
48537894M	ALFAYATE MARTIN JOSE LUIS	2.904,00	3 CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES 2017
B53410643	ALQUILER DE MAQUINARIA MARCO S.L.	326,70	5 GRUPOS ELECTROGENOS PARA CABALGATA REYES 2017
B53410643	ALQUILER DE MAQUINARIA MARCO S.L.	93,71	REPOSICION LATIGUILLO BARREDORA E-5839-BGD
B53410643	ALQUILER DE MAQUINARIA MARCO S.L.	377,52	ALQUILER PLATAFORMA AEREA PARA TRABAJOS EN SALA DE ESTUDIOS 24 HORAS
B53410643	ALQUILER DE MAQUINARIA MARCO S.L.	41,14	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS ADECUACION ALMACEN
B53410643	ALQUILER DE MAQUINARIA MARCO S.L.	177,26	ALQUILER CARRETLA ELEVADORA 1 JORNADA EN ECOPARQUE
B53410643	ALQUILER DE MAQUINARIA MARCO S.L.	163,35	SUMINISTRO DE LATIGUILLOS HIDRAULICOS PARA VEHICULO BARREDORA DE LIMPIEZA VIARIA
48369701B	AMAYA RUIZ ORTEGA	1.936,00	ESPECTACULOS INFANTILES "EL BAUL DE LOS CUENTOS" 11-7-17 Y "EL CONJURO DE LA LLUVIA-FIESTAS DEL AGUA" 12-7-2017
28483884V	ANASTASIA TELLEZ INFANTES	1.042,80	TALLER PARA PERSONAL AYUNTAMIENTO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO. PLAN IGUALDAD.
28483884V	ANASTASIA TELLEZ INFANTES	277,20	IMPORTE COMPLEMENTARIO AL RC 920170002754 (FALTABA AÑADIRLO IRPF)
28483884V	ANASTASIA TELLEZ INFANTES	1.320,00	SESIÓN FORMATIVA PARA PERSONAL PLAN DE IGUALDAD AYUNTAMIENTO
22138855K	ANGELES NAVARRO PEREZ	132,00	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE PENDONES Y CUBRE BALCONES DE EDIFICIO HISTORICO AYUNTAMIENTO
B53514782	ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.	1.189,00	REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE AMPLIACIÓN DE AFORO DEL COMEDOR ESCOLAR EN CEIP DR. CALATAYUD.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B53514782	ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.	1.089,00	PROYECTO DE ADECUACION DE LOCAL PARA LA AMPLIACION DEL AFORO EN COMEDOR ESCOLAR EN EL CEIP DR. CALATAYUD.
B53514782	ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.	2.196,15	REDACCIÓN DEL PROYECTO TECNICO DE CONSTRUCCION DE ALMACEN ANEXO AL TEATRO WAGNER
B54539796	ANTON SUMINISTROS HOSTELEROS S.L.	2.524,06	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
B54539796	ANTON SUMINISTROS HOSTELEROS S.L.	2.400,64	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES
201522245	ANTONIO GARCIA LOPEZ	150,00	ASIGNACION MIEMBROS JURADO CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA NOCTURNA
B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL	432,18	INSPECCIONES ITV 2017 VEHÍCULOS RSU: V3953EL (2 INSPECC.); A0313DD (1 INSPECC.); 8229BCT (1 INSPECC.); 1020BWC (1 INSPEC
22105712K	ARACIL GIL LORENZO	2.420,00	LLENADO DE CONTENEDORES DE BOLSOS UVA.
22105712K	ARACIL GIL LORENZO	484,00	CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESTOS DE PODA DE PALMERAS
B03989845	AREA OBERTA, S.L.	14.864,85	TRABAJOS DE EDICION NUEVO DOCUMENTO EDUSI ASPE HORIZONTE 2020
B53615761	ARETE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, S.L.	10.919,41	GESTIÓN Y ACTIVIDADES ESCUELA EDUCATIVA VERANO SERVICIOS SOCIALES.
B53615761	ARETE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, S.L.	35.302,56	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MESES JULIO, AGOSTO Y 5 DIAS SEPTIEMBRE 2017(CONTINUIDAD SERVICIO HASTA FIRMA NUEVO CONTRATO
B53615761	ARETE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, S.L.	1.250,00	CURSO FOMARMACIÓN FAMILIARES DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES. SE HA SOLICITADO SUBVENCIÓN.
B53718557	ARPA PATRIMONIO S.L.	5.929,00	TRABAJOS DE REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL CASTILLO DEL ALJAU
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	59,25	TROFEOS PARA MEMORIAL DE NATACION TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-043
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	1.573,00	MEDALLAS PARA ENTREGAR EN ACTOS D ELA CONCEJALIA DE DEPORTES. PDEP2017-048
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	618,92	MEDALLAS PARA CURSOS DE NATACION INTENSIVOS Y ESCUELA DE VERANO. PDEP2017-250
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	148,39	TROFEOS PARA TORNEO DE AJEDREZ DE SEMANA SANTA. PDEP2017-251
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	322,15	TROFEOS Y PLACAS PARA CLAUSURA DE ESCUELAS DEPORTIVAS. PDEP2017-253
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	246,72	TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO DE FUTBOL FEMENINO. PDEP2017-339
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	198,52	TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATOS DE GIMNASIA RITMICA. PDEP2017-340
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	192,29	TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO DE VERANO DE FUTBOL BASE. PDEP2017-341
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	150,09	TROFEOS PARA TORNEO DE ESCUELAS DE FUTBOL. PDEP2017-352.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	114,15	TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL-8 CADETE Y SENIOR. PDEP2017-413.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	393,55	TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO DE VERANO DE BADMINTON. PDEP2017-414
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	59,24	TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL-8 BENJAMIN Y ALEVIN. PDEP2017-415
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	246,16	TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO DE FUTBOL SALA CADETE Y JUVENIL. PDEP2017-416
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	480,27	TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO DE FUTBOL SALA DE CATEGORIAS BASE. PDEP2017-417
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	412,51	TROFEOS Y PLACAS PARA LA GALA DEL DEPORTE DE ASPE. PDEP2017-492
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	789,31	TROFEOS PARA LA MILLA URBANA VILLA DE ASPE. PDEP2017-515

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	377,34	TROFEOS PARA EL HOMENAJE MEMORIAL DE PETANCA VERONICA MARTINEZ RIVAS. PDEP2017-516
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	715,69	TROFEOS PARA LA BAJADA HONDON- ASPE. PDEP2017-518
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	466,48	TROFEOS Y PLACAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MES DE AGOSTO. PDEP2017-519.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	53,93	TROFEOS CONCURSO DE OBEDIENCIA CANINA
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	132,66	PLACAS DE PIZARRA PARA ENTREGA EN LA GALA DEL DEPORTE. PDEP2017-537.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	12,60	TROFEO DE CRISTAL PARA LA GALA DEL DEPORTE 2017. PDEP2017-538.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	307,10	TROFEOS PARA MARCHA BBT MEMORIAL PACO SANCHEZ. PDEP2017-624.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	854,42	OBSEQUIOS Y TROFEOS RAI HÍPICO "VILLA DE ASPE" QUE DISCURRE POR LOS ALJEZARES.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	619,96	TROFEOS PARA CROSS RIO TARAFA Y MARCHA MACMA. PDEP2017-654.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	84,34	PLACAS PARA LOS COLABORADORES CON EL MEMORIAL TMU. PDEP2017-715.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	138,42	TROFEOS PARA TORNEO DE NAVIDAD DE AJEDREZ. PDEP2017-729.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	836,06	TROFEOS PARA LA MEDIA MARATON Y 11.000 METROS VILLA DE ASPE. PDEP2017-730.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	27,16	PLACAS DE TROFEOS PARA TORNEO DE MENORES DE PADEL. PDEP2017-747.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	313,34	TROFEOS DE BADMINTON PARA TORNEO DE NAVIDAD. PDEP2017-748.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	94,05	TROFEOS PARA TORNEO DE NAVIDAD DE PADEL. PDEP2017-774.
B99205494	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	604,04	TROFEOS PARA TORNEO DE NAVIDAD DE FUTBOL SALA. PDEP2017-808.
Q2866001G	ASAMBLEA LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.719,18	CURSO FORMACIÓN PRIMEROS AUXILIOS.
Q2866001G	ASAMBLEA LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA	3.717,00	CURSO FORMACIÓN SOCORRISTA ACUÁTICO.
Q2866001G	ASAMBLEA LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.719,18	2º CURSO PRIMEROS AUXILIOS.
21485003J	ASENCIO PASTOR JUAN FRANCISCO	314,82	60 ROSCONES PARA EL ASILO Y 1 CHOCOLATADA Y TOÑAS EN PARQUE MIGUEL IBORRA EL 5/1/2017
21485003J	ASENCIO PASTOR JUAN FRANCISCO	72,00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS EN RUEDA DE PRENSA TEATRO WAGNER MABEL LOZANO
B53966594	ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L.	67,80	MATERIAL REPARACIONES EQUIPOS BIBLIOTECA
B53966594	ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L.	39,10	CABLES ELECTRICOS
B53966594	ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L.	69,90	CABLES CONVERSORES HDMI A VGA Y VGA A HDMI
B53966594	ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L.	57,40	CABLES CULTURA
B53966594	ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L.	57,70	CABLES VARIOS
B53966594	ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L.	185,55	ADQUISICIÓN DE 10 TARJETAS MICRO SD Y MICRO DE MESA
B03448743	ASFALTOS ELCHE S.L.	907,50	REPARACION MEDIANTE PARCHES DE ASFALTO POR ROTURA POR EMBOCE EN EL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-175
B03448743	ASFALTOS ELCHE S.L.	3.212,55	ADECUACION RAMPA ACCESO TRASERA DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-195.
G53616504	ASOC. AHORATECUENTO	600,00	12 SESIONES DE ANIMACION LECTORA EN LA SEMANA DEL 8 AL 12-5-2017
G53616504	ASOC. AHORATECUENTO	800,00	ACTIVIDADES SOCIOECUCATIVAS P.ESPACIOS FAMILIARES. TALLERES REAJUSTE VITAL FAMILIAR

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
G53616504	ASOC. AHORATECUENTO	370,00	TALLERES ESPACIOS FAMILIARES JUNIO Y JULIO.
G53976791	ASOC. DE NARRADORES TRESCONTA	200,00	SESION DE CUENTOS EN LA BIBLIOTECA "CUENTOS CON CORAZON"
G53976791	ASOC. DE NARRADORES TRESCONTA	200,00	SESION DE CUENTOS "LA LEYENDA DE SAN JORGE Y OTROS DRAGONES" EN BIBLIOTECA EL 28-4-2017
G53583431	ASOC. MUSICA CULTURAL NUEVO PLANETA	1.200,00	ACTUACIONES JIRA 2017 23 Y 25 DE FEBRERO
G53188124	ASOC.DE ALUMNOS E.P.A. CASTILLO DE ASPE	1.200,00	CURSOA DE INFORMÁTICA PARA EL CCM DE PERSONAS MAYORES DE ASPE (4 GRUPOS DE MARZO A JUNIO)
G53646279	ASOCIACION ALTERNATIVO KULTURAL DE ASPE (AAKA)	4.000,00	ACTIVIDADES VI SEMANA CULTURAL 2017 DEL 26 AL 30 DE JULIO.
G73900045	ASOCIACION ARTISTICO MUSICAL CINEMA COLONIA	2.000,00	ESPECTACULO MUSICAL MOULIN ROUGE EL 4/2/2017 EN TW
G53259057	ASOCIACION COMERCIANTES Y AFINES DE ASPE	2.220,00	CAMPAÑA BONO DESCUENTO REYES 2017
G54892161	ASOCIACION CULTURAL "LA RAFICA"	600,00	ESPECIAL FIESTAS NAVIDAD Y CABALGATA DE REYES
G54892161	ASOCIACION CULTURAL "LA RAFICA"	3.600,00	EMISIÓN DE ACTOS, RUEDAS DE PRENSA Y VIDEOS PROMOCIONALES DE ENERO A DICIEMBRE
G54892161	ASOCIACION CULTURAL "LA RAFICA"	400,00	EMISIÓN EN DIRECTO DE LA JIRA 2017
G54892161	ASOCIACION CULTURAL "LA RAFICA"	500,00	COLABORACIÓN EMISIÓN EN DIRECTO FIESTAS AGOSTO 2017
G54897673	ASOCIACION CULTURAL AFROBRASILEÑA IBI	1.100,00	PASACALLES LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2017
G54585344	ASOCIACION CULTURAL BULEBU TEATRO	2.000,00	ACTUACIÓN EN EL TEATRO WAGNER EL DÍA 24/11/2017 CON LA OBRA "YERMA".
G54223615	ASOCIACION CULTURAL COM UNA GUITARRA	1.000,00	ACTUACION EN TW EL 14/5/2014 CONCIERTO DE LA ORQUESTA "COM UNA GUITARRA"
G53014072	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL AITANA	800,00	AGRUPAIÓN MUSICAL CARNAVAL BARRIO LA COCA
G53014072	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL AITANA	1.200,00	ACTUACIONES EN LA JIRA 2017 DIAS 23 Y 25 DE FEBRERO
G53014072	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL AITANA	840,00	ACTUACIONES FIESTA CALLE SAN PASCUAL 3 Y 4 DE JUNIO
G53014072	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL AITANA	750,00	PASACALLE EN BARRIO SAGRADO CORAZON ORGANIZADO POR CULTURA
G53014072	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL AITANA	750,00	PASACALLES 7 DE AGOSTO BARRIO COCA
G53174744	ASOCIACION CULTURAL ONDA 90	350,00	RETRANSMISION DE LA SEMANA SANTA 2017 EN DIRECTO
G53186458	ASOCIACION CULTURAL TOSSAL TEATRE	600,00	ACTUACION EL 12/2/2017 OBRA "ESPERANDO A GODOT" EN TW
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	544,50	DIFUSIÓN AGENDA MUNICIPAL ESPECIAL FIESTAS
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	326,70	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN VALLEDELASUVAS ENERO
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	193,60	DIFUSIÓN AGENDA MUNICIPAL ENERO
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	193,60	DIFUSIÓN AGENDA MUNICIPAL FEBRERO 2017
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	326,70	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN VALLEDALASUVAS, FEBRERO 2017
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	459,80	PATROCINIO PROGRAMA "VIVA LA JIRA 2017"
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	193,60	DIFUSIÓN AGENDA MUNICIPAL MES DE MARZO
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	326,70	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN VALLEDELASUVAS MES DE MARZO
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	326,70	RADIO ASPE DIFUSIÓN ACTIVIDADES VALLEDELASUVAS MES ABRIL

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	193,60	RADIO ASPE DIFUSIÓN AGENDA MUNICIPAL MES ABRIL
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	381,15	DIFUSIÓN PLAZO INSCRIPCIÓN EPA 2017
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	326,70	DIFUSIÓN REVISTA MAYO 17
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	326,70	CUÑAS PUBLICITARIAS DIFUSIÓN VI SEMANA CULTURAL AAKA
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	338,80	DIFUSIÓN AGENDA FIETAS 2017 CUÑAS DEL 28 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	242,00	REVISTA VALLEDASUVAS JULIO, INCORPORACIÓN PROGRAMA FIESTAS 2017
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	605,00	ENTREVISTAS, AUDIOS Y AGENDA DE FIESTAS DÍAS EMISIÓN DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2017
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	484,00	DIFUSIÓN EVENTOS FIETAS 2017 (ACTIVIDADES, ASPESUENA, TASPEA, MOROS, CINE...)
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	326,70	DIFUSIÓN ACTIVIDADES JULIO 2017
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	163,35	CUÑAS PUBLICITARIAS JORNADA "ASPE CONVIVE 2017". ACTIVIDAD SUBVENCIONADA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	326,70	DIFUSIÓN ACTIVIDADES OCTUBRE. RADIO ASPE
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	193,60	DIFUSIÓN AGENDA OCTUBRE. RADIO ASPE.
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	435,60	CUÑA PUBLICITARIA EN RADIO ASPE PARA DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
G03256252	ASOCIACION CULTURAL UPANEL	484,00	PAQUETE DE CUÑAS PARA DIFUCION DE CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017 Y REYES
G54802269	ASOCIACION CULTURAL Y MUSICAL TREBOLES	525,00	ACTUACION DESFILE DE CARNAVAL
G54802269	ASOCIACION CULTURAL Y MUSICAL TREBOLES	1.200,00	PASACALLES LA JIRA 23 Y 25 DE FEBRERO
G54802269	ASOCIACION CULTURAL Y MUSICAL TREBOLES	400,00	ACTUACIONES FIESTAS CALLE TRINIDAD 10 Y 11 DE JUNIO
G54802269	ASOCIACION CULTURAL Y MUSICAL TREBOLES	720,00	PASACALLES FIESTA CALLE VIRGEN DE LA ASUNCION 14 Y 15 DE AGOSTO
G92271295	ASOCIACION DE HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GENERO	145,00	II JORNADAS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO HOMBRES IGUALITARIOS Y NUEVAS MASCULINIDADES
G53935680	ASOCIACIÓN DE PALABRAS Y CUENTOS	300,00	ESPECTACULO DE CUENTOS PARA PUBLICO INFANTIL "DIME POR QUÉ" 24/11/2017
G54497433	ASOCIACION DREAM SHOW	400,00	ESPECTACULO "LA HABITACION DE TELMA" JULIO 2017
G54497433	ASOCIACION DREAM SHOW	400,00	ESPECTACULO "LAS PIERNAS DE PITUSA" JULIO 2017
G28509131	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE JUGUETES	16,34	GASTOS DESPLAZAMIENTO CONFERENCIANTE MAITE FRANCES A LA SEMANA IGUALDAD GENERO
G03848082	ASOCIACION GITANA DE ASPE "O QUER DOR CALO"	1.500,00	ACTUACION GRUPO MUSICAL FLAMENCO AROMA JOVEN EL 22-4-2017 EN TW
G03848082	ASOCIACION GITANA DE ASPE "O QUER DOR CALO"	800,00	ACTUACION VILLANCICOS FLAMENCOS
G53290458	ASOCIACION GRUPO DE TEATRO MAQUEDA	3.500,00	2 REPRESENTACIONES TEATRALES 16/9 Y 11/11 /2017
G54997903	ASOCIACION HABACUC	200,00	TALLER "CLUB CIENTIFICOS". PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO MENORES"
G54997903	ASOCIACION HABACUC	230,00	TALLER CUSTUMIZATE. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO MENORES.
G54997903	ASOCIACION HABACUC	140,00	PROGRAMA ESPACIOS FAMILIARES. TALLER DE MALABARES
G54997903	ASOCIACION HABACUC	140,00	TALLER YOGA EN FAMILIA. ESPACIOS FAMILIARES. PROGRAMA DE VINCULACIÓN FAMILIAR.
G54997903	ASOCIACION HABACUC	170,00	TALLER ENCUADRADO EN EL PROGRAMA DE ESPACIOS FAMILIARES: VINCULACIÓN FAMILIAR.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
G54997903	ASOCIACION HABACUC	140,00	YOGA EN FAMILIA. ACTIVIDAD INTEGRADA EN EL PROGRAMA ESPACIOS FAMILIARES, VINCULACIÓN FAMILIAR.
G54997903	ASOCIACION HABACUC	160,00	TALLER MIMO-CLOWN, ACTIVIDAD ENCUADRADA EN EL PROGRAMA ESPACIOS FAMILIARES: VINCULACIÓN FAMILIAR
G54997903	ASOCIACION HABACUC	330,00	ACTIVIDAD ANIMACIÓN JORNADA ASPE CONVIVE 2017. ACTIVIDAD SUBVENCIONADA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
G54997903	ASOCIACION HABACUC	150,00	TALLER RISOTERAPIA, ESPACIOS FAMILIARES.
G54630462	ASOCIACION IL.LUSIO TEATRE	600,00	REPRESENTACION DE LA OBRA "LA DEMOSTRACION" EN EL TW EL 22/1/2017
G30888861	ASOCIACION IMPROVIVENCIA	450,00	PRESENTACION E IMPROVISACION PARA LA GALA DE CLAUSURA DEL IV FESTIVAL DE CINE PEQUEÑO
G54972922	ASOCIACION LA BODEGA SONOGRAFICA	1.260,00	TALLERES EDUCATIVOS "CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA SEXTO DE PRIMARIA.
G54767744	ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA	900,00	ACTUACION CABALGATA REYES 2017
G54767744	ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA	1.200,00	PASACALLES LA JIRA
G54767744	ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA	1.800,00	CONCIERTOS EN PLAZA SAN JUAN Y RESIDENCIA ANCIANOS LOS DIAS 15 Y 22/9/2017
G54767744	ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA	1.400,00	ACTUACIONES EN FIESTA CALLE LA CRUZ 6 Y 7 DE MAYO
G54767744	ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA	1.000,00	ACTUACIONES FIESTA CALLE SANTA RITA 27 Y 28 DE MAYO
G54767744	ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA	1.200,00	CONCIERTO PLAZA MAYOR 11 DE AGOSTO
G54767744	ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA	1.000,00	ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS SAN CAYETANO 12 Y 13 AGOSTO 2017
G03778065	ASOCIACION ORGANIZACION DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES	3.600,00	DIFUSIÓN SPOT PUBLICITARIOS, CAMPAÑAS Y ACTOS DE DISTINTAS CONCEJALIAS DURANTE EL AÑO 2017
G03778065	ASOCIACION ORGANIZACION DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES	400,00	EMISIÓN EN DIRECTO DE LA JIRA 2017
G03778065	ASOCIACION ORGANIZACION DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES	250,00	FIESTAS AGOSTO 2017
G54073093	ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE ESTUDIOS PARTICIPACION Y ACCION SOCIAL	12.000,00	ASISTENCIA TECNICA, DISEÑO, ASESORAMIENTO... PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO DE DESARROLLO SOCIAL 2017
G54073093	ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE ESTUDIOS PARTICIPACION Y ACCION SOCIAL	4.725,00	PROYECTO DE PARTICIPACIÓN JUVENIO OCTUBRE-DICIEMBRE 2017
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	900,00	REPARTO DE CARTELES DE ACTIVIDADES CULTURALES 2017
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	46,50	REPARTO CARTELERIA MEMORIAL DE NATACION. PDEP2017-041
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	93,00	REPARTO CARTELERIA CICLOVIA PRIMAVERA-VERANO. PDEP2017-047
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	800,00	REPARTO CALENDARIO BASURA 2017
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	66,00	REPARTO DE CARTELERIA TORNEOS DE PADEL Y DE TENIS. PDEP2017-217

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	9,90	REPARTO CARTELERÍA PROGRAMA ASPE EMPRENDEDORES.
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	165,00	REPARTO CARTELES
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	29,70	REPARTO CARTELES URBANISMO ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS DISCAPACIDAD
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	66,50	REPARTO CARTELES CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	450,00	PUBLICIDAD Y CARTELEFIA FESTIVAL MUSICA ELECTRONICA
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	33,00	REPARTO DE CARTELERIA GALA DEL DEPORTE. PDEP2017-491
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	350,00	REPARTO 6000 PROGRAMAS DE FIESTAS DE AGOSTO 2017
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	99,00	REPARTO DE CARTELES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2017
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	33,00	REPARTO CARTELERIA MEMORIAL PETANCA HOMENAJE VERONICA MARTINEZ RIVAS. PDEP2017-535
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	99,00	REPARTO CARTELERIA CICLOVIA OTOÑO-INVIERNO 2017. PDEP2017-571
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	33,00	REPARTO CARTELERIA RAID HIPICO VILLA DE ASPE. PDEP2017-602.
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	33,00	REPARTO CARTELERIA ESCUELAS DEPORTIVAS. PDEP2017-603.
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	165,00	REPARTO CARTELES FERIA DEL MEDIO AMBIENTE.
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	82,50	REPARTO CARTELERIA MEMORIAL DE NATACION TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-713.
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	198,00	REPARTO CARTELES CAMPAÑA BLACK FRIDAY
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	189,70	IMPRESIÓN Y REPARTO DE CARTELERÍA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA V.G.
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	33,00	REPARTO DE CARTELERIA TORNEO SOLIDARIO DE FUTBOL. PDEP2017-804.
G03851128	ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	200,00	4000 PROGRAMAS FIESTAS NAVIDAD

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
G54476015	ASOCIACION RANDERAS DE ASPE	300,00	EXHIBICION RANDA EN LA FERIA DE SEPTIEMBRE
G54469713	ASOCIACION TEATRO EN CONSTRUCCION	700,00	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "SIETE GRITOS EN EL MAR" EL 29/1/2017 EN EL TW
G54386487	ASOCIACIONCULTURAL MARACATA PERCUSION	400,00	CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 25 DE NOVIEMBRE.
B03938172	ASPE 100 S L	163,35	BOLSAS COTILLON PARA CABALGATA DE REYES 2017
B03938172	ASPE 100 S L	659,73	MATERIALES DISFRACES CABALGATA REYES 2017
B03938172	ASPE 100 S L	176,93	MAT. ACTIVIDADES LUCHA CONTRA VIOLENCIA GENERO ALERTA FEMINISTA 19J
B53031837	ASPINTURAS SL	359,37	VINILO PARA FORRADO DE LIBROS BIBLIOTECA
B53031837	ASPINTURAS SL	81,02	PINTURA EDIFICIO ALMACEN
B53031837	ASPINTURAS SL	212,46	PINTURA ALMACEN MUNICIPAL
B53031837	ASPINTURAS SL	48,96	PINTURA PARA PARQUES
B53031837	ASPINTURAS SL	25,80	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TRAFICO
B53031837	ASPINTURAS SL	277,97	PINTURA PARA ALMACEN
B53031837	ASPINTURAS SL	34,56	PINTURA PARA CENTROS ESCOLARES
B53031837	ASPINTURAS SL	316,25	MATERIAL PARA FORRADO DE LIBROS BIBLIOTECA
B53031837	ASPINTURAS SL	52,91	PINTURA PARA FUENTES
B53031837	ASPINTURAS SL	32,43	CLORADOR PARA FUENTES
B53031837	ASPINTURAS SL	267,41	COLOR PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES
B53031837	ASPINTURAS SL	408,83	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES DE PARQUES
B53031837	ASPINTURAS SL	65,81	PINTURA PARA JUEGOS INFANTILES DE PARQUES
B53031837	ASPINTURAS SL	122,45	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES DE PARQUES
B53031837	ASPINTURAS SL	33,01	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES
B53031837	ASPINTURAS SL	130,50	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS ESCOLARES
B53031837	ASPINTURAS SL	123,98	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO
B53031837	ASPINTURAS SL	134,16	PINTURA BLANCA PARA MARCAJE DE LINEAS DEL CMAPO DE FUTBOL DE CESPED NATURAL. PDEP2017-422
B53031837	ASPINTURAS SL	67,92	PINTURA ACRILICA VERDE PARA PINTAR RESERVA DE PARKING DE MOTOS. PDEP2017-425
B53031837	ASPINTURAS SL	181,98	PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-441
B53031837	ASPINTURAS SL	195,80	PINTURA PARA EPA
B53031837	ASPINTURAS SL	125,67	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES DE PARQUES
B53031837	ASPINTURAS SL	41,27	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES
B53031837	ASPINTURAS SL	142,33	PINTURA PARA EDIFICIO CASA CISCO
B53031837	ASPINTURAS SL	125,31	SUMINISTRO DE PINTURA DE VARIOS COLORES PARA REPINTAR LA MADERA DE LOS JUEGOS INFANTILES DE LOS PARQUES

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B53031837	ASPINTURAS SL	103,67	SUMINISTRO. PINTURA PARA MARCA VIAL TRÁFICO.
B53031837	ASPINTURAS SL	329,79	MATERIAL PARA REPARACION DEL MURETE DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-551.
B53031837	ASPINTURAS SL	36,78	MATERIAL PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
B53031837	ASPINTURAS SL	70,18	PINTURA PARA REVESTIMIENTOS DE VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-572
B53031837	ASPINTURAS SL	121,17	PINTURA PARA PISTA DEPORTIVA PARQUE LA COCA
B53031837	ASPINTURAS SL	76,21	PINTURA PARA MANTENIMIENTO ALMACEN MUNICIPAL
B53031837	ASPINTURAS SL	48,96	PINTURA PARA EPA. (COMPLEMENTARIA OPERACION 92017001852
B53031837	ASPINTURAS SL	96,92	PINTURA PARA MARCAJE DEL CAMPO DE FUTBOL DE CESPED NATURAL. PDEP2017-613.
B53031837	ASPINTURAS SL	70,82	PINTURA PARA ALMACEN MUNICIPAL
G03230935	ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE ASPE	1.100,00	ACTUACIÓN EN CABALGATA REYES 2017
G03230935	ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE ASPE	750,00	ACTUACIONES CON MOTIVO DE LA FIESTA DE SAN ISIDRO
G03230935	ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE ASPE	1.500,00	CONCIERTO CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
G03230935	ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE ASPE	2.200,00	ACTUACION CON LA AGRUPACION LIRICA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE: ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA EL 4/8/2017
G03230935	ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE ASPE	2.200,00	ACTUACIONES EN PRESENTACION CARGOS FESTEROS 29/7 Y ENTRADA DE BANDAS MOROS Y CRISTIANOS 7/8/2017
G03230935	ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE ASPE	2.200,00	CONCIERTO DE FIESTAS 3/8/2017
G03230935	ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE ASPE	1.000,00	PASACALLES FIESTAS BARRIO CORAZON DE JESUS DIAS 23, 24 Y 25 DE JUNIO
G03230935	ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE ASPE	1.000,00	PASACALLES Y PROCESION FIESTA SAGRADO CORAZÓN 23 Y 25 JUNIO
G03230935	ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE ASPE	800,00	PASACALLES FESTIVIDAD VIRGEN DE LA SALUD
G03230935	ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE ASPE	700,00	PASACALLES Y PROCESION DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE FIESTA CALLE SANTOS MEDICOS
A50878842	AULOCE S.A.	1.553,78	CONTRATACIÓN SUSCRIPCIÓN BÁSICA EDITORIAL ANUAL Y SERVICIOS ANUALES ESPUBLICO.
B54341037	AUREA CREATIVA S.L.	163,35	DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES DEL TORNEO AUTONOMICO DE PETANCA. PDEP2017-431
B54341037	AUREA CREATIVA S.L.	163,35	CARTEL PARA TORNEO DE PETANCA HOMENAJE A VERÓNICA MARTÍNEZ RIVAS
B54341037	AUREA CREATIVA S.L.	4.087,38	ADAPTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE ASPE A LA NUEVA PLATAFORMA WORDPRESS, DISEÑO WEB 2998,38, IDIOMAS 1089.
B54341037	AUREA CREATIVA S.L.	484,00	BOLSAS DE HORAS PARA FORMACIÓN Y POSIBLES CAMBIOS TÉCNICOS PARA LA NUEVA PÁGINA WEB DEL AYTO.
B54341037	AUREA CREATIVA S.L.	701,80	CREACIÓN PAGINA WEB EDUSI 2017
B54341037	AUREA CREATIVA S.L.	1.753,91	SERVIDOR DEDICADO PARA LAS NUEVAS PÁGINAS DEL AYTO Y CORREO EXTERNO.
B54341037	AUREA CREATIVA S.L.	701,80	PRESUPUESTO PÁGINA WEB UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE CONDUCTAS ADICTIVAS
B54341037	AUREA CREATIVA S.L.	260,15	PRESUPUESTO Nº: 17-P1289 MANTENIMIENTO, CONTENIDOS TÉCNICOS, ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN PARA LA WEB UPCCAASPE.ES
B54341037	AUREA CREATIVA S.L.	260,15	PÁGINA WEB CONCEJALÍA DE MUJER E IGUALDAD
B54341037	AUREA CREATIVA S.L.	701,80	PÁGINA WEB BÁSICA CONCEJALÍA DE MUJER E IGUALDAD

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B54341037	AUREA CREATIVA S.L.	701,80	CREACIÓN PÁGINA WEB PROGRAMA ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
B53076709	AUTOBUSES DEL TRIANGULO, S.L.	200,00	DESPLAZAMIENTOS BUS A OTRAS LOCALIDADES, PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA MENORES.
B53076709	AUTOBUSES DEL TRIANGULO, S.L.	755,00	VIAJE A TERRA MITICA Y VIAJE A GRANJA ESCUELA.
B53076709	AUTOBUSES DEL TRIANGULO, S.L.	175,00	SERVICIO DISCRECIONAL A LOS ALJEZARES.
B53076709	AUTOBUSES DEL TRIANGULO, S.L.	70,00	SALIDAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE DIA DE MENORES CON LA EMPRESA DE AUTOBUSES DEL TRIANGULO S.L.
B03818960	AUTOCARES COSTABLANCA S.L.	170,01	ACTIVIDAD DEPORTIVA JUVENTUD CAMPEONATO A CELEBRAR EN FEBRERO
B03818960	AUTOCARES COSTABLANCA S.L.	640,00	DESPLAZAMIENTO A FORTUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON MUJERES DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y LA TERCERA EDAD. PDEP2017-147
B03818960	AUTOCARES COSTABLANCA S.L.	300,00	AUTOBUS PARA VISITA GUIADA CUEVA EN ALCOY PARA VER ARTE NEOLITICO EL 2/4/2017
B03818960	AUTOCARES COSTABLANCA S.L.	1.232,00	SERVICIOS AUTOBUS PARA DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES DE ESCUELAS DEPORTIVAS Y DE GIMNASIA TERCERA EDAD. PDEP2017/290
B03818960	AUTOCARES COSTABLANCA S.L.	370,00	ABRIL 2017. ASPE-VALENCIA Y REGRESO, ASOCIACIÓN VIUDAS VIRGEN DE LAS NIEVES G-03674124
B03818960	AUTOCARES COSTABLANCA S.L.	1.485,00	SERVICIO DE AUTOBUS DESPLAZAMIENTO SELECTIVIDAD
B03818960	AUTOCARES COSTABLANCA S.L.	319,00	AUTOBUS PARA TRASLADO DE BANDA INVITADA AL FESTIVAL DE BANDAS JUVENILES EN EL TW EL 28/10/2017
A03008158	AUTOMOVILES ALCOYANA S.A.	720,00	SERVICIO BUS NOCHEVIEJA ANTICIPADA 2017
A60917978	AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEG Y REASEG	91,32	ALTA SEGURO VEHÍCULO MUNICIPAL, MATRI . 1766-KBZ (POLICÍA LOCAL) PARA INCLUIR EN FLOTA VEHÍCULOS MUNICIPALES (AÑO 2017)
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	353,93	REPARACIONES EN VEHICULO DEL SERVICIO DE RSU MATRICULA A-0313-DD
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	520,30	REPOSICION LATIGUILLOS VEHICULO RSU MATRICULA V-3953-EL
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	21,78	REPARACION SOTERRADO RSU
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	1.760,67	REPARACIONES EN VEHICULO MATRICULA A-0313-DD DEL SERVICIO DE RSU
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	283,75	REPARACIONES EN VEHICULO DE RSU MATRICULA A0313DD
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	78,65	REPARACIONES EN VEHICULO MATRICULA A-0313-DD
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	212,96	REPARACIONES EN VEHICULO MATRICULA 8229-BCT
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	58,08	REPARACIONES EN VEHICULO MATRICULA V-3953-EL DEL SERVICIO DE RSU
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	259,55	REPARACIONES EN VEHICULO DE RSU MATRICULA A-0313-DD
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	116,16	REPARACION EN VEHICULO DEL SERVICIO DE RSU MATRICULA V3953EL
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	1.791,28	REPARACION VEHICULO DEL SERVICIO DE RSU MATRICULA A0313DD
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	629,20	REPARACION DE VEHICULO DEL SERVICIO DE RSU MATRICULA V9353EL
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	549,34	REPARACIONES EN VEHICULO DE RSU MATRICULA A0313DD
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	1.175,64	REPARACIONES EN VEHICULO DEL SERVICIO DE RSU MATRICULA V3953EL

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B03745486	BALLESTAS MARPE S.L.	1.396,34	REPARACIONES VARIAS (SEGÚN PRESUPUESTOS)VEHÍCULOS MUNICIPALES RSU: NISSAN V3953EL (1248,72 €); SCANIA A0313DD (147,62 €)
B54082540	BAOBAB VIVEROS S.L.	403,40	REPOSICION DE ARBOLES Y PLANTAS DE L PISCINA DE VERANO Y PISTAS EXTERIORES. PDEP2017-331
B54082540	BAOBAB VIVEROS S.L.	112,20	REPOSICION DE OLIVO Y PANDOREA EN LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-363
B53076956	BARBERA Y SAGALES, S.L.	168,96	SUMINISTRO DE AGUA PARA PLENO-ALCALDIA
B54728977	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES SLU	1.227,55	AUDITORIA LÍNEA DE VISTA DE RADIOENLACES.
52772913B	BENJAMIN SANCHEZ MATEO	3.248,85	ACTUACION 6/10/2017 "LOS ORIGENES DE TUS MUSICAS"
74372213B	BERENGUER GARCIA JOSE MARIA	400,00	CABALLOS CON JINETE PARA CABALGATA REYES 2017
A46601852	BERETI SA	220,22	PULSERAS SENSIBILIZACIÓN JORNADAS 25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
B54256466	BERNA Y BELMONTE SL	299,84	VALLAS DELIMITADORAS DE TENIS DE MESA. PDEP2017-309.
74216514E	BERNAL BELDA GINES	477,00	KIT HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DE BICICLETAS PARA REPARACIONES. PDEP2017-718.
B73770521	BIFAN IBERICA SEGURIDAD, S.L.	121,44	INSTALACION DE DETECTORES DE HUMO EN ARCHIVO SOTANO CASA CONSISTORIAL
B73770521	BIFAN IBERICA SEGURIDAD, S.L.	402,68	ACTUACIONES EN SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SEGUN AUDITORIA EMITIDA POR EMPRESA MANTENEDORA
B73770521	BIFAN IBERICA SEGURIDAD, S.L.	266,41	REPOSICIÓN CENTRAL DE INCENDIOS EN PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL
B73770521	BIFAN IBERICA SEGURIDAD, S.L.	662,84	AMPLIACIÓN PULSADORES Y SEÑALES CONTRA INCENDIOS SÓTANO PISCINA
B73770521	BIFAN IBERICA SEGURIDAD, S.L.	1.135,10	REPOSICION DEL SISTEMA DE EXTINCION AUTOMATICA AUTOKITCHEN DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-664.
B73770521	BIFAN IBERICA SEGURIDAD, S.L.	1.674,37	ACTUACIONES EN SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SEGUN PRESUPUESTO
B54808282	BIORSI MOBIL WC SL	260,15	CABINAS WC AUTONOMAS PARA EVENTO CONCURSO CANINO 21 AL 23 DE JULIO
B54808282	BIORSI MOBIL WC SL	272,25	BAÑOS PORTATILES ACTIVIDAD JUVENTUD DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2017
B54808282	BIORSI MOBIL WC SL	326,70	ALQUILER ASEOS QUÍMICOS VI SEMANA CULTURAL 2017
21460019F	BOTELLA SAEZ PEDRO ANTONIO	356,95	BICICLETA PARA ENTREGAR EN LA MARCHA EN BICE DE LAS FIESTAS AGOSTO 2017
74210684B	BOTELLA TENZA RAMON	1.047,18	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE RELOJ TORRE DE AYUNTAMIENTO
B53077046	BRADIPAC, S.L.	406,56	SUMINISTRO DE HORMIGON H-175 (7 MTOS. 3) PARA VIAS PUBLICAS
B53077046	BRADIPAC, S.L.	174,00	SUMINISTRO DE HORMIGON (3 MTOS.3) PARA MEJORA DE ACCESOS A CEIP LA PALOMA II
B53077046	BRADIPAC, S.L.	207,52	A PETICION CJAL. EDUCACION, ARIDOS PARA INSTALACION DE NUEVA LINEA ELECTRICA EN PATIO CEIP VISTAHERMOSA
B53076956	BYS, S.L.	158,40	SUMINISTRO DE AGUA PARA PLENO-ALCALDIA
A30020192	CAASA TECNOLOGIA DEL AGUA	706,64	ANALITICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EDAR
B03494317	CACER MOTOR SLU	1.009,16	REPARACION VEHICULO SERVICIO RSU MATRICULA A-0313-DD, SEGUN PRESUPUESTO
B03494317	CACER MOTOR SLU	31,27	REPARACIONES EN VEHICULO DE RSU MATRICULA A0313DD
B03494317	CACER MOTOR SLU	884,74	REPARACIONES EN VEHICULO DEL SERVICIO DE RSU MATRICULA V-3953-EL

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B03494317	CACER MOTOR SLU	778,60	REPARACIONES EN VEHICULO DEL SERVICIO DE RSU MATRICULA A-0313-DD
B03494317	CACER MOTOR SLU	2.268,84	REPARACIONES EN VEHICULO DEL SERVICIO DE RSU MATRICULA V3953EL
B03494317	CACER MOTOR SLU	1.291,97	REPARACIONES EN VEHICULO DEL SERVICIO DE RSU MATRICULA 8229BCT
B03494317	CACER MOTOR SLU	234,56	REPARACIONES EN VEHICULO DEL SERVICIO DE RSU MATRICULA A0313DD
B03494317	CACER MOTOR SLU	1.702,36	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MUNICIPALES RSU: 8229BCT (249,31 €); A0313DD (664,52 €); V3953EL (788,53 €).
B03494317	CACER MOTOR SLU	2.675,80	REPARACIÓN DE DIFERENTES AVERÍAS + REVISIÓN 400 HORAS DE TRABAJO DEL RECOLECTOR MUNICIPAL DE R.S.U., MATRÍCULA: V3953EL.
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	3.315,40	DISEÑO E IMPRESION FOLLETOS PROGRAMACION CULTURAL 2017
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	484,00	10 COMPOSICIONES GRAFICAS TAMAÑO DIN A3 PARA ACTIVIDADES CULTURALES
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	356,94	DISEÑO GRAFICO E IMPRESION DE CARTELES "LA JIRA, 2017"
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	1.097,47	OBSEQUIOS PARA PARTICIPANTES EN EL MEMORIAL TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-044
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	186,34	OBSEQUIOS PARA ENTREGAR EN EVENTOS DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES. PDEP2017-049
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	248,05	CARTELES GALA DEL DEPORTE. PDEP2017-050
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	915,97	REIMPRESION DE DIPTICOS/DIPLOMAS TROQUELADOS «CURSOS DE NATACION MUNICIPALES». PDEP2017-088
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	1.615,35	SUMINISTRO E IMPRESION DE PAPEL A4 Y SOBRES SERIGRAFIADOS CON MEMBRETE AYUNTAMIENTO
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	181,50	DISEÑO GRAFICO E IMPRESION CARTELES "¡MIRA QUE ARTISTAS!"
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	181,50	DISEÑO GRAFICO E IMPRESION CARTELES "EXPOSICION DE DANIEL CARRION. OBRA PICTORICA 2007-2017"
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	375,10	LONAS PARA LAS PISTAS DE TENIS. PDEP2017-216
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	181,50	PRESUPUESTO CARTELES EXPO PINTURA ASOCIACION DE ARTES VINALOPO
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	1.174,31	OBSEQUIOS PARA ENTREGAR POR LA CONCEJALIA DE DEPORTES EN EVENTOS DEPORTIVOS. PDEP2017-342
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	642,51	CARPETAS RIGIDAS CON SOPROTE PARA JORNADAS PEDAGÓGICAS
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	181,50	DISEÑO GRAFICO E IMPRESION CARTELES "PARTIDA PELOTA VALENCIANA VIII TROFEO EMILIO MIRA" AGOSTO 2017
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	181,50	DISEÑO GRAFICO E IMPRESION CARTELES "XI TORNEO DE AJEDREZ FIESTAS AGOSTO" 2017
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	181,50	DISEÑO GRAFICO E IMPRESION CARTELES "XII MARCHA EN BICICLETA VIRGEN DE LAS NIEVES-MEMORIAL PACO SANCHEZ" 8/2017
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	243,21	DISEÑO E IMPRESION DE PEGATINAS PARA SUELO «ESPERE AQUI SU TURNO» PDEP2017-540.
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	332,75	PRESUPUESTO LOGOTIPO UNIDAD DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	181,50	DISEÑO GRAFICO E IMPRESION DE CARTELES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-585.
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	284,35	FOLLETOS (5.000 UNIDADES) PUBLICITARIOS DE TARIFAS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES. PDEP2017-604.
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	758,67	ES UNA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA. SE ADJUNTA PRESUPUESTO.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	528,77	PRESUPUESTO UNIFICADO PARA EL PRIMER EVENTO BENÉFICO ORGANIZADO POR LA UPCCA. CARTELERÍA, ENTRADAS Y PULSERAS
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	121,00	IMPRESION DE FOLLETOS DE TARIFAS PARA PISCINAS MUNICIPALES 2017. PDEP2017-614.
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	822,80	PRESUPUESTO DISEÑO GRÁFICO PARA LA UPCCA
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	78,65	CARTEL SEXTO CENTENARIO DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES
21461622T	CALERO CERDAN ALVARO	181,50	DISEÑO GRAFICO E IMPRESION DE CARTELES PARA TORNEO DE PADEL DE DICIEMBRE. PDEP2017-766.
B54935424	CALIFORNIA ZEPHYR, S.L.	405,35	TREN TURISTICO FESTIVIDAD BARRIO CIPRESSES 14 DE MAYO DE 2017
48530794N	CAÑIZARES ALBEROLA YOLANDA	1.260,00	BAILES DE SALÓN PARA PERSONAS MAYORES EN EL CLUB DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES DE ASPE
48530794N	CAÑIZARES ALBEROLA YOLANDA	1.176,00	AMPLIACIÓN HORAS, CURSO DE BAILES DE SALÓN, DE MARZO A JUNIO Y DE OCTUBRE A DICIEMBRE, EN EL CCM DE PERSONAS DE MAYORES
B03479953	CARDECOR S.L.	193,60	MONTAJE Y DESMONTAJE PUERTA.
B03479953	CARDECOR S.L.	3.000,80	REPOSICION CARPINTERIA DE MADERA EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL (PUERTAS ASEOS)
B03479953	CARDECOR S.L.	399,30	REPOSICION DE MOBILIARIO COMEDOR ALMACEN MUNICIPAL (ENCIMERA Y MESA)
B03479953	CARDECOR S.L.	113,74	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA EN CASA CISCO
B03479953	CARDECOR S.L.	798,60	MOBILIARIO COCINA ALMACEN (660 € + IVA 21%, 138,60 = 798,60 €)
B03479953	CARDECOR S.L.	1.565,00	SUMINISTRO Y COLOCACION MAMPARAS DUCHAS ALMACEN
B03479953	CARDECOR S.L.	401,90	TABLEROS PARA TALLER DE GRAFFITI
B03479953	CARDECOR S.L.	813,12	PANELES PARA EL VESTIBULO TEATRO WAGNER
B03479953	CARDECOR S.L.	145,20	A PETICION DE DIRECTOR DE CULTURA, REPARACIONES EN ACCESO EDIFICIO BIBLIOTECA SEGUN PRESUPUESTO
B03479953	CARDECOR S.L.	1.288,65	REHABILITACION BARANDILLA ESTANQUE HONDO DE LAS FUENTES
B03479953	CARDECOR S.L.	2.150,17	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA REPOSICION DE LAS DETERIORADAS EN LOS JUEGOS INFANTILES DE LOS PARQUES MUNICIPALES
B03479953	CARDECOR S.L.	108,90	REPARACIÓN TAPAJUNTAS CARPINTERÍA VESTUARIOS CEIP LA PALOMA
B03479953	CARDECOR S.L.	9.680,00	COLOCACIÓN PERSIANAS DE ALUMINIO. SUSTITUYE A LA OP 920170001937 POR CAMBIO EN LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.
B03479953	CARDECOR S.L.	356,95	PEQUEÑAS REPARACIONES CARPINTERÍA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA PRIVACIDAD ZONA DE CAMBIADOR INFANTIL.
B03479953	CARDECOR S.L.	700,59	SUMINISTRO DE TABLEROS CORTADOS A MEDIDA PARA REPOSICIÓN DE LOS EXISTENTES EN LOS JUEGOS INFANTILES DE LOS COLEGIOS.
B03479953	CARDECOR S.L.	387,20	COMPLEMENTARIA OP 920170002046. COLOCACIÓN PERSIANAS. INCREMENTO MEDICIÓN PREVISTA RESPECTO COMPROBADA (16 UDS).
B03479953	CARDECOR S.L.	661,74	REPARACION DE TAMBUCHOS Y FALTAS DE PERSIANAS EN COLEGIOS
B03479953	CARDECOR S.L.	141,57	REPOSICION DE PUERTA PARA ANEXO CASA DEL CISCO

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B03479953	CARDECOR S.L.	660,66	A PETICION DE DIRECTOR DE CULTURA, SUMINISTRO DE TABLEROS PARA BELENISTAS
B03479953	CARDECOR S.L.	1.016,40	A PETICION DE CONCEJAL DE SERVICIOS, SUMINISTRO DE TABLEROS PARA EL BELÉN
B03479953	CARDECOR S.L.	459,80	REPARACION PUERTA SALA NOBLE AYUNTAMIENTO
B54496336	CARGUI ALIMENTACION SL	185,31	LA ACTIVIDAD CUENTA CON SUBVENCIÓN
21464325N	CARLOS CORREDOR SAEZ	363,00	ADQUISICIÓN PÁGINA GUÍA GASTRONÓMICA DE ALICANTE.
74008582X	CARLOS MIRA-MARCELI PEREZ	439,14	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
74008582X	CARLOS MIRA-MARCELI PEREZ	133,40	MATERIAL OFICINA PROGRAMA ITINERARIOS PERSONAS RIESGO EX SOC. SUBVENCIÓN CONSELLERIA Y FONDO SOCIAL
74008582X	CARLOS MIRA-MARCELI PEREZ	139,50	MATERIAL DE OFICINA, PROGRAMA ITIENERARIOS PERSONAS RIESGO EXC SOC. SUBVENCIÓN CONSELLERIA Y FONDO SOCIAL .
74008582X	CARLOS MIRA-MARCELI PEREZ	153,82	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
74008582X	CARLOS MIRA-MARCELI PEREZ	222,00	3 BOLÍGRAFOS JAZZ CLASSIC PELIKAN, 6 CARPETAS DISPLAST A4 SOLAPAS GOMAS, 5 CARPETAS DISPLAST A4 GOMAS.
22102268G	CARRION SALA JUSTO	726,00	ARRASTRE 5 CARROZAS CABALGATA DE REYES 2017
22111517F	CARRION SALAS JOSE ANT	1.041,60	SUMINISTRO DE PLANTA PARA PARQUE LA JIRA
22111517F	CARRION SALAS JOSE ANT	2.210,88	SUMINISTRO DE PLANTA Y ARBOLADO PARA PARQUES Y JARDINES
B53396768	CARROCERIAS CREVILLENTE S.L.	338,50	REVISION Y REPARACIONES EN GRUA VEHICULO NISSAN MATRICULA 1960JKZ
J53662276	CARROZAS HNOS. LOPEZ S.C.	968,00	CARROZA DE ARRASTRE PORTAL PARA CABALGATA DE REYES 2017
G54747928	CENTRO CULTURAL VICENTE ALBEZA GUITARRISTICA ASPENSE	300,00	TALLER DEMOSTRACIÓN TALLA LÍTICA.
B54860978	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL ACTIVA	820,03	4 CHARLAS "ESCUELA DE FAMILIA" A CELEBRAR EN ABRIL Y MAYO
B54407473	CENTRO DE SOCIO SOL DEL CAMP, S.L.	736,00	VISITA GRANJA ESCUELA.
G03062338	CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE	3.000,00	REPRESENTACION EN LA PLAZA MAYOR ANTOLOGIA LIRICA 4-8-2017
74010377B	CERDAN GARCIA JUAN FRANCISCO	4.900,50	MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017
74010377B	CERDAN GARCIA JUAN FRANCISCO	423,38	CREACION RED SOCIAL "CENTRO JUVENIL ASPE", GESTION CONCURSO, MANTENIMIENTO RED Y CAPTACION PUBLICO Y CARTELERIA
74010377B	CERDAN GARCIA JUAN FRANCISCO	66,55	CREACION CARTEL EVENTOS CONCEJALIA JUVENTUD OCT A DIC
74010377B	CERDAN GARCIA JUAN FRANCISCO	580,80	MANTENIMIENTO Y GESTIÓN RRSS OCTUBRE. FRAN CERDÁN
21411196J	CERDAN ROS ANGEL	119,79	6 ENMARCACIONES GANADORES PREMIOS POESIA 2017
21411196J	CERDAN ROS ANGEL	179,69	9 ENMARCACIONES GANADORES PREMIOS FOTOGRAFIA 2017
21411196J	CERDAN ROS ANGEL	119,79	6 ENMARCACIONES PREMIOS GEMINIS 2017
21411196J	CERDAN ROS ANGEL	112,53	ENMARCACIONES CARTEL DE LA JIRA 2017
21411196J	CERDAN ROS ANGEL	108,90	COLGADORES METALICOS PREMIO FOTOGRAFIA
21411196J	CERDAN ROS ANGEL	157,30	CARTELES EXPOSICIÓN DE PATCHWORK SEP-OCT 2017 EN TW

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
21411196J	CERDAN ROS ANGEL	79,86	ENMARCACIONES PARA FESTIVAL BANDAS DE MUSICA 2JUVENILES 8/10/2017
21411196J	CERDAN ROS ANGEL	182,71	MATERIALES PARA FERIA ARTESANIA 2017
21411196J	CERDAN ROS ANGEL	52,03	ENMARCACIONES Y LAMINAS AGRADECIMIENTOS ACTOS TW SEP Y OCT 2017
21411196J	CERDAN ROS ANGEL	372,68	ACTOS PROTOCOLARIOS. MENCIONES HONORÍFICAS 6 DE DICIEMBRE DE 2017.
21411196J	CERDAN ROS ANGEL	108,90	REVELADO FOTOGRAFÍAS PARA CLAUSURA DE CURSOS PARA PERSONAS MAYORES. PDEP2017-784.
21411196J	CERDAN ROS ANGEL	145,20	4 CUADROS DE 20X30 DIPLOMAS DE JUBILACIÓN /// 6 DISEÑOS Y REVELADO FOTOGRAFÍAS DE 20X30 PARA JUBILACIONES.
X5290502L	CESAR AUGUSTO GOMEZ GARCIA	40,20	LA ACTIVIDAD CUENTA CON SUBVENCIÓN.
A28582013	CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	14.554,68	OBRA. REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE GENARO CANDELA SEGÚN PRESUPUESTO.
A28582013	CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	5.874,92	COMPLEMENTARIA OPERACION 2883. EJECUCION DE SOLERA PARA TRAFICO MEDIO BAJO PAVIMENTO
B53534327	CILSA LIBROS, S.L.	68,00	ADQUISICIÓN DE DOS LIBROS PARA EL DEPARTAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA
G54895404	CINCO OJOS. OBSERVATORIO DE PATRIMONIO	4.999,00	PROSPECCION GEO-ARQUEOLOGICA EN PNM LOS ALGEZARES. PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2017
G54895404	CINCO OJOS. OBSERVATORIO DE PATRIMONIO	2.008,00	ELABORACION DE DOCUMENTO DE AREAS DE INTERES PATRIMONIAL EXCLUIDAS EN EL PNM Y PROPUESTA DE MODIFICACION LIMITES ACTUALE
B54308853	CLIPDORFIX S.L.	99,22	DORSALES PARA LA MILLA URBANA VILLA DE ASPE. PDEP2017-533
G54386685	CLUB AJEDREZ ASPE	450,01	ORGANIZACION TORNEO TRIMESTRAL DE AJEDREZ. PDEP2017-099
G54398177	CLUB HIPICO EL DESIERTO	703,19	ORGANIZACION RAID HIPICO VILLA DE ASPE. PDEP2017-595.
B96237870	CODINE, S.L.	2.454,61	MANT ANUAL APLICATIVO ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY KASPERSKY TRAMA 150 A 250 EQUIPOS Y SERVIDORES IMPORTE 2454.61€
G54666508	COLECTIVO HEDERA DE ECODESARROLLO, CULTURA Y DEPORTE	125,00	TALLER DE NARRATIVA PARA NIÑOS "COMO CREAR LOS PERSONAJES PARA MI CUENTO" EN BIBLIOTECA
G54666508	COLECTIVO HEDERA DE ECODESARROLLO, CULTURA Y DEPORTE	125,00	TALLER DE NARRATIVA PARA NIÑOS "COMO CONTAR MI CUENTO" EN BIBLIOTECA
G54666508	COLECTIVO HEDERA DE ECODESARROLLO, CULTURA Y DEPORTE	125,00	TALLER DE NARRATIVA PARA NIÑOS "COMO ESCRIBIR MI CUENTO" EN BIBLIOTECA
G54666508	COLECTIVO HEDERA DE ECODESARROLLO, CULTURA Y DEPORTE	35,00	LIBRO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
V03936911	COLLA DOLÇAINA I TABAL "EL NUVOLET"	390,00	ACTUACION EN LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE FATIMA EN EL BARRIO DE LOS CIPRESES
B87227385	COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L.	392,04	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN BASE DATOS INTERNET PROYECTO CSP-CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 1 US 1 AÑO. VENCIMIENTO 19-06-2018
B45231198	COMARFI, S.L.	311,54	BANDERAS INSTITUCIONALES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-155
B45231198	COMARFI, S.L.	368,42	BANDERAS INSTITUCIONALES PARA LOS EDIFICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. PDEP2017-773.
B54333059	COMERCIAL ATALAC, S.L.	1.513,18	REPARACION PUERTAS CORREDERAS VESTUARIOS DISCAPAITADOS PISCINA CUBIERTA. PDEP2017-024

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B54333059	COMERCIAL ATALAC, S.L.	3.572,65	COLOCACION BANCADAS Y PERCHAS DE MATERIAL FENOLICO PARA HIGIENE VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-079
B54333059	COMERCIAL ATALAC, S.L.	384,69	REPOSICION DE TAQUILLA FENOLICA DE LA PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS POR ROTURA. PDEP2017-174
B54333059	COMERCIAL ATALAC, S.L.	795,09	CERRADURAS Y RETENEDRORES PARA REPARACIONES DE TAQUILLAS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-366
B54333059	COMERCIAL ATALAC, S.L.	1.634,18	REPARACION PUERTA CORREDERA ASEO DISCAPACITADOS PISCINA CUBIERTA. PDEP2017-644.
B54333059	COMERCIAL ATALAC, S.L.	1.008,12	REPARACION TAQUILLAS FENOLICAS PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-646.
B54333059	COMERCIAL ATALAC, S.L.	288,10	REPARACION DE BANCOS FENOLICOS DE VESTUARIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-709.
B54333059	COMERCIAL ATALAC, S.L.	538,22	REPARACION DE TAQUILLAS FENOLICAS DEL ASEO DE DISCAPACITADOS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-710.
B54333059	COMERCIAL ATALAC, S.L.	582,92	REPARACION DE 35 CERRADURAS DE CANDADO DE LAS TAQUILLAS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-758.
B53899779	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS, S.L.	744,42	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA MPAL.
B53313151	COMERCIAL VEGA DE MAQUINARIA SL	7.600,91	REPARACIONES EN MAQUINA BARREDORA DE LIMPIEZA VIARIA MATRICULA E5839BGD
B53313151	COMERCIAL VEGA DE MAQUINARIA SL	178,83	REPARACION ASPIRADOR
B53313151	COMERCIAL VEGA DE MAQUINARIA SL	788,82	REPARACION MAQUINA FREGADORA DE MERCADO DE ABASTOS
H03572393	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PZA. MAYOR 3	828,00	CUOTAS 2 RECIBOS COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIF. PLAZA MAYOR, 3 (4 TRIMESTRES), AÑO 2017. G/SEC/JJG.
G03494671	COMUNIDAD REGANTES VIRGEN DE LAS NIEVES	4.000,00	CONSUMO AGUA.
Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	4.165,58	LIQUIDACIÓN AÑO 2017, TARIFA UTILIZ AGUA OBRAS EMERGENCIA POZOS CUESTGA Y CANALOSA.- EXP. 8-004-2014.- G/SEC/JJG
Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	8.401,54	CANON DE CONTROL DE VERTIDOS EDAR 2016
Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	213,82	CANON ANUAL POR OCUPACION CRUCE DE SENDERO SOBRE RIO VINALOPO. AUTORIZACION DE LA CHJ PARA SENDERO "ITINERARIO DEL VINAL
B54914254	CONSTRUCCIONES INTEGRALES ARGAMASA LEVANTE, S.L.	3.406,15	REPARACION TRAMO ACERADO EN AVDA. CONSTITUCION, DEL 10 AL 12
B03249356	CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.	28.314,00	A PETICION DE CJAL. DE SERVICIOS, OBRA CIVIL PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL DOMO4 EN PQ. DR. CALATAYUD
B03249356	CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.	605,00	COMPLEMENTARIA OP 920170001934. AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR. 10 M2 CON CAUCHO CONTINUO DE 5 CM DE ESPESOR.
B03249356	CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.	411,40	REPOSICION TOBOGAN DE ZONAS DE JUEGOS INFANTILES DE PARQUES
B03249356	CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.	350,90	REPARACION DE JUEGO INFANTIL DE CEIP LA SERRANICA
B03249356	CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.	435,60	TRABAJOS DE CAMBIO DE UBICACION DE BANCO DE PIEDRA EN PARQUES
B03249356	CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.	30.329,68	EJECUCIÓN OBRAS "ELIMINACIÓN BARRERAS URBANISTICAS TRAFALGAR Y OTRAS". INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE 2017
B03249356	CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.	35.794,22	REPOSICIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS DEL PARQUE LA COCA. SUSTITUCIÓN DEL JUEGO EXISTENTE Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA SEGÚN PTO
B03400660	CONSTRUCCIONES PORTICADA, S.L.	3.104,86	EJECUCION OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE DEPOSITOS PRODUCTOS QUIMICOS EN INSTALACION PISCINA CUBIERTA POR REQUER CONSELLERIA

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B03443546	CONSULTORES ASOCIADOS, INGENIERIA Y URBANISMO SL (CAINUR)	21.719,50	ADAPTACIÓN Y FASEADO DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN RONDA SUR-AVDA. SANTA POLA.
B03764891	CONSYDECOR S.L.	741,44	REPOSICION URINARIOS ALMACEN MUNICIPAL
B03764891	CONSYDECOR S.L.	1.228,71	MATERIAL ADECUACION ASEOS ALMACEN MUNICIPAL
B03764891	CONSYDECOR S.L.	353,30	SUMINISTRO PARA REPOSICION DE ESCAYOLA DESMONTABLE PARA ASEOS ALMACEN MUNICIPAL
B03764891	CONSYDECOR S.L.	89,78	REPOSICION PIEZAS PAVIMENTO MERCADO
B03764891	CONSYDECOR S.L.	291,39	SUMINISTRO DE PLATO DE DUCHA Y MONOMANDOS PARA ASEOS ALMACEN
B03764891	CONSYDECOR S.L.	4.463,35	MATERIALES OBRA PISCINA AZUL
B03764891	CONSYDECOR S.L.	338,57	MATERIAL DE REPARACIONES PARA LA PISTA CUBIERTA ANEXA. PDEP2017-286
B03764891	CONSYDECOR S.L.	19,09	MATERIAL DE REPARACIONES PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-296
B03764891	CONSYDECOR S.L.	549,95	REPOSICION ESCAYOLA DESMONTABLE ASEOS ALMACEN MUNICIPAL. COMPLEMENTARIA RC 22017001120 POR INCREMENTO DE MEDICION
B03764891	CONSYDECOR S.L.	1.940,77	MATERIAL DE FONTANERIA PARA ASEOS EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL
B03764891	CONSYDECOR S.L.	94,62	SUMINISTRO DE GRIFOS PARA REPOSICION EN FUENTES
B03764891	CONSYDECOR S.L.	93,09	MATERIAL DE FONTANERIA PARA ARREGLAR ASEO DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-354.
B03764891	CONSYDECOR S.L.	282,17	MATERIAL DE REPARACIONES PARA LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-402
B03764891	CONSYDECOR S.L.	56,33	MATERIAL PARA REPARACIONES DE FONTANERIA EN VESTUARIOS DE PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-408
B03764891	CONSYDECOR S.L.	293,58	MATERIAL DE REPARACIONES EN LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-428
B03764891	CONSYDECOR S.L.	28,11	MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA PISTA DE TENIS. PDEP2017-440
B03764891	CONSYDECOR S.L.	109,34	ARREGLO CANAL PARKIN INSTALACIONES DEPORTIVAS
B03764891	CONSYDECOR S.L.	36,23	GRIFO PRESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
B03764891	CONSYDECOR S.L.	71,51	REPARACIONES DE GRIFERIA EN VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-482
B03764891	CONSYDECOR S.L.	18,73	MATERIAL PARA REPARACIONES EN PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-488
B03764891	CONSYDECOR S.L.	6,41	MATERIAL DE FONTANERIA PARA ARREGLAR GRIFO DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-521
B03764891	CONSYDECOR S.L.	229,28	GRIFO PRESTO ARTE CON LLAVE PARA EL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-522
B03764891	CONSYDECOR S.L.	1.581,17	REPUESTOS DE VALVULAS MEZCLADORAS DE LOS VESTUARIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU Y CAMPO FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-523
B03764891	CONSYDECOR S.L.	271,58	ROCIADOR, REJILLA Y CANALETA PARA REPARACION DUCHAS DEL CAMPO FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-575
B03764891	CONSYDECOR S.L.	118,34	GRIFOS TEMPORIZADOS PARA REPOSICION EN COLEGIOS
B03764891	CONSYDECOR S.L.	118,34	GRIFOS TEMPORIZADOS PARA REPOSICION EN FUENTES ORNAMENTALES
B03764891	CONSYDECOR S.L.	125,40	MATERIAL PARA REPARACION DE VESTUARIO DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-590.
B03764891	CONSYDECOR S.L.	49,16	MATERIAL REPARACIONES PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-632.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B03764891	CONSYDECOR S.L.	12,27	MATERIAL REPARACIONES CAMPO FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-652.
B03764891	CONSYDECOR S.L.	2,77	MORTERO PARA REPARACIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-677.
B03764891	CONSYDECOR S.L.	162,49	REPOSICION TERMO ELECTRICO ACCION SOCIAL
B03764891	CONSYDECOR S.L.	87,60	MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEFUENTES ORNAMENTALES
B03764891	CONSYDECOR S.L.	57,17	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RIEGO DE PARQUES Y JARDINES
B03764891	CONSYDECOR S.L.	21,20	REPOSICION DE MECANISMO DE DESCARGA ASEOS CASA CONSISTORIAL
B82806738	CONTENUR S.L.	21.469,41	COMPRA DE CONTENEDORES, DE DIFERENTES CAPACIDADES, PARA DESTINARLOS AL SERVICIO MUNICIPAL DE R.S.U.
G96808258	CONTROLA CLUB	7.260,00	IMPLANTACIÓN PROGRAMA SERVICIO RESPONSABLE. FRA. PRO-FORMA 2017/007
G54669122	CORAL DE CAMARA ILLICE	600,00	CONCIERTO LA BANDA SONORA DE TU VIDA EN EL TEATRO WAGNER
21478020E	CORTES GARCIA MARIA ROSA	229,30	REFRIGERIO DE LA FIESTA DE CLAUSURA DEL CCM DE PERSONAS MAYORES
21478020E	CORTES GARCIA MARIA ROSA	369,39	PREMIOS DE CAMPEONATOS QUE SE HARÁN ENTREGA EN LA FIESTA DE CLAUSURA DEL CCM DE PERSONAS MAYORES
B03922234	COTA AMBIENTAL SL	3.993,00	REDACCION DEL PLAN DE USO PUBLICO DEL PNM LOS ALGEZARES
B03922234	COTA AMBIENTAL SL	500,00	DISEÑO E IMPRESIÓN DE 1000 FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL TERMINO DE ASPE
B53217139	COYRE VINALOPO S.L.	875,48	EJECUCION SUBSIDIARIA TRABAJOS TABICADO HUECOS FACHADA DEL INMUEBLE SITO EN C/ CASTELAR Nº 7.- EXP. 2017/235-URB
B53217139	COYRE VINALOPO S.L.	3.944,95	DEMOLICIÓN PARCIAL Y VALLADO DE VIVIENDA SITA EN CAMINO RINCO DE MORERA, 12. EXP DE DECLARACION DE RUINA INMINENTE PARCI
J54324751	CREADIS SC	825,22	HOJAS DE CARTAS Y SOBRES PARA COMUNICACIONES PROTOCOLARIAS
J54324751	CREADIS SC	333,96	LUPAS REGLA PARA EL DIA DEL CONSUMIDOR
J54324751	CREADIS SC	405,60	REVISTA DE FIESTAS DE ASPE 2017
J54324751	CREADIS SC	67,76	LONAS TASPEA 2017
J54324751	CREADIS SC	381,15	CALENDARIOS OMIC 2018
J54324751	CREADIS SC	312,00	ROLLERS MEDIA CALIDAD - LONA IMPRESA A COLOR
J54324751	CREADIS SC	5.378,90	HOJAS DE CARTAS, SOBRES Y TARJETAS DE ALCALDÍA PARA COMUNICACIONES PROTOCOLARIAS.
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	254,10	REPOSICION VIDRIO BARANDILLA ESCALERA CL AGRONOMO FRANCISCO MIRA
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	239,58	REPOSICION VIDRIO BARANDILLA ESCALERA CL AGRONOMO FRANCISCO MIRA
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	260,15	ESPEJOS Y TABLEROS PARA BAÑOS EDIFICIO ALMACEN
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	12,00	REPARACION DE CRISTALES DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-213
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	121,00	REPOSICION CRISTALES CASA CONSISTORIAL
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	36,30	REPOSICION CRISTAL COLEGIO VISTAHERMOSA
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	72,60	REPOSICION ESPEJOS TEATRO WAGNER

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	30,25	REPOSICION CRISTAL COLEGIO LA PALOMA
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	36,30	REPOSICIÓN CRISTAL ANEXO CASA CISCO
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	87,73	REPOSICION CRISTALES EN CENTROS MUNICIPALES
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	49,25	REPOSICION CRISTALES COLEGIOS
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	35,50	REPOSICION DE CRISTAL DE SEGURIDAD DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-668.
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	545,41	REPOSICION CRISTALES EN EDIFICIO ACCION SOCIAL
74212024V	CREMADES GALVAÑ JOSE ANTONIO	883,30	ESPEJO SALA CENTRO SOCIAL.
B53156790	CREVIMPRES, S.L.	210,24	SUMINISTRO E IMPRESION DE SOBRES CON MEMBRETE AYUNTAMIENTO
48367941E	CRISTIAN TORRES RODRIGUEZ	363,00	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FIESTAS DE NAVIDAD PARA EL 16-12-2017
22544654P	CRISTINA MARTÍNEZ ALARCÓN	58,90	GASTOS DESPLAZAMIENTO CONFERENCIANTE A LA SEMANA IGUALDAD GENERO
44756073M	DANIEL MARTÍNEZ BLASCO	6.292,00	EQUIPAMIENTO TECNICO PARA SESIONES DE CINE DE VERANO EN PARQUES Y PLAZAS JULIO
45841512M	DANIEL PUCHE HENAO	320,00	PRESUPUESTO MONITORES EVENTO PRESENTACIÓN UPCCA
B14029011	DAPLAST S.L.	718,74	REPOSICION DE ASIENTOS DE LA GRADA DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL CON ACOPLE A SOPORTE. PDEP2017-483
48539719J	DAVID PEREZ PUJALTE	148,16	COMPRA DE INGREDIENTES (FRUTA Y VERDURA) PARA LAS PAELLAS DEL DÍA DE LA CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS MAYORES DEL CCM
A79935607	DECATHLON ESPAÑA S.A.U.	534,98	ESTRUCTURA -GE CROSS TRAINING- PARA EL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-108
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	440,44	ADQ SWIICHT OAC CABLEADO FIBRA. POR IMPORTE 440.44€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	1.147,08	ADQ. 2 SWICHT CPD Y 1 SWICHT TURISMO TELEFONICA Y CABLEADO FIBRA CORRESPONDIENTE POR IMPORTE 1147.08€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	2.559,15	ADQ. 43 ORDENADORES LENOVO Y 22 PANTALLAS TFT PROCEDENTES RENTING CON 1 AÑO GARANTIA POR IMPORTE 2.559,15 €
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	4.205,96	MANT ANUAL 2017 IBM DISPOSITIVOS Y CABINAS DE DISCO ATRAVES BUSINESS PARTNER POR IMPORTE DE 4.205.96€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	670,34	ADQ. IMPRESORAS LASER HP MPF M227DW MULTIFUNCION ESCANER SUSTITUCION OAC POR IMPORTE 670,34€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	214,17	ADQ. IMPRESORA HP OFFICEJET 8710 CHORRO TINTA SER.SOCIALES POR IMPORTE 214.17€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	242,00	MATERIAL CABLEADO SECRETARIA Y URBANISMO INSTALACIONES POR IMPORTE DE 242,00€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	551,76	ADQ. SWICHT 2 CONEXION CPD EQUIPOS HOST DUPLICADOS TARJETAS RJ25 Y FIBRA POR IMPORTE 551.76€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	9.196,00	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS AULA DE FORMACIÓN.
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	193,60	AURICULARES.
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	3.176,25	CABLEADO NECESARIO PARA INSTALACIÓN EQUIPOS.
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	214,17	TINTA IMPRESORA.
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	214,17	IMPRESORA EQUIPO DIRECTORA T´A VALEM.
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	2.032,80	MANT ANUAL LICENCIA VEEAM BACKUP & REPLICATION ENTERPRISE ACTUALIZACION UPGRADE DE STANDAR SECTOR PUBLICO 2032.80€

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	700,59	ADQ. SOFTWARE CONTROL REMOTO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A PARTNER DELFO HARDWARE POR IMPORTE 700,59€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	3.182,30	TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA EL ACCESO WIFI A LOS COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	5.687,00	DOTAR DE UNA RED WIFI AL AYUNTAMIENTO, PARTE ANTIGUA Y NUEVA.
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	1.966,25	REPARACION SAI INSTALACIONES DEPORTIVAS. PDEP2017-658.
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	169,40	MANT ANUAL SOFTWARE BACKUP EXEC COPIAS CINTAS LICENCE GOB 1 SERVER POR 169.4€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	1.392,92	MANT ANUAL BASIC VEEAM BACKUP&REPLICATION ENTERPRISE PARA VMWARE POR IMPORTE 1393.92€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	5.069,90	CABLEAR PUESTOS DE TRABAJO PARA LA NUEVA SALA SSO, ANTIGUA SALA DE REHABILITACIÓN.
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	1.406,02	ADQ EQUIPOS INFORMATICOS PANTALLAS Y TECLADOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE 1406.02
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	102,85	PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UAP LITE.
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	8.704,74	ADQUISICION 11 EQUIPOS COMPLETOS PARA NUEVAS OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES POR IMPORTE 8.704,74€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	7.199,50	COMPRA DE 25 TABLETS Y FUNDAS PARA JGL Y PLENO.
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	695,75	ADQUISICIÓN DE 10 FUNDAS PARA TABLE + TECLADO + LÁPIZ.
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	732,05	ADQ PORTATIL LENOVO I5 8GB SSD PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REDES IMPORTE 732.05€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	491,26	ADQ. LICENCIA TEAMVIEWER CPD SUBSCRIPCION ANUAL POR IMPORTE DE 491.26
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	502,15	ADQ. LICENCIA OFFICCE 2016 PROFESIONAL GOBIERNO CON ACCESS POR IMPORTE 502.15€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	665,50	ADQ. INVENTARIO ENS LICENCIA LANSWEEPER STANDAR 500 DISPOSITIVOS POR IMPORTE 550+115.50IVA=665.50€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	989,78	ADQ. MATERIAL DIVERSO LATIGUILLO FIBRA ADPTADOR MINIGBIC Y CANALETA SUELO POR IMPORTE DE 989.78€
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	1.635,92	ADQUISICIÓN DE 4 SWITCHES Y 8 MINIGBIC PARA LA CONEXIÓN CASA CISCO - MERCADO - AYTO.
B03923638	DELFO HARDWARE SL.	7.381,00	ENLACE MEDIANTE FIBRA ÓPTICA DE SSO - MERCADO - AYUNTAMIENTO, Y ACCESO DE ALMACEN Y OTRAS SEDES.
B53151981	DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.	23.796,52	ADECUACION CAMINOS FORESTALES MONFORTERA Y PEREMINA
22114365A	DIEZ MARCOS ANTONIO	355,00	PRESUPUESTO ANUAL DE PERIÓDICO INFORMACIÓN PARA ALCALDÍA
22114365A	DIEZ MARCOS ANTONIO	1.504,80	PRENSA PARA LA BIBLIOTECA DURANTE ANUALIDAD 2017
22114365A	DIEZ MARCOS ANTONIO	305,40	PRENSA (MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL) PARA EL CCM SITUADO EN EL CENTRO DE PERSONAS MAYORES DE LA COCA.
22114365A	DIEZ MARCOS ANTONIO	814,40	PRENSA DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017, PARA EL CENTRO DE PERSONAS MAYORES DE LA COCA
B54213970	DISEÑO Y CREATIVIDAD PUBLIBY, S.L.	213,56	DISEÑO PUBLICIDAD DISTINTOS FORMATOS, JORNADA ASPE CONVIVE 2017. ACTIVIDAD SUBVENCIONADA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
74005372C	DOMENE CORRAL NAIRA	990,00	CAMPAÑA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL.
B54176102	DOMINGO RODENAS, S.L.	2.395,80	DESBROCE CAMINO EN PARAJE ALGEZARES Y EL PANTANO. ACTUACIÓN 3.1 PIF ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO CAMINOS Y PISTAS
A58890682	DOUBLET IBERICA, SA.	159,72	PARAGÜEROS PARA EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-115
A58890682	DOUBLET IBERICA, SA.	538,45	MESAS DE ALTURA VARIABLE PARA JUECES DE LINEA DE BADMINTON. PDEP2017-117

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
A58890682	DOUBLET IBERICA, SA.	590,48	LOTE BANDERAS PARA EDIFICIOS DEPORTIVOS Y EVENTOS. PDEP2017-182
A58890682	DOUBLET IBERICA, SA.	742,94	ALFOMBRA TWIST PARA EL TEATRO WAGNER
A58890682	DOUBLET IBERICA, SA.	704,22	DISPLAYS PARA COLGAR INFORMACION EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-282.
A58890682	DOUBLET IBERICA, SA.	844,94	ALFOMBRAS PARA TEATRO Y BIBLIOTECA
A58890682	DOUBLET IBERICA, SA.	325,49	CARRETILLA DE TRANSPORTE DE MATERIALES
A58890682	DOUBLET IBERICA, SA.	2.873,63	3 CARPAS CUMPLETAS PARA ACTIVIDADES DE CULTURA
A82111030	DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES, S.A.U.	536,06	PÓLIZA SEGURO CONTINGENCIAS SUSPENSIÓN ESPECTÁCULOS FIESTAS AGOSTO 2017/ (DEL 3 AL 15 AGOSTO 2017, (NFORME TAG SERV PERS
B10379998	DURECEMENTIS INGENIERIA MAGICA, S.L.	1.000,00	REPRESENTACIÓN 4 DE MARZO 2017, FOREST TALES DE PATRI ZENNER.-
B61552667	EDICIONES SOFTWARE, S.L.	419,00	SUBSCRIPCIÓN ANUAL PARA ACCESO A TODOS LOS LIBROS DE LA EDITORIAL ENI.
F98614076	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA S.COOP	2.904,00	EMISIÓN DE NOTICIAS, NOTAS DE PRENSA, PRESUPUESTO ANUAL
B46396362	EDITORIAL JAIF, S.L.	712,50	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.U.	719,95	APROB.PROV.TASA OCUP.SUB.SUELO Y VUELO DOM.PCO.LOCAL E IMPOSICIÓN TASA APROV.ESP.DOM.EXPENDEDORES AUTOMÁTICOS Y MANUALES
A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.U.	1.095,05	PLUBLICIDAD DIARIO INFORMACIÓN ESPECIAL SEMANA SANTA MES DE ABRIL
A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.U.	1.100,00	JORNADAS GASTRONÓMICAS YA ABRIL 2017
A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.U.	431,97	APROB.PROV.MODIF. TASA AGUA POTABLE, TASA ALCANTARILLADO Y TASA RECOGIDA DE BASURAS,TRANSF.TRAT.Y ELIM.
A08884439	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.U.	431,97	APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES E IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
G53147112	EL CASCABOT COLLA DE DOLÇ I TABALS D'ELX	300,00	ACTUACION EN LA FESTIVIDAD DEL BUEN PASTOR EL 29 DE ABRIL
G54966452	EL MUNDO DE CALIOPE	150,00	HORA DEL CUENTO "MARTIN Y EL HADA CHIFLADA" EL 24/3/2017 CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA POESIA
G54966452	EL MUNDO DE CALIOPE	300,00	RECITAL DE POESIA "POETAS ESPAÑOLES" EL 21/3/2017 CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA POESIA
B03820909	EL MUNDO S.L.	388,19	REPOSICION TERMO ALMACEN MUNICIPAL
B03820909	EL MUNDO S.L.	373,85	SUMINISTRO DE PAVIMENTOS PARA DEPENDENCIAS ALMACEN
B03820909	EL MUNDO S.L.	2.260,89	CERAMICA Y PAVIMENTOS EDIFICIO ALMACEN
B03820909	EL MUNDO S.L.	526,79	SUMINISTRO MUEBLES BAÑO ALMACEN MUNICIPAL
B03820909	EL MUNDO S.L.	55,64	REPOSICION GRIFO URINARIO CASA CONSISTORIAL
B03820909	EL MUNDO S.L.	421,06	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES
B03820909	EL MUNDO S.L.	1.421,34	SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL DE AGARRE (CEMENTO, ESCAYOLA Y OTROS) PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS APROBADOS
B03820909	EL MUNDO S.L.	306,43	MATERIAL ADECUACIÓN ALMACEN, PLACAS PLADUR TECHO OFICINAS
B03820909	EL MUNDO S.L.	659,56	REPOSICION CANALONES ALMACEN

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B03820909	EL MUNDO S.L.	261,67	MATERIAL DE CONSTRUCCION ADECUACION ALMACEN.- COMPLEMENTARIA RC 1091 POR EXCESO DE MEDICION Y MATERIAL NO PRESUPUESTADO
B03820909	EL MUNDO S.L.	362,21	MATERIALES OBRA PISCINA AZUL
B03820909	EL MUNDO S.L.	797,09	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES
B03820909	EL MUNDO S.L.	671,14	MATERIAL PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN EDIFICIO ALMACEN (CEMENTO, PERFILES, CANTONERAS, ETC.)
B03820909	EL MUNDO S.L.	114,90	REPOSICION Y REFUERZO DE CANALES DE PLUVIALES DE EDIFICIO CASA CISCO
B03820909	EL MUNDO S.L.	143,60	REPOSICION POR ROTURA DE TERMO DE CEIP LA PALOMA
B03820909	EL MUNDO S.L.	380,40	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS SERVICIOS
B03887510	EL REBALSO S.L.	16.867,40	REPARACION CUBIERTA CEIP LA SERRANICA SEGUN MEMORIA DE JEFE DE SERVICIOS
B03887510	EL REBALSO S.L.	3.920,40	OBRAS. REPARACIÓN ACERA PERIMETRAL ALCORQUES AVENIDA JUAN CARLOS I. 15 UDS.
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	391,63	MATERIAL ESPECIFICO DE PISCINA PARA CURSOS DE NATACION. PDEP2017-135
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	394,40	ESTANTERIAS PARA CESTAS DE MATERIAL DEPORTIVO DE PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-144
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	320,89	MATERIAL DEPORTIVO PARA CLASES DE NATACION DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-206
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	347,09	BANCOS PARA COLOCACION DE MATERIAL DEPORTIVO ACUATICO. PDEP2017-243
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	375,16	CUERDAS, ENGANCHES Y MATERIAL DEPORTIVO PARA SESIONES DE NATACIÓN. PDEP2017-249
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	633,80	BANCOS DE PVC PARA ACTIVIDADES EN LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-275
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	703,02	MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-412
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	79,26	GORROS DE POLIESTER PARA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-539.
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	230,51	MATERIAL DEPORTIVO PARA GIMNASIO SALA DE ACTIVIDADES DE PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-615.
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	602,40	BANCO PVC Y ELEMENTOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-719.
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	411,74	MATERIAL DE NATACION PARA CURSOS EN LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-724.
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	3.463,63	A PETICION DE CONCEJALIA, REPOSICION DE BACULOS DE ALUMBRADO PUBLICO
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	3.505,13	SUMINISTRO TUBOS LED PARA REPOSICION EN CENTROS ESCOLARES
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	668,84	SUMINISTRO LAMPARAS PARA REPOSICION EN CASA CONSISTORIAL
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	998,25	SUMINISTRO LAMPARAS PARA REPOSICION EN TEATRO WAGNER
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	389,32	REPOSICION PANTALLAS ESTANCAS CEIP VISTAHERMOSA
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	138,42	REPOSICION LAMAPARAS LED EDIFICIO CENTRO SOCIAL
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	4.073,76	RELES DIFERENCIALES PARA CUADROS DE ALUMBRADO PUBLICO
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	1.889,66	A PETICION ITI SUMINISTRO LUMINARIAS ALUMBRADO ROTONDA CL CASTELAR CON CL ORIHUELA PARA REPOSICION POR DETERIORO
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	405,69	MATERIAL ELECTRICO ALMACEN AV. ELCHE

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	2.440,36	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	1.727,34	PROYECTORES LED PARA ALUMBRADO PUBLICO
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	1.233,10	SUMINISTRO DE INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS PARA CUADRO ELECTRICO GENERAL DE EDIFICIO ALMACEN
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	279,81	REPOSICION GUIA PASACABLES PARA ALUMBRADO PUBLICO
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	67,53	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTROS ESCOLARES
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	1.812,65	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO POLIGONO INDUSTRIAL
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	183,92	SUMINISTRO DE CABLE PARA REPOSICIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL ALMACÉN PARA SU ADECUACIÓN A NORMATIVA EN VIGOR
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	806,50	MATERIAL ELECTRICO PARA FUENTES
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	453,84	MATERIALES PARA ADECUACION PARQUE CANINO. ALUMBRADO
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	233,59	REPOSICION PANTALLAS ESTANCAS PARA EPA
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	746,38	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	331,24	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTROS ACCION SOCIAL
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	251,26	MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS GENERALES
A03125754	ELOY MATEO MORA S.A.	331,24	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTROS ESCOLARES
X0585420R	ELVIRA MARIA MONSERAT GEURTS	6.171,00	MERCADO DE OFICIOS PARA LA FERIA DE SEPTIEMBRE DE ASPE DIAS 2 Y 3
44766238G	ELVIRA SANCHEZ ANA VANESSA	2.596,00	CLASES DE PINTURA PARA ESCOLARES A REALIZAR EN EL MUSEO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2017
B54097183	EPSA SOLAR, S.L.	1.306,80	REPOSICION DE FILTROS DE LANA GALVANIZADA DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-065
B54097183	EPSA SOLAR, S.L.	428,34	REPARACION DE COLECTOR DEL SOTANO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-220
B54097183	EPSA SOLAR, S.L.	175,45	REPARACION VASO DE EXPANSION ACS DE ENERGIA SOLAR DEL VESTUARIO DE LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-485
B54097183	EPSA SOLAR, S.L.	417,45	REPARACION CENTRALITA DE ENERGIA SOLAR DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-486
B54097183	EPSA SOLAR, S.L.	393,25	REPARACION LLAVE DE SALIDA DEL DEPOSITO DEL SOTANO DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-494
B54097183	EPSA SOLAR, S.L.	102,85	REPARACION FUGA DE AGUA EN EL PASILLO DE LAS PISTAS DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-495
B54097183	EPSA SOLAR, S.L.	133,10	REPARACION DE BOCA DE HOMBRE EN DEPOSITO ACUMULADOR Nº 1 DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-543.
B54097183	EPSA SOLAR, S.L.	185,13	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN GRIFO DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-581
B54097183	EPSA SOLAR, S.L.	66,55	REPARACION DE TERMOPAR DE LA CALDERA Nº 1 DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-582.
B54097183	EPSA SOLAR, S.L.	143,99	SUSTITUCION VALVULAS ANTI-RETORNO EN CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-712.
B54097183	EPSA SOLAR, S.L.	452,54	REPOSICION DE ASIENTO DE ASEO DE DISCAPACITADOS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-746.
B54097183	EPSA SOLAR, S.L.	427,86	QUANTOPHOS P4 PARA DESINCRUSTAR CALCIFICACIONES SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-762.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B58661083	EQUIP BARCELONA,92 S.L.(ORYX) LA BOTIGA DE L AMANT DE LA NATURA	524,00	MALLAS PARA PAJAROS
B53026217	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM S.L.	906,29	MESA, CAJONERA, SILLA PARA CAJA JUVENTUD
B53026217	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM S.L.	435,60	SUMINISTRO E INSTALACION DE FALDONES PARA MESAS CASA JUVENTUD
B53026217	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM S.L.	338,80	DIVISORIA OFICINA PUNTO LIMPIO.
B53026217	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM S.L.	2.942,72	EQUIPAMIENTO 3 PUESTOS TRABAJO PERSONAL PROGRAMA III.
B53026217	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM S.L.	7.109,17	EQUIPAMIENTO 6 PUESTOS DE TRABAJO MÁS REPOSICIÓN OTRO MOBILIARIO.
B59926733	EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE SL (EQUINORD)	768,87	SUMINISTRO DE 2 JUEGOS DE CHAPAS METÁLICAS PARA LAS PLATAFORMAS DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS
B59926733	EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE SL (EQUINORD)	4.287,19	COMPRA-INSTALACIÓN DE 3 TORRETAS PARA ABRIR-CERRAR LAS 3 UNIDADES DE CONTENEDORES SOTERRADOS INSTALADOS EN CASCO URBANO
B59926733	EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE SL (EQUINORD)	450,12	SUMINISTRO-INSTALACIÓN 3 TEMPORIZADORES (ANULAR ALARMA ACÚSTICA NOCTURNA APERTURA-CIERRE) CONTENEDORES SOTERRADOS + 4 LL
B53004354	ESCAVOLAS MIGUEL SL	6.004,02	ADECUACION DEL TECHO DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-075
B12887014	ESCENOART CULTURA SLU	1.815,00	REPRESENTACION DE LA OBRA BRIKIBOY EN TW EL 26/3/2017
B12887014	ESCENOART CULTURA SLU	1.573,00	REPRESENTACION OBRA "SENTIDOS EN LOS BOLSILLOS" EN EL TW EL 15/1/2017
B03326147	ESDAL, S.L.	26.990,00	EJECUCION OBRAS CONEXION CIERRE CINTURON ARTERIAL ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN
B92138965	ESPACIO FORMACIÓN, S.L.	3.823,12	LIBROS DE TEXTO PARA PROGRAMA T´AVALEM
B53701249	ESPECTACLES DAVID S.L.	2.200,00	PARQUE ACUATICO Y TEATRO INFANTIL FIESTAS AGOSTO 2017
B53701249	ESPECTACLES DAVID S.L.	968,00	ANIMACION FIESTA HALLOWEEN EL 31/10/2017
B53701249	ESPECTACLES DAVID S.L.	1.875,50	ESPECTACULOS INFANTILES NAVIDAD 2017
A28369395	EULEN SEGURIDAD S.A.	803,11	AMPLIACION DE SISTEMA ANTI-INTRUSION EN LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-101
A28369395	EULEN SEGURIDAD S.A.	392,36	AMPLIACION ALARMA PISCINA DE VERANO POR PROBLEMAS DE ALCANCE. PDEP2017-212
A28369395	EULEN SEGURIDAD S.A.	381,00	SUSTITUCION TECLADO Y DOS DETECTORES AVERIADOS DE SISTEMA ANTI-INTRUSION EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL
A28369395	EULEN SEGURIDAD S.A.	145,78	SUSTITUCION TRANSMISOR VOCAL SISTEMA DE ALARMCA CEIP LA SERRANICA
A28369395	EULEN SEGURIDAD S.A.	91,51	SUSTITUCION TRANSMISOR VOCAL SISTEMA DE ALARMA CEIP LA PALOMA II
A28369395	EULEN SEGURIDAD S.A.	30,25	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO DE DETECTOR DE SISTEMA ANTI-INTRUSION DE CEIP PERPETUO SOCORRO
A28369395	EULEN SEGURIDAD S.A.	136,13	SUSTITUCION TECLADO SISTEMA ANTI-INTRUSION ALMACEN MUNICIPAL
A28369395	EULEN SEGURIDAD S.A.	2.274,68	SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN SISTEMAS DE ALARMA DE EDIFICIOS MUNICIPALES
B84137470	EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.	2.112,81	MANT APPLICATIVO EUROCOP GESTION POLICIA LOCAL MOD.CUADRANTES INTG.DGT POR IMPORTE 2112.81€
B54791298	EVENTOS CONFETTI WORLD, S.L.U.	532,40	HINCHABLES PARA CICLOVIA 2017. PDEP2017-046
B54791298	EVENTOS CONFETTI WORLD, S.L.U.	423,50	TRONADA Y MÁQUINA DE CONFETTI FIESTA DE LA JIRA
B54791298	EVENTOS CONFETTI WORLD, S.L.U.	290,40	FIESTA DE LA ESPUMA PARA LA CALLE SAN JUAN EL 23/6/2017

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B54791298	EVENTOS CONFETTI WORLD, S.L.U.	2.928,20	FIESTAS DE LA ESPUMA, GYMCAÑA E HINCHABLES FIESTAS AGOSTO
B54791298	EVENTOS CONFETTI WORLD, S.L.U.	199,65	SIMULADOR DE FUEGO Y EFECTOS ESPECIALES PARA LA GALA DEL DEPORTE. PDEP2017-549.
B54791298	EVENTOS CONFETTI WORLD, S.L.U.	399,30	HINCHABLES SIN MONITOR PARA LAS CICLOVIAS DE OTOÑO DE 2017. PDEP2017-586.
B54791298	EVENTOS CONFETTI WORLD, S.L.U.	387,20	HINCHABLES SEMANA DE LA CIENCIA.
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	538,45	CONTENEDORES, RETIRADA ESCOMBROS OBRA PISCINA
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	550,00	ALQUILER CONTENEDOR PARA DEPOSITO RESTOS CEMENTERIO Y TRASLADO A VERTEDERO
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	2.000,00	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA VIAS PUBLICAS, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	1.500,00	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA TRABAJOS ADECUACION ALMACEN, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS.
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	217,80	ADECUACION TRASERA PISTA DEPORTIVA PARQUE EL CASTILLO.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	260,15	CONTENEDOR PARA OBRA PISCINA AZUL
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	678,21	GASTO POR ALQUILER CONTENEDORES ECOPARQUE MUNICIPAL
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	1.694,00	TRABAJOS CON MAQUINARIA (RETROCARGADORA MINI) PARA PLANTACION DE ARBOLADO EN PARQUES Y JARDINES. ESTIMACION DE 50 HORAS
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	498,52	REPARACION PAVIMENTOS PARQUE AVENIDA SANTA POLA
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	248,05	LIMPIEZA DE PARCELA MUNICIPAL EN CL VICENTE CERVERA, 121
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	762,30	TRABAJOS DE CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE VERTIDO EN PARCELA MUNICIPAL SITA EN CL FRAGUA, 4, SEGUN INFORME POLICIA L
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	238,80	HORAS DE RETROCARGADORA MINI PARA TRABAJOS EN CENTROS ESCOLARES
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	338,80	A PETICION CJAL. EDUCACION, TRABAJOS PARA INSTALACION DE NUEVA LINEA ELECTRICA PARA PATIO CEIP VISTAHERMOSA
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	217,80	COLABORACION CON JARDINERO MUNICIPAL CON PALA EXCAVADORA PARA TRANSPLANTE DE ARBOLADO
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	193,60	SUMINISTRO PARA REPOSICION DE ARIDOS EN ARENERO DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL HONDO LAS FUENTES
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	338,80	SUMINISTRO PARA REPOSICION DE ARIDOS EN PARTERRES PARQUES URBANIZACION SANTA ELENA
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	960,74	TRABAJOS EN PARQUE JUNTO AL TANATORIO-AVDA. SANTA POLA, SEGUN PRESUPUESTO
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	302,50	SUMINISTRO DE ARENA PARA PLAZA SAN JUAN - HOGUERAS Y POSTERIOR LIMPIEZA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESTOS
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	1.500,00	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA VIAS PUBLICAS, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	127,05	SUMINISTRO DE ARENA PARA ARENERO CEIP LA PALOMA
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	363,00	SUMINISTRO DE TIERRA VEJETAL PARA REPOSICIÓN DE LA DE LAS JARDINERAS DEL CEIP LA SERRANICA (4 CAMIONES).
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	900,00	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA PARQUES Y JARDINES, INCLUYENDO TRASLADO Y PORTES
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	1.694,00	HORAS DE PALA-EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES (50 HORAS)
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	371,47	TRANSPORTE Y CARGA A VERTEDERO DE ESCOMBROS DE CEIP LA SERRANICA

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	496,10	OBRA. DEMOLICIÓN DE JARDINERA OBSOLETA EN PARQUE LA COCA
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	3.642,10	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ALBERO ROJO PARA REPOSICIÓN DE TERRIZOS EN VIALES INTERIORES PARQUE NIA COCA.
B53002366	EXCAVACIONES ASPE SL	2.515,92	RETIRADA (PALA+ CAMIÓN), TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON ELIMINACIÓN RSU ABANDONADOS CONTENEDORES MUNICIPALES EXTRARRADIO
B86272648	EXPEDITY SOLUCIONES GLOBALES, S.L.	3.172,62	BAMBALINA DE CÁMARA NEGRA Y PATA DE CÁMARA NEGRA PARA EL TEATRO WAGNER
B54701867	FARMACIA ORTOPEDIA JULIO PIERA BALAGUER	981,00	ADQUISICIÓN AYUDA TÉCNICA, GRÚA.
74218153M	FELIPE MEJIAS LOPEZ	20.475,54	EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA ALQUERIA ISLÁMICA LA RAFICA-FAUQUÍ. OBRAS DE RENOVACIÓN COLECTOR LUIS CALATAYUD. SUB. DIPU
08982381F	FELIX TOMAS CALATAYUD NAVARRO	759,50	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
74373325L	FERNANDEZ ESQUITINO TANIA	21.780,00	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
22144188H	FERRAN GUILLEN PIJOAN	302,50	ESPECTACULO DE CUENTOS "RODANDO CUENTOS" DIA INTERNACIONAL LIBRO INFANTIL 2-4-2017
22144188H	FERRAN GUILLEN PIJOAN	1.089,00	ACTUACIONES TEATRO DE CALLE 4 Y 5/7/2017 EN PARQUES VISTAHERMOSA Y ATENEO MAESTRO GILABERT
22144188H	FERRAN GUILLEN PIJOAN	250,00	ESPECTACULO DE CUENTOS "CUENTOS DE OTOÑO" 29/9/2017
22144188H	FERRAN GUILLEN PIJOAN	1.300,00	SESIONES DE ANIMACION A LA LECTURACON MOTIVO DEL DIA DE LA BIBLIOTECA
A80500200	FNAC ESPAÑA S.A.	236,56	PELICULAS PARA EL CINE DE VERANO JULIO 2017
A12006961	FOMENTO BENICASIM S.A. (FOBESA)	1.131,35	SUMINISTRO DE TUTORES PARA ARBOLADO DE PARQUES Y JARDINES
A12006961	FOMENTO BENICASIM S.A. (FOBESA)	102,85	MATERIAL PARA COLOCACION DE TUTORES EN ARBOLADO; COMPLEMENTARIA OPERACION 920170000994
A12006961	FOMENTO BENICASIM S.A. (FOBESA)	2.646,86	BALDEO DE CALLES DURANTE LAS FIESTAS DE AGOSTO. 48 H.
A12006961	FOMENTO BENICASIM S.A. (FOBESA)	890,21	COMPLEMENTARIA OP 920170002086. APOYO PEÓN A TRABAJOS DE BALDEO DE VÍAS PÚBLICAS (48 H).
A12006961	FOMENTO BENICASIM S.A. (FOBESA)	294,93	ALQUILER DE VOLQUETE CON CONDUCTOR EN LA NOCHE DEL 12/10/2017, POR AVERÍA DEL CAMIÓN MUNICIPAL R.S.U. NISSAN V-3953-EL
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	601,58	REPARACION DESCALCIFICADOR Y DOSIFICADORES PISCINA CUBIERTA. PDEP2017-027
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	4.731,39	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y PRODUCCION DE ACS. PDEP2017-029
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	635,25	A PETICION DEL CONCEJAL DE SERVICIOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MERCADO ABASTOS
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	42,35	REPARACION ASPERSOR DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-178
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	78,65	SUSTITUCIÓN PURGADORES AUTOMÁTICOS POR FUGA EN CIRCUITO DE CALEFACCIÓN EN CASA DEL CISCO
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	42,35	SUSTITUCIÓN PURGADOR POR PÉDRDIDA DE AGUA EN COLEGIO PERPETUO SOCORRO
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	9.485,79	OBRAS DE INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	108,90	REPARACION FONTANERIA EDIFICIO AYUNTAMIENTO
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	369,05	A PETICION DE DIRECTOR DE CULTURA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION DE CASA DE LA JUVENTUD
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	244,54	REPARACION DEL DESCALCIFICADOR DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-365

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	199,65	REPARACIONES EN SISTEMA DE CALEFACCION CEIP SERRANICA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO INCLUIDO EN CONTRATO
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	55.445,01	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	60,50	CONFIGURACION DE MANDOS DE MAQUINAS DE CLIMATIZACION DE MERCADO DE ABASTOS
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	635,25	MANTENIMIENTO DE CUATRO UNIDADES DE CLIMATIZACION DE MERCADO DE ABASTOS
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	7.217,04	A PETICION DE ITI MUNICIPAL, REPARACIONES EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE CASA CONSISTORIAL
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	355,13	REPARACION DEL GRUPO DE PRESION DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-524.
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	460,00	DESPLAZAMIENTO RADIADOR.
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	90,75	A PETICION DE DIRECTOR DE CULTURA, REPARACION Y REVISION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE PROYECCION DE TEATRO
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	90,75	REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA POLICIA LOCAL
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	187,55	REPARACION FILTRACION DE AGUA EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	369,05	A PETICION DE DIRECTOR DE CULTURA, REVISION PERIODICA CLIMATIZACION CASA DE LA JUVENTUD
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	2.489,65	A PETICION ITI MUNICIPAL, REPARACIONES EN SISTEMA DE CLIMATIZACION DE CASA CONSISTORIAL
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	417,45	DESCONEXIÓN EQUIPO CLIMATIZADOR, INSTALACIÓN Y MONTAJE.
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	555,39	A PETICION CONCEJAL SERVICIOS, REPARACION FUGA DE AGUA EN CENTRO ESTUDIOS 24 HORAS LA COCA (LOCAL EN REGIMEN ALQUILER)
B03909223	FONTANERIA ASPE SL	3.234,33	A PETICION ITI MUNICIPAL, REPARACIONES EN SISTEMA DE CLIMATIZACION DE CASA CONSISTORIAL
B54756754	FORMACION VIAL XENON S.L.	2.125,00	CURSO CARRETILLAS ELEVADORAS.
B54756754	FORMACION VIAL XENON S.L.	2.125,00	2ª CURSO FORMACIÓN CARRETILLAS ELEVADORAS DESEMPLEADOS.
29013977Y	FRANCISCO EGEA GARCIA	1.452,00	FOTOGRAFICAS PARA EL AYTO Y DERECHOS DE AUTOR
22009222Q	FRANCISCO JAVIER MEDINA AMATE	1.800,00	CURSOS DE TAI CHI Y QI GONG DE FEBRERO A JUNIO 2017. CONCEJALIA DE LA MUJER
48319502K	FRANCISCO JAVIER CUENCA PEREZ	11.495,00	REDACCION DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA MONFORTE (TRAMO URBANO)
48319502K	FRANCISCO JAVIER CUENCA PEREZ	4.598,00	REDACCIÓN DE ESTUDIO DE TRAFICO PARA ROTONDA EN INTERSECCIÓN AVDA. ORIHUELA CON LA CV-846
48319502K	FRANCISCO JAVIER CUENCA PEREZ	665,50	TRABAJOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN TRAJIDA GENERAL ABASTECIMIENTO CAMINO TOLOMO
48319502K	FRANCISCO JAVIER CUENCA PEREZ	665,50	TRABAJOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONEXION Y CIERRE CINT. ARTERIAL ABAST AGUA POTABLE
48319502K	FRANCISCO JAVIER CUENCA PEREZ	1.149,50	TRABAJOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE DEMOLICION BLOQUE NICHOS Y CONSTRUCCION 76 NICHOS EN CEMEN
74004882J	FRANCISCO JOSE QUIÑONERO PAVIA	499,73	VESTUARIOS Y TRABAJOS DE SERIGRAFIA EN VESTUARIO.
B54415062	FRASKO RECOR, S.L.	3.267,00	CONCIERTO DE LA TYROVA GITANA 8-3-2017
B03448016	FRIO CASCALES S.L.	125,84	TRABAJOS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE DIA

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B03448016	FRIO CASCALES S.L.	58,08	REPARACION MANDO AIRE ACONDICIONADO CASA CISCO
B03448016	FRIO CASCALES S.L.	87,12	REVISION AIRE ACONDICIONADO CASA DEL CISCO
B03448016	FRIO CASCALES S.L.	423,50	BOTELLERO PARA EL TEATRO WAGNER
B03448016	FRIO CASCALES S.L.	145,20	REVISION AIRE ACONDICIONADO CENTRO SOCIAL CASA DEL CISCO
B03448016	FRIO CASCALES S.L.	496,10	A PETICION DE ADL, SUMINISTRO DE CORTINA DE AIRE CON CALEFACCION PARA EDIFICIO LUDOTECA
B03914090	FRUTAS MATEO SL	112,32	UVA FIESTA NOCHEVIEJA PARA EL CCM DE PERSONAS MAYORES
B03914090	FRUTAS MATEO SL	180,96	1 CAJA DE UVA MOSCATEL 1ª 5 KG ... /// ... 3 CAJAS UVA MOSCATEL 1ª 2KG.
B03914090	FRUTAS MATEO SL	119,60	46 CAJAS UVA MOSCATEL 1ª 1,5KG.
B03914090	FRUTAS MATEO SL	145,60	35 CAJAS UVA ALEDO 1ª 2 KG.
B93501096	FSF STENFI SLU	178,00	ADQUISICIÓN 2 TOGAS BASIC (SECRETARÍA)
G92215540	FUNDACION ALONSO QUIJANO	40,00	SUSCRIPCION REVISTA MI BIBLIOTECA 2017
G80468416	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	1.500,00	CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
G53363131	FUNDACION NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE C.V.	2.000,00	SERVICIO DE INTERVENCIÓN INDICADA DE CONDUCTAS ADITIVAS, PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, DE ENERO A JUNIO 2017.
G53363131	FUNDACION NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE C.V.	675,00	INTERV. CON ADOLESCENTES, NOV./DIC. 2017 EN IES
G54016977	FUNDACION QUORUM PARQUE CIENTIFICO Y EMPRESARIAL UMH ELCHE	19.814,00	CONTRATO UMH - AYUNTAMIENTO "ASPE EMPRENDE"
G54016977	FUNDACION QUORUM PARQUE CIENTIFICO Y EMPRESARIAL UMH ELCHE	15.125,00	ESTUDIO PLAN DE MEJORA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS
B15640469	GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.	17.612,09	DOTACION DE PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO PARA AREAS DE JUEGOS INFANTILES DE PARQUE DOCTOR CALATAYUD
B15640469	GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.	1.082,19	REPOSICION COLUMPIO SUSTRADO EN PARQUE LA COCA
B15640469	GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.	1.829,04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLADO METALICO PARA AREAS DE JUEGOS INFANTILES EN PQ. DR. CALATAYUD
B15640469	GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.	64,61	REPOSICION REPUESTOS PARA JUEGOS INFANTILES DE PARQUES
B15640469	GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.	38,48	SUMINISTRO PARA REPOSICION DE PIEZA JUEGO INFANTIL PARQUE PROXIMO JUEVES
74009154F	GALVAÑ CORTES SANDRA	13.345,02	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) Y ADAPTACIÓN A LA ADMINISTRACION ELECTRONICA DE LAS TAUS
74009154F	GALVAÑ CORTES SANDRA	5.445,00	TRABAJOS DE COLABORACION EN REEDICION DE LA EDUSI PARA TERCERA CONVOCATORIA
22141766B	GAONA URDIALES LUIS FERNANDO	150,00	ASIGNACION MIEMBRO JURADO PREMIO DE CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA NOCTURNA
74216250B	GARCIA BERENGUER JOSEFA LUCIA	3.079,00	CURSO DE ARTE COMO EXPRESIÓN EMOCIONAL PARA TRES GRUPOS DEL CCM DE PERS MAYORES DE ASPE, DE FEBRERO A JUNIO
74216250B	GARCIA BERENGUER JOSEFA LUCIA	45,00	ACUARELAS PARA DETALLE PROTOCOLARIO A LAS EXPONENTES EN LA JORNADA DEL VALLE DE LA IGUALDAD DEL 06 DE MARZO
74216250B	GARCIA BERENGUER JOSEFA LUCIA	45,00	ACUARELAS PARA DETALLES PROTOCOLARIOS CHARLAS VALLE DE LA IGUALDAD MESES DE ABRIL Y MAYO

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
74216250B	GARCIA BERENGUER JOSEFA LUCIA	2.055,00	3 GRUPOS DEL TALLER DE MANUALIDADES "ARTE, COMO EXPRESIÓN EMOCIONAL" PARA LAS PERSONAS MAYORES DEL CCM
48351834S	GARCIA CUTILLAS RAUL	435,60	TAPIZADO DE ASIENTOS Y APOYOS DE MAQUINARIA DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-068
48351834S	GARCIA CUTILLAS RAUL	199,65	TAPIZADO ASIENTOS BICICLETAS DE CICLO INDOOR Y PIEZA DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-247
48351834S	GARCIA CUTILLAS RAUL	376,25	TAPIZADO DE DIVERSAS MAQUINAS DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-426
48351834S	GARCIA CUTILLAS RAUL	497,29	A PETICION DE DIRECTOR DE CULTURA, REPARACION PASAMANOS FOSO TEATRO WAGNER
48351834S	GARCIA CUTILLAS RAUL	544,50	TAPIZADO MAQUINAS DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-610.
48351834S	GARCIA CUTILLAS RAUL	653,40	4 COBERTORES PARA MESAS MULTIUSOS DE 77*78*185 TELA , PARA TW
48321726Z	GARCIA HERNANDEZ JUAN MANUEL	301,00	VINO DE HONOR, VIERNES 17 DE FEBRERO, VISITA SECRETARIO AUTONÓMICO DE TURISMO
48321726Z	GARCIA HERNANDEZ JUAN MANUEL	990,00	EVENTOS PROTECCIÓN CIVIL MESES MARZO Y ABRIL 2017.
48321726Z	GARCIA HERNANDEZ JUAN MANUEL	662,00	RECEPCION MUSICOS DEL FESTIVAL DE BANDAS JUVENILES DE MUSICA A CELEBRAR EN TW EL 28/10/2017
48321726Z	GARCIA HERNANDEZ JUAN MANUEL	357,50	CENA ARTISTAS ACTUACION DIA 15/8/2017
48321726Z	GARCIA HERNANDEZ JUAN MANUEL	1.848,00	EVENTOS JULIO-AGOSTO 2017 VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL DESGLOSADO ALMUERZOS .../// ... CENAS.
48321726Z	GARCIA HERNANDEZ JUAN MANUEL	666,60	MESES SEP-OCT.2017 ALMUERZOS-CENAS:EVENTOS -STOS. MÉDICOS,MARCHA BBT,CROSS RÍO TARAFA,CICLOVÍA ...//.. .MILLA URBANA.
74236021W	GARCIA LOPEZ ALBERTO	290,40	BOLSA PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA.
21464796T	GARCIA MIRA LUIS FRANCISCO	5.445,00	ASESORAMIENTO, CONTROL Y SEGUIMIENTO OBRA PISCINA AZUL.
74000170Q	GARCIA RUIZ MARIA JOSE	3.184,35	GESTIÓN AGENCIA AMICS 1 ENERO - 30 DE ABRIL (15 HRAS SEM, 13 SEMANAS)
74000170Q	GARCIA RUIZ MARIA JOSE	1.102,28	GESTIÓN AMICS MES DE MAYO. INICIADO PROCESO DE LICITACIÓN SERVICIO.
74000170Q	GARCIA RUIZ MARIA JOSE	17.900,00	CONTRATACIÓN SERVICIOS SAD DEPENDENCIA, PROGRAMA PILIOTO CON CARGO A SUBVENCIÓN.
B53714846	GENERAL DE SUMINISTROS LEOPOLDO	58,83	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS SERVICIOS
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	32,77	REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO. PDEP2017-026
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	271,03	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SEÑALIZACION TRAFICO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	166,35	MATERIAL ELECTRICO PARA ADAPTACION DE LOS SAID DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.PDEP2017-061
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	212,26	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-074
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	43,22	LAMPARAS PARA CASA CONSISTORIAL
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	1.058,00	EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN, OBRA PISCINA.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	172,57	HERRAMIENTAS OBRA PISCINA.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	772,46	SILLAS Y TUMBONAS PARA LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. DPEP2017-086
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	275,49	ASIENTOS PARA ASEOS ADAPTADOS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-087
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	65,87	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-105
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	45,52	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-127

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	57,76	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-129
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	178,40	MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-130
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	189,81	REPOSICION HERRAMIENTA SERVICIO DE ALUMBRADO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	158,64	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-152
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	37,24	UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	88,07	MATERIAL DE REPARACIONES PARA EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-179
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	41,24	MATERIAL PARA REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-184
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	183,57	REPOSICION PEQUEÑA HERRAMIENTA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	107,42	MATERIAL DE FERRETERIA MANTENIMIENTO ALMACEN
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	117,53	REPOSICION MATERIAL PARA SOLDADURA
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	117,03	REPARACION HERRAMIENTA ALMACEN
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	202,01	TORNILLERIA PARA INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	58,38	MATERIAL DE REPARACIONES PARA EL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-208
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	50,02	MATERIAL DE REPARACIONES PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-215
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	756,01	SUMINISTRO DE TABLEROS PARA BANCOS DE TRABAJO DEL SERVICIO DE RSU
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	720,97	SUMINISTRO DE ESTANTERIAS PARA ARCHIVO AYUNTAMIENTO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	289,36	BANQUILLOS PARA PARTIDOS DE BALONCESTO EN PISTA CUBIERTA. PDEP2017-242
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	322,28	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-246
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	163,62	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-277
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	137,84	MATERIAL REPARACIONES PARA ELEMENTOS DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-278
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	62,25	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	13,71	TORNILLOS PARA SUJECION DE POSTES DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-287
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	181,39	CAMBIAR RUEDAS PARA DAR MAS ESTABILIDAD A LAS MAMPARAS PISTA PABELLON. PDEP2017-295
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	73,05	MATERIAL PARA PINTAR ELEMENTOS METALICOS DE LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-332
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	78,61	CINTA DE PERSIANA PARA COLEGOS
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	79,00	MATERIAL DE REPARACIONES PARA INSTALACION DE ALTAVOZ PARA GIMNASIA DE MANTENIMIENTO LA COCA. PDEP2017-348
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	189,49	CUERDA DE NYLON PARA TRABAJOS DE ENTERRAMIENTOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	99,81	MATERIAL DE REPARACIONES PARA EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-357
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	44,00	CANDADOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	79,30	A PETICION CJAL. EDUCACION, MATERIAL FERRETERIA INSTALACION NUEVA LINEA ELECTRICA EN PATIO CEIP VISTAHERMOSA
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	39,74	MATERIAL DE REPARACIONES PARA LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-381
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	45,08	MATERIAL DE REPARACIONES PARA LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-385
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	92,97	COMPRA CONSUMIBLES, MATERIAL EMBALAJE, PARA ECOPARQUE.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	103,16	A PETICION DE AREA DE SERVICIOS GENERALES, SUMINISTRO DE ESCALERAS PARA ARCHIVO MUNICIPAL
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	154,44	A PETICION DIRECTORA MUSEO, SUMINISTRO DE ROLLOS DE PLASTICO PARA EMBALAJE
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	153,46	CANDADOS DE LLAVES IGUALES PARA ALUMBRADO PUBLICO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	133,92	MATERIAL DE REPARACIONES PARA LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-397
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	1.038,88	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SERVICIO DE RSU, SEGUN PRESUPUESTOS
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	117,26	MATERIAL DE REPRARACIONES PARA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-405
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	8,23	BROCA PIEDRA PARA REPARACIONES EN EL PARKING DEL PABELLON. PDEP2017-406
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	80,36	MATERIAL PARA REPARACIONES EN SALA SPIN BIKE DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-407
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	97,31	MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-410
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	262,00	SOLDADOR INVERTER RATIO INV-160. PDEP2017-411
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	635,73	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS SERVICIOS
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	61,95	MATERIAL PARA EL SELLADO DE VENTANAS DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-423
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	163,00	MATERIAL PARA REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-427
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	91,71	MATERIAL DE REPARACIONES PARA PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	120,13	MATERIAL PARA SOLDAR ELEMENTOS EN PISCINA DE VERANO MUNICIPAL
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	3,85	MATERIAL PARA REPARACIONES EN PISCINA DE VERANO MUNICIPAL
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	54,45	REPOSICION ELEMENTOS DE FONTANERIA PARA ASEOS CASA CONSISTORIAL
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	55,51	ARREGLO PISCINA DE VERANO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	90,48	MATERIAL PARA REPARACIONES EN PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-484
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	140,88	SUMINISTRO DE TORNILLERÍA PARA INSTALACIÓN DE PAPELERAS EN LA VÍA PÚBLICA.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	132,13	MATERIAL DE REPARACIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-520
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	125,09	MATERIAL DE REPARACIONES PARA EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-545.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	478,37	PLOS MANGA CORTA ALUMNOS T´AVALEM
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	594,28	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS SERVICIOS
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	137,48	CANDADOS DE LLAVES IGUALES PARA ALUMBRADO PUBLICO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	81,93	MATERIAL PARA REPARACIONES DE BUTACAS DE GRADAS DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-573

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	29,32	MATERIAL PARA REPARACION DE BUTACAS DE GRADAS DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-574
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	54,45	REPOSICION DE PERCHAS DE VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-577
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	339,95	REPOSICION HIDROLIMPIADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-578
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	68,79	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-579.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	36,35	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-580.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	1.429,55	VESTUARIO DE INVIERNO Y CLICHÉ.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	44,00	SUMINISTRO DE CARRO PARA TRASLADO DE MATERIAL PARA CONSERJERIA DE CASA DEL CISCO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	238,94	MATERIAL PARA SERVICIO DE HERRERIA
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	46,08	1 VENTILADOR TORRE HABITEX VTS-45, 1 ALARGADOR SCHUKO 3X1,5 10MT,2 BLISTER PILA ALCALINA 27A 12V, DESPACHO INTENDENTE PL
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	2,61	1 ADAPTADOR 3 TOMAS SHUCKO CERÁMICO DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	4,98	ADHESIVO LOCTITE SUPER GLUE3 MINI TRIO PARA DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	155,46	REPOSICION ESCOBAS PARA LIMPIEZA VIARIA
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	155,46	REPOSICION DE ESCOBAS PARA PARQUES Y JARDINES
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	135,47	MATERIAL PARA REPARACIONES Y GUARDAR MATERIAL PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-608.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	434,16	CAJA 2 BISAGRAS DOBLEACCION JUSTOR PLATA. PDEP2017-609.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	318,90	MATERIAL PARA REPARACION ASPERSORES DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-617.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	199,95	REPOSICION ASPIRADOR NT30/1 DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-618.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	76,28	MATERIAL DE REPARACIONES RIEGO CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-629
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	186,90	MATERIAL REPARACIONES MEGAFONIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. PDEP2017-630
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	141,69	MATERIAL REPARACIONES PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-631.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	290,38	MATERIAL REPARACIONES CAMPO FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-649.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	135,13	REPOSICION DE LIJADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-662.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	19,47	MATERIAL PARA REPARACIONES EN GRADAS DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-663.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	232,39	MATERIAL PARA REPARACION DE MEGAFONIA DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-667.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	112,43	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-699.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	109,00	CAJA CON HERRAMIENTOS PARA REPARACIONES EN LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-670.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	108,48	MATERIAL DE FERRETERIA
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	880,20	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SERVICIO DE RSU
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	92,03	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	56,39	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL LAS FUENTES. PDEP2017-675.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	750,74	REPOSICION DE MARTILLO BOSCH HIDRAULICO GSH 11 E PARA REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. PDEP2017-678.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	127,82	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-682.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	115,36	MATERIAL DE REPARACIONES PARA EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL. PDEP2017-703.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	86,20	SUMINISTRO DE GUANTES PARA RSU
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	321,86	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS SERVICIOS
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	141,97	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL LAS FUENTES. PDEP2017-723.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	34,38	MATERIAL DE REPARACIONES PARA ZONA DE GRADAS DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-744.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	70,63	CORTINA PARA QUITAR SOL DE VENTANA DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-751.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	462,83	REPOSICIÓN DE PERCHAS DE VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-745.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	225,86	REPOSICION DE PLANTA BAMBU DE LA ZONA SPA DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-759.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	135,35	MATERIAL DE REPARACIONES PARA EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-763.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	124,36	MATERIAL DE REPARACIONES PARA ALMACEN DE PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-789.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	20,39	MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN DE PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-790.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	292,89	MATERIAL DE REPARACIONES PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-803.
74203971Z	GIL CANOVAS JOSE ANTONIO	499,43	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SERVICIO DE RSU
B54483250	GLEN BIOTECH, S.L.	264,00	TRATAMIENTO FITOSANITARIO CON BACTERIAS PARA PREVENCION ATAQUE PICUDO ROJO EN PALMERAS MUNICIPALES
B54483250	GLEN BIOTECH, S.L.	264,00	TRATAMIENTO FITOSANITARIO CON BACTERIAS PARA PREVENCION ATAQUE PICUDO ROJO EN PALMERAS MUNICIPALES
A46017018	GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE SA	28.485,03	EJECUCION OBRAS REPARACION TRAIDA GENERAL ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE CAMINO TOLOMO. INVERSION FINANCIERAMENTE SOSTENIBL
B12714507	GMENGINYERS, S.L.	20.812,00	REDACCION DEL PROYECTO DE OBRA Y DE ACTIVIDAD PARA EL CERRAMIENTO DE LA PISTA CUBIERTA Y DEPENDENCIAS EN ZONA 17
21483890G	GOMARIZ MARCO JUAN RAUL	70,00	CENTRO DE FLORES PARA FUNERAL DE MANUEL LOPEZ BOTELLA EL 24 DE ENERO
21483890G	GOMARIZ MARCO JUAN RAUL	45,00	ADORNO FLORAL ESCENARIO, ACTO ASPE-EMPRENDE 02 02 2017
21483890G	GOMARIZ MARCO JUAN RAUL	345,00	ARREGLOS FLORALES PARA LA GALA DEL DEPORTE. PDEP2017-514
21483890G	GOMARIZ MARCO JUAN RAUL	63,00	COMPRA DE RAMILLETES PARA REGALAR A LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA DE TEATRO DE MAYORES DEL CCM
21993600B	GOMEZ SIERRA FRANCISCO JOSE	943,80	TRABAJOS DE INSTALACION DE PANTALLAS Y TUBOS LED EN CENTROS ESCOLARES
21993600B	GOMEZ SIERRA FRANCISCO JOSE	369,05	A PETICION DE ITI MUNICIPAL, INSTALACION DE CAJA GENERAL DE PROTECCION EN CEMENTERIO MUNICIPAL
21993600B	GOMEZ SIERRA FRANCISCO JOSE	1.101,10	SUSTITUCION LAMPARAS BIBLIOTECA (SUMINISTRO Y COLOCACION)
21993600B	GOMEZ SIERRA FRANCISCO JOSE	10.882,01	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN INTERIOR CASA CONSISTORIAL. INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE 2017
21993600B	GOMEZ SIERRA FRANCISCO JOSE	471,90	A PETICION DE CONCEJAL DE SERVICIOS, SUMINISTRO DE PROYECTORES PARA ILUMINACION DEL BELEN

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
21486768F	GONZALEZ PEREZ MARIA ANGELES	102,85	REPOSICION MATERIAL SISTEMA DE RIEGO DE PARQUES
21486768F	GONZALEZ PEREZ MARIA ANGELES	175,45	SUMINISTRO. TUBERÍA RIEGO PARTERRES PARA SUSTITUCIÓN DE LA EXISTENTE.
21486768F	GONZALEZ PEREZ MARIA ANGELES	88,43	REPOSICION DE VALVULA DE ACOPLE RAPIDO PARA PARQUES
21486768F	GONZALEZ PEREZ MARIA ANGELES	329,25	REPARACION BOMBA DE RECIRCULACION DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-761.
21486768F	GONZALEZ PEREZ MARIA ANGELES	406,69	REPARACION DE BOMBA KSB DE RECIRCULACION DE LA ENFRIADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-788.
22140384D	GONZALO URIOS PUJALTE	2.613,60	COMPRA E INSTALACIÓN 12 INSETOCAPTORES EN MERCADO DE ABASTOS
F03358835	GRAFISTEC, S.C.V.L.	901,04	DISEÑO, MAQUETACIÓN, COMPOSICIÓN, REDACCIÓN E IMPRESIÓN DE 3.000 TRIPTICOS EDUSI ASPE HORIZONTE 2020
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	59,00	TABLET PARA REPRODUCCION DE SONIDO EN LA SALA DE ACTIVIDADES COLECTIVAS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-100
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	569,91	ADQ. TELEFONOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS 3 X SERV.CALLE, 1 CONCEJALIA ,1 JEFE SERVICIO POR IMPORTE 569,91€
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	269,00	ALTAVOZ AMPLIFICADO SOGO C/MICRO
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	868,00	TELEVISOR LED PANASONIC Y SOPORTE PARA INSTALAR EN BIBLIOTECA
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	78,00	DVD'S PARA EL EQUIPO DE CONCEJALIA DE DEPORTES. PDEP2017-345
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	954,00	ADQ TELEFONOS MOVILES LIBRES MARCA HUAWEI PARA 3 EQUIPOS DEPARTAMENTOS Y 3 EQ. CONCEJALIAS POR IMPORTE 954,00€
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	500,00	ADQUISICIÓN FRIGORIFICO CENTRO DE DÍA DE MENORES Y ESCUELA DE VERANO (URGE POR AVERIA ANTERIOR).
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	484,00	ADQUISICION ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL PARA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	499,00	CONGELADOR PARA LA RECOGIDA DE ANIMALES MUERTOS
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	399,00	TV CENTRO DE DÍA DE MENORES.
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	294,00	EMISOR TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO SALA PROGRAMA III
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	1.268,00	ADQ. TELEVISION HISENSEN H65N5750 652 Y SOPORTE RUEDAS SALON JUNTA GOBIERNO LOCAL POR IMPORTE 1268€
B53642393	GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.	388,00	ADQ. 2 TELEFONOS MOVILES DIVERSOS DEPARTAMENTOS SAMSUNG Y HUAWEI Y6 POR IMPORTE 249 Y 139 TOTAL 388,00€
B54056189	GRUP D'ANIMACIO SOCIO-CULTURAL EL TEULAT, S.L.	4.443,12	PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CASA DE LA JUVENTUD DURANTE UN MES (PREVISIÓN EN TANTO SE ADJUDIQUE EL CONTRATO EN TRÁMITE)
B54056189	GRUP D'ANIMACIO SOCIO-CULTURAL EL TEULAT, S.L.	4.443,12	SERVICIOS ORGANIZACION, COORDINACIO, Y DESARROLLO ACTIVIDADES CASA JUVENTUD-MARZO (EN TANTO SE LICITA EL CONTRATO)
B54056189	GRUP D'ANIMACIO SOCIO-CULTURAL EL TEULAT, S.L.	2.513,17	ORGANIZACION FERIA DE FORMACION Y EMPLEO 9/5/2017
G03105327	GRUP DE CULTURA DEL PINOS	1.200,00	REPRESENTACION OBRA ¡QUE DIFICIL SER MUJER! EL 11/3/2017 EN EL TEATRO WAGNER
G53360095	GRUPO ALBOROQUE	1.200,00	ORGANIZACIÓN DEL XVIII CERTAMEN VALLE DE LAS UVAS EL 30/7/2017. ACTUACIONES GRUPOS DE DANZAS PEDREGUER Y ALBURQUERQUE
B54537782	GRUPO ASISTENCIA J. TOMAS LOPEZ S.L.	605,00	TRANSPORTE BARREDORA SKY 2000 DE ASPE A ALGEMESI Y VUELTA.
B54537782	GRUPO ASISTENCIA J. TOMAS LOPEZ S.L.	8.740,00	SERVICIO RETIRADA Y ARRASTRE VEHÍCULOS VIA PÚBLICA, HASTA NUEVA TRAMITACIÓN LICITACIÓN CONTRATO (PREVISIÓN ESTIMADA)

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
G53032934	GRUPO INDEPENDIENTE DE TEATRO ALICANTINO MELPOMENE	1.300,00	REPRESENTACION OBRA TEATRO "COMO EN EL XVII" EL 29/11/2017 EN TW
B54982616	GRUPO LATORRE SL	1.118,04	A PETICION DE DIRECTOR DE CULTURA, REPARACIONES EN EDIFICIO MUSEO SEGUN PRESUPUESTO
B54655311	GRUPO MEDIA DESTINALIA, S.L.	175,45	TARJETAS PARA BONOS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-382.
B54655311	GRUPO MEDIA DESTINALIA, S.L.	601,37	IMPRESION DE 8 EJEMPLALRES EDUSI CON PAPEL 135 GRG Y ENCUADERNACIÓN LIBRO TAPA DURA
G54923263	GUIARTE ASPE	1.500,00	CURSO DE TEATRO PARA MAYORES EN EL CLUB DE CONVIVENCIA DE PERSONAS MAYORES DE ASPE
G54923263	GUIARTE ASPE	300,00	GUÍA TURÍSTICA TEATRALIZADA.
G54923263	GUIARTE ASPE	210,00	TALLER DESTINADO ALUMNADO INSTITUTO IES VILLA DE ASPE. IDENTIDAD Y TEATRO FÍSICO
22135725L	GUILLEN VICENT JAVIER	1.320,00	CURSO DESFIBRILADOR
G53590485	HERMANDAD DEL PUEBLO HEBREO	600,00	PARTICIPACION EN CABALGATA DE REYES 2017
21493116F	HERNANDEZ AMOROS Mª CARMEN	5.131,49	PROGRAMA DE ITINERARIOS INTEGRADOS PARA INSERCIÓN SOCIOLABORAL RIESGO EXCLUSIÓN. PRIMER TRIMESTRE.
21493116F	HERNANDEZ AMOROS Mª CARMEN	1.839,91	PRORROGA SERVICIOS GESTIÓN PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGO EXCLUSIÓN Y RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA, 109 HRAS.
21493116F	HERNANDEZ AMOROS Mª CARMEN	1.839,91	109 HRAS PRESTACIÓN DE SERVICIO GESTIÓN RGC E ITINERARIOS MES DE JUNIO HASTA LICITACIÓN DEL SERVICIO.
21493116F	HERNÁNDEZ AMOROS MARIA DEL CARMEN	1.012,80	CONTINUIDAD 15 DÍAS MES JULIO DE LA ATENCIÓN PROGRAMA ITIENERARIOS Y RGC, EN PROCESO LICITACIÓN
B53050225	HERNANPAS S.L.	200,40	60 MENUS PARTICIPANTES DESFILE FOLCLORICO HOGUERAS 2017
A28226090	HILTI ESPAÑOLA, S.A.	253,98	REPARACION MAQUINARIA ALMACEN
A28226090	HILTI ESPAÑOLA, S.A.	2.897,87	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AREA DE MANTENIMIENTO
A28226090	HILTI ESPAÑOLA, S.A.	193,66	SERVICIOS. REPARACIÓN MARTILLO ROMPEDOR POR EL SERVICIO TÉCNICO OFICIAL.
A28226090	HILTI ESPAÑOLA, S.A.	6.571,49	SUMINISTRO (SEGÚN PRESUPUESTO) DE DIFERENTE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE R.S.U.
B02425288	HIMAX APLICACIONES S.L.	107,45	ACCESORIOS PARA ASEOS ALMACEN MUNICIPAL
B02425288	HIMAX APLICACIONES S.L.	1.218,47	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
B02425288	HIMAX APLICACIONES S.L.	35,82	SUMINISTRO ACCESORIOS BAÑOS EDIFICIO ALMACEN.- COMPLEMENTARIA OPERACION 920170000733
A03042181	HISPANA INSTALACIONES SA	1.637,13	SUSTITUCION BOMBA CALEFACCION CEIP LA SERRANICA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO INCLUIDO EN CONTRATO
B54935044	HOME VENTURES GROUP SL.	270,00	ALTAVOCES-KARAOKE TALLERES Y ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS SERVICIOS SOCIALES.
B54935044	HOME VENTURES GROUP SL.	341,00	ELECTRODOMESTICOS P.ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO (FRIGORIFICO,MICROONDAS, PLACA VITRO, HORNO)
B54935044	HOME VENTURES GROUP SL.	250,90	PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO P ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO MENORES (MINICADENA, TORRE SONIDO, EXPRIMIDOR, BATIDORA)
J42509034	HORMIGON IMPRESO R & S	39.219,73	OBRA DE REPARACION Y PAVIMENTACION DEL PATIO DEL CEIP LA SERRANICA, SEGUN MEMORIA DEL JEFE DE SERVICIOS
J42509034	HORMIGON IMPRESO R & S	3.569,50	OBRA. ENLUCIDO, CON MORTERO MONOCAPA, DE LA FÁBRICA DE LADRILLO DE LA VALLA PERIMETRAL DEL ALMACÉN MUNICIPAL.
J42509034	HORMIGON IMPRESO R & S	7.308,40	OBRAS. ELIMINACIÓN DE ALCORQUES (7 UDS) Y REPOSICIÓN PASTILLAS DE TERRAZO (265 M2) ACERA C/ JAIME I.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
J42509034	HORMIGON IMPRESO R & S	1.347,94	RESINADO DE SUPERFICIES DE HORMIGON IMPRESO EXISTENTES EN PARQUE LA COCA
J42509034	HORMIGON IMPRESO R & S	544,50	REPARACION PAVIMENTO COCHERA ALMACEN
J42509034	HORMIGON IMPRESO R & S	544,50	COMPLEMENTARIA OPERACION 920170002623.- ENLUCIDO LADRILLO VALLA PERIMETRAL ALMACEN
J42509034	HORMIGON IMPRESO R & S	451,57	COMPLEMENTARIA OP. 2547. DIFERENCIA DE MEDICION COMPROBADA. + 24,88 M2.
J42509034	HORMIGON IMPRESO R & S	726,00	SOLERA DE HORMIGON PARA TALLER DE CERRAJERIA DE ALMACEN MUNICIPAL
J42509034	HORMIGON IMPRESO R & S	272,25	SOLERA DE HORMIGON PARA TRASTERO ELECTRICISTAS DE ALMACEN MUNICIPAL
B84736354	HUNE RENTAL S.L.	336,38	ALQUILER DE TIJERA ELECTRICA PARA DIVERSAS REPARACIONES EN PABELLON DEPORTIVO Y PISTA ANEXA. PDEP2017-429
B53445144	IDASA SISTEMAS, S.L.	2.516,80	MANT. APLICATIVO ROSMIMAN PARA TALLERES(70%) Y PABELLON(30%) POR IMPORTE DE 2516.80
B53332748	ILUMINACIONES GRANJA.	215,38	SUMINISTRO DE DOS RECEPTORES DE SEÑAL TELEMANDADOS POR MANDOS A DISTANCIA PARA ENCENDIDO/APAGADO DE ALUMBRADO
B53332748	ILUMINACIONES GRANJA.	645,97	REPARACION DE 2 PROYECTORES EN TORRES DE ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-359
B53332748	ILUMINACIONES GRANJA.	726,00	PUESTA EN SERVICIO PARA REALIZACIÓN ACTIVIDADES JUVENTUD 30 DE JUNIO Y 14 DE JULIO
B53332748	ILUMINACIONES GRANJA.	2.238,50	SERVICIO DE TOMAS DE CORRIENTE E ILUMINACIÓN PARA LA VI SEMANA CULTURAL
B53332748	ILUMINACIONES GRANJA.	479,51	SUSTITUCION DE LUMINARIA Y EQUIPO DEL CAMPO DE FUTBOL DE CESPED NATURAL DE LAS FUENTES. PDEP2017-683.
B54443957	IMAGINA EDUCA, S.L.	1.799,99	CURSO FORMACIÓN AGRICULTURA ECOLÓGICA.
F54797576	IMAGINA ESENCIA COOPV	880,88	TALLER MOVIMIENTOS URBANOS: BREAK DANCE - TALLER MOVIMIENTOS URBANOS: GRAFFITI
F54797576	IMAGINA ESENCIA COOPV	1.905,75	BATALLA DE GALLOS "ASPE BATTLE" 30/6/2017
B30536007	INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L.	2.332,28	SUMINISTRO DE LOSETAS DE CAUCHO PARA SUSTITUCION DE LAS DETERIORADAS EN EL AREA INFANTIL DEL CEIP LA SERRANICA
B30536007	INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L.	913,55	SUMINISTRO DE TOBOGAN DE JUEGO INFANTIL DE PARQUES PARA SUSTITUCION POR ACTOS VANDALICOS
B95437810	INFOBIBLIOTECAS SL	266,35	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	1.245,79	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	803,31	CONSUMIBLES VARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	439,48	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	640,82	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	748,65	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	432,87	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	469,54	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	473,98	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	674,89	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	455,69	CONSUMIBLES VARIOS

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	437,95	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	548,42	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	325,34	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	431,41	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	955,88	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	440,97	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	910,45	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	582,25	CONSUMIBLES
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	881,27	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	2.929,16	CONSUMIBLES VARIOS
B98484512	INFOPRODUCTS S.L.	997,50	CONSUMIBLES VARIOS
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	1.741,86	REPARACION TOMAS DE CORRIENTE EN PISTA ANEXA Y PISTAS DE TENIS. PDEP2017-062
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	711,41	REPARACION TOMAS DE CORRIENTE EN LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-063
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	417,28	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-073
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	1.981,76	INSTALACION DE LUMINARIAS DE PROTECCION EN LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-076
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	1.471,78	INSTALACION ELECTRICA DE MARCADOR ELECTRONICO EN PISTA CUBIERTA. PDEP2017-083
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	935,11	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN LA PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-104
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	399,30	REPARACION DE SERVOMOTOR SCHNEIDER DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-192
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	279,05	MATERIAL DE REPARACIONES PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-289
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	370,39	INSTALACION PROYECTOR EN SALA DE SPIN BIKE DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-329
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	110,64	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SALA DE SPINNING DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-387
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	637,69	REPARACIONES ELECTRICIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	573,42	MATERIAL PARA REPARACIONES DE SISTEMAS DE MEGAFONIA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-589
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	798,60	REPARACION SERVOMOTOR DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-611.
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	579,60	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-681.
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	422,48	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LA LINEA DE SAI DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-752.
B53783916	INSTALACIONES INTERFASE S.L.	849,81	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-792.
Q9650010C	INSTITUT VALENCIA DE FINANCES	55,55	ADQ. RENOVACION TARJETA DE ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ASPE IMPORTE 55.55€
Q9650010C	INSTITUT VALENCIA DE FINANCES	28,24	RENOVACIÓN URGENTE DE TARJETA CRIPTOGRAFICA ROTA. ARQUITECTO MUNICIPAL
Q9650010C	INSTITUT VALENCIA DE FINANCES	302,33	MANT TARJETAS EMPLEADO PUBLICO 14 TARJETAS CON CERTIFICADO POR IMPORTE DE 302.33€

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
Q9650010C	INSTITUT VALENCIA DE FINANCES	338,80	RENOVACION MANTENIMIENTO CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICO PARA 28 POR IMPORTE 338,80€
Q9650010C	INSTITUT VALENCIA DE FINANCES	209,81	ADQUISICIÓN DE SELLO DE ÓRGANO.
Q9650010C	INSTITUT VALENCIA DE FINANCES	534,26	ADQ. 25 TARJETAS DE EMPLEADO PUBLICOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y GASTOS DE ENVIO POR IMPORTE 534.26€
Q9650010C	INSTITUT VALENCIA DE FINANCES	466,95	ADQ. LECTOR USB PARA TECLADO TARJETAS CRIPTOGRAFICAS EMPLEADO PUBLICO POR ROTURA DE TECLADOS IMPORTE 466.95€
B54948856	INSTITUTO MEDITERRANEO DE CARDIO PROTECCION SL CARDIO-INS	450,00	CURSO DE FORMACION USO DESFIBRILADORES SVB PARA CUMPLIR CON R.D. 159/2017 DE 6 OCTUBRE. PDEP2017-665.
B98075427	INVOLUCRA S.L.	3.190,53	COLOCACION DE CANALETA DE DRENAJE SUPERFICIAL EN DIVERSAS CALLES
B98075427	INVOLUCRA S.L.	46.218,16	EJECUCION OBRAS DE "REPARACION CAMINOS DAYA MESEGUERA, TOLOMO ALTO E HIJUELA POZO". INVERSION FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
21484842J	IÑESTA PEREZ JOSE LUIS	260,84	REPARACION PAVIMENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-214
21484842J	IÑESTA PEREZ JOSE LUIS	603,45	REPARACION DE HUECO DE AGUAS FECALES DE LA PISCINA MUNICIAPL TMU Y COLOCACION DE PUERTA METALICA. PDEP2017-361
21484842J	IÑESTA PEREZ JOSE LUIS	1.078,74	CASETA PARA CUADRO ELECTRICO EN PISTAS DE TENIS PARA INSTALAR ELEMENTOS DE SONIDO E IMAGEN. PDEP2017-362
21484842J	IÑESTA PEREZ JOSE LUIS	384,54	REPARACION DE MOSAICOS SUELTOS EN LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL
21484842J	IÑESTA PEREZ JOSE LUIS	3.482,99	CERRAMIENTO Y SELLADO DE LAS PARTES ABIERTAS EN EL CUBIERTO DE LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-592.
21484842J	IÑESTA PEREZ JOSE LUIS	3.101,71	COLOCACION PUERTA EN COBERTIZO CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-647.
21484842J	IÑESTA PEREZ JOSE LUIS	136,52	AMPLIACION DE TABIQUE DE ASEO DE CAMPO DE FUTBOL PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PDEP2017-753
21484842J	IÑESTA PEREZ JOSE LUIS	112,53	REPARACION DE TABIQUE SUELTO EN VESTUARIO DE CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-793.
21484842J	IÑESTA PEREZ JOSE LUIS	1.483,69	TRABAJOS DE REPARACIONES DE ALBAÑILERIA EN CAMPO DE FUTBOL, EN ALMACEN Y CAMPO DE CESPED ARTIFICIAL. PDEP2017-794.
21484842J	IÑESTA PEREZ JOSE LUIS	836,11	REPARACION DE CANALIZACION DE ZONA DE TUBOS DE AGUA CALIENTE SANITARIA ENTRE PISCINA CUBIERTA Y DE VERANO. PDEP2017-795.
74007765K	IÑESTA ROMERO MARIA ISABEL	300,00	TERCER PREMIO ASPE EMPRENDE.
22131475R	IÑIGUEZ PINA EDUARDO	400,00	DISCO MOVIL + ANIMACION FIESTA DE HALLOWEEN 31/10/2017
74006122B	IRIS TORRES GALVAÑ	270,00	ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL CEIP PERPETUO SOCORRO, EN 2º PRIMARIA Y INFANTIL "TALLER TEACHER DOG (EL PERRO PROFESOR)"
74006122B	IRIS TORRES GALVAÑ	270,00	TALLER MESTRE.DOG DIRIGIDO A ALUMOS/AS DE 2º E. PRIMARIA Y INFANTIL DEL CEIP LA SERRANICA
B54720602	ITURF 2002 S.L.	998,25	MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL Y PISTAS DE PADEL CON MAQUINA ESPECIFICA. PDEP2017-172
B54720602	ITURF 2002 S.L.	9.801,00	REPARACION SUPERFICIE PISTA DEPORTIVA PARQUE EL CASTILLO MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPED ARTIFICIAL
B54720602	ITURF 2002 S.L.	538,45	A PETICION DE DIRECTOR DE CULTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EN ZONAS AJARDINADAS DEL TEATRO WAGNER

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B54720602	ITURF 2002 S.L.	2.052,47	COLOCACION DE RED PARABALONES EN FONDO DE FUTBOL SALA DE PISTA DEPORTIVA DE PADRE ISMAEL. PDEP2017-726.
B54720602	ITURF 2002 S.L.	414,66	REDES PORTERIA DE BALONMANO, FUTBOL SALA Y FUTBOL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. PDEP2017-740.
B30430987	J.B COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.	2.346,80	VESTUARIO PROGRAMA DE EMPLEO.
B30430987	J.B COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.	1.949,73	VESTUARIO SEGUNDO PROGRAMA DE EMPLEO
37633560V	JAIME VINARDELL LOPEZ	929,40	MATERIAL PARA REPARACIONES DE BICICLETAS DE SPINNING. PDEP2017-072
37633560V	JAIME VINARDELL LOPEZ	210,52	REPOSICION DE PIEZAS PARA LA SALA DE SPINNING DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-346
37633560V	JAIME VINARDELL LOPEZ	471,45	MATERIAL PARA REPARACION DE BICICLETAS CICLO INDOOR DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-548
37633560V	JAIME VINARDELL LOPEZ	308,67	MATERIAL Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE BICICLETAS CICLO INDOOR DE LA CONCEJALIA DEPORTES. PDEP2017-619.
B54310107	JANSSENS & PARTNER S.L.	2.065,50	ALOJAMIENTO ARQUEOLOGOS PARA EXCAVACIONES EN TRES HERMANAS DEL 2 AL 29-4-2017
B54310107	JANSSENS & PARTNER S.L.	459,00	ALOJAMIENTO PERSONA ADICIONAL ARQUEOLOGOS EXCAVACIONES TRES HERMANAS 2 AL 29 DE ABRIL
B54310107	JANSSENS & PARTNER S.L.	320,00	ALOJAMIENTO ACTRIZ Y ACOMPAÑANTES ACTO TEATRO WAGNER 14/10/2017
48364161Z	JIMENA PEREZ JUAN JOSE	393,25	PLATOS DECORADOS CARTEL ANUNCIADOR LA JIRA ASPE 2017
B54927280	JOAQUIN ORTEGA PALACIOS, S.L.	1.000,00	CACHÉ FIJO ESPECTÁCULO MÁS QUE COPLA, 14 ENERO 2017.-
74203971Z	JOSE ANTONIO GIL CÁNOVAS	16,52	1 UD FLEXOMETRO RATIO ROJO 5MX19MM,,1 JGO 9 LLAVES ALLEN RATIO 1.5-10MM ../..1 UND CORTADOR TAJIMA LC 302 CUCHILLA 9MM.
48627705R	JOSE GALIPIENSO BEJERANO	600,00	PRIMER PREMIO ASPE EMPRENDE.
74231511T	JOSE LUIS SANZ GILAR	4.000,00	A PETICION DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS SOCIALES, REFORMAR ASEO Y HACER COCINA EN EDIFICIO ACCION SOCIAL (ANTIGUO PGS)
21984824K	JOSE MANUEL GARZON HERNANDEZ	300,00	CONFERENCIA SOBRE "LA IMPORTANCIA DE CONTAR CUENTOS EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA" ENTRE EL 21 Y 23 DE NOVIEMBRE
21392309D	JOSE MANUEL SAN ROQUE TEROL	355,30	BOLSAS PIC-NIC Y AGUA PARA LOS PARTIDOS DE SELECCIONES AUTONOMICAS DE FUTBOL FEMENINO. PDEP2017-725.
21392309D	JOSE MANUEL SAN ROQUE TEROL	302,50	AMPLIACION BOLSAS PICNIC PARA PARTIDOS DE SELECCIONES AUTONOMICAS FUTBOL FEMENINO PARA 4 CONJUNTOS. PDEP2017-738
22131578N	JOSE MANUEL VICENTE COVES	3.260,95	ROTULACIÓN TOURIST INFO.
22131578N	JOSE MANUEL VICENTE COVES	968,00	REPOSICIÓN DE ATRILES PATRIMONIO CULTURAL.
22131578N	JOSE MANUEL VICENTE COVES	291,61	FOTODECORACIÓN PARA INTERIOR TOURIST INFO.
22131578N	JOSE MANUEL VICENTE COVES	378,12	CARTEL IMPRESION COLOR DIGITAL XV MEMORIAL TMU. PDEP2017-689.
22131578N	JOSE MANUEL VICENTE COVES	242,00	CARTEL PARA TORNEO SOLIDARIO DE FUTBOL. PDEP2017-786.
74208522B	JOSE MIGUEL TORAL LOPEZ	187,55	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDAD EN PLAZA MAYOR 12/11/2017
74208522B	JOSE MIGUEL TORAL LOPEZ	302,50	ALQUILER ESCENARIO PARA ACTIVIDAD DIA 8 DE DICIEMBRE EN PLAZA MAYOR
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	373,89	CAMISETAS Y SUDADERAS PARA CABALGATA REYES 2017
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	120,00	BALONES DE COLPBOL PARA EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-052

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	2.561,76	MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-119
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	333,96	MATERIAL DEPORTIVO PARA PISTAS DE PADEL. PDEP2017-121
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	490,05	UNIFORMES PARA MONITORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS Y DE NATACION. PDEP2017-123
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	435,60	ZAPATILLAS PARA MONITORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-186
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	108,90	JUEGO DE RED BALONCESTO NYLON C/F. PDEP2017-207.
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	591,69	JUEGO POSTES BADMINTON COADE. PDEP2017-219
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	471,90	COLCHONETAS PARA LA PRACTICA DE SESIONES DE YOGA. PDEP2017-268
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	343,83	ZAPATILLAS PARA MONITORES DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES. PDEP2017-279
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	3.125,43	EQUIPACIONES ESPECIALIZADAS DE VERANO PARA MONITORES DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES. PDEP2017-292.
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	1.471,13	MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS ESCUELAS Y ACTIVIDADES DE VERANO. PDEP2017-293.
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	225,06	PANTALONES DE DEPORTE PARA MONITORES DE ESCUELA DE VERANO
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	278,78	MATERIAL JORNADA CONVIVE ASPE 2017. SE DISPONE DE SUBVENCIÓN DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	289,96	MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-583.
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	796,18	SUMINISTRO DE JUEGO DE PORTERIAS PARA REPOSICION EN CEIP LA SERRANICA
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	955,90	SUMINISTRO DE JUEGO DE PORTERIAS PARA PARQUE CRONISTA ESTABAN MARTINEZ
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	116,16	CHANDAL MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-655.
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	90,97	BALONES DE COLPBOL PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-764.
52775323Y	JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA	304,38	MATERIAL DEPORTIVO DE PADEL PARA TORNEO DE NAVIDAD. PDEP2017-785.
48344529R	JOVER LOPEZ CARLOS	2.000,00	MULTIPLES INSCRIPCIONES REGISTRALES Y EMISIÓN DE NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS Y CERT. REGISTRALES EXP. DISCIPLINA Y CONSER
48344529R	JOVER LOPEZ CARLOS	1.790,18	INMATRIC CESIÓN VIALES CL ELDA, S/ ACTAS OCUPACIÓN, EXP 8-009 A 016/2017.- G/SEC/JJG.
33988558D	JUAN ANTONIO CANELADA CAMACHO	1.000,00	REPRESENTACIÓN 20 DE MAYO 2017, ABBA THE GOLD EXPERIENCE.-
74231065Z	JUAN IGNACIO RUIZ PASTOR	298,40	VEH. PL MARCA PIAGGIO, MODELO X7EVO REVISIÓN GRAL Y FALLO SISTEMA REFRIGERACIÓN,FILTRO ARIE,FILTRO ACEITE ...//...M.O.
74231065Z	JUAN IGNACIO RUIZ PASTOR	122,52	VEHÍCULO POLICÍA LOCAL,MAT 0842-TDY,MARCA YAMAHA,MODELO XT660,1 FILTRO ACEITE,1 BUJÍA NGK,3 ACEITE REPSOL 4T 10W40 .//.MO
74231065Z	JUAN IGNACIO RUIZ PASTOR	215,92	VEHÍCULO PL MAT. 0880-FDY, MARCA YAMAHA, MODELO XT660, 1 FILTRO ACEITE, 1 BUJÍA NGK, 3 ACEITE CASTROL 4T 10W40 .//. M.O.
G53664090	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00	CUOTA PARTICIP 2017, JCU VINALOPO, L'ALACANTI Y CONS AGUAS MARINA BAJA.- EXP 4-102-2002.- AE 2017/50-SEC.- RE 11244/2017
G54813837	KINOKI. ASOCIACION PARA LA EDUCACION AUDIOVISUAL	1.800,00	REALIZACIÓN DE DOCUMENTAL EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
G54813837	KINOKI. ASOCIACION PARA LA EDUCACION AUDIOVISUAL	560,00	DISEÑO CARTEL, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN PROGRAMAS, LONA PUBLICITARIA IV FESTIVAL DE CINE PEQUEÑO

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
G54813837	KINOKI. ASOCIACION PARA LA EDUCACION AUDIOVISUAL	2.700,00	GESTIÓN DE PLATAFORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CORTOMETRAJES PARA EL IV FESTIVAL DE CINE PEQUEÑO
G54813837	KINOKI. ASOCIACION PARA LA EDUCACION AUDIOVISUAL	450,00	TROFEOS VI FESTIVAL DE CINE PEQUEÑO
G54813837	KINOKI. ASOCIACION PARA LA EDUCACION AUDIOVISUAL	400,00	ACTIVIDAD "EL DIA MAS CORTO 2017"
B54228226	KORE INICIATIVAS CULTURALES S.L.	11.434,50	SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO DE LAS OBRAS PEATONALIZACIÓN CALLE CRUZ. PPCOS 2016
B54228226	KORE INICIATIVAS CULTURALES S.L.	21.777,39	TRABAJOS DE EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE LAS FOSAS DE ENTERRAMIENTO. OBRAS PEATONALIZACION CL CRUZ. PPCOS DIPU 2016
X0078474K	KWINKELBERG MARTEN	3.527,15	10 CARTELES DE LA PROGRAMACION DEL TEATRO WAGNER 2017
B03200227	L CRESPO GARCIA S A	2.483,25	INSTALACION DE BOMBEO DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-077
G87137600	LA PAJARITA DE PAPEL	1.149,50	REPRESENTACION DE "PEDRO Y EL LOBO" EN EL TW EL 19/3/2017
B03473972	LA TORRE FONTANERIA, S.L.	2.260,28	A PETICION DE DIRECTOR DE CULTURA, TRABAJOS DE MEJORAS EN SALA MUSEO
B03473972	LA TORRE FONTANERIA, S.L.	871,20	ELEMENTOS DE MUSEALLIZACIÓN PARA LA SALA ETNOLOGICA
B98421407	LA TOURNE TEATRO S.L.	1.740,00	TEATRO EN INGLES, OBRA "WONDERLAND", PARA 3º, 4º Y 5º EDUCACIÓN PRIMARIA, EL 15 DE MAYO DE 2017.
B03811593	LACADOS MARSAN SL	484,00	DECAPADO Y REPINTADO DE 4 BUZONES METÁLICOS INSTALADOS Y UTILIZADOS EN LOS CONTENEDORES SOTERRADOS MUNICIPALES.
B86604659	LAMAY INTERNATIONAL, S.L.	599,97	VOLANTES DE BADMINTON DE COMPETTICION Y ENTRENAMIENTO. PDEP2017-350
A79216651	LEFEBVRE- EL DERECHO, S.A.	2.554,62	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN EL DERECHO (PACK ADM PÚBLICA + URBANISMO), CON VENCIMIENTO EN MAYO 2018.
A79216651	LEFEBVRE- EL DERECHO, S.A.	143,21	ADQUISICIÓN MEMENTO PRÁCTICO URBANISMO 2017
B96332614	LEISIS S.L.	2.420,00	RELOJES DIGITALES PARA LA PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-082
B96332614	LEISIS S.L.	870,60	MATERIAL DEPORTIVO DE NATACION PARA LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-120
B96332614	LEISIS S.L.	111,31	BOLSAS CUBREZAPATOS PARA HIGIENE EN LAS ZONAS DE PISCINAS. PDEP2017-149
B53287140	LEVANTINA DE COMBUSTIBLES, S.L.	250,00	COMBUSTIBLE PARA DESPLAZAMIENTOS A EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN TRES HERMANAS
B03047727	LEVANTINA DE CUADROS S L	835,13	MATERIAL ELECTRICO EDUCACION. (OP. 920160003231)
B03047727	LEVANTINA DE CUADROS S L	130,44	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION BOMBA DE FUENTE ORNAMENTAL
B03047727	LEVANTINA DE CUADROS S L	93,57	MATERIAL ELECTRICO COMUNICACIONES ALMACEN
B03047727	LEVANTINA DE CUADROS S L	984,60	MATERIAL ELECTRICO ADECUACION DEPENDENCIAS ALMACEN
B03047727	LEVANTINA DE CUADROS S L	45,77	REPOSICION TIMBRE INDUSTRIAL CAMPANA DE CEIP EL CASTILLO
B03047727	LEVANTINA DE CUADROS S L	228,69	SUMINISTRO DE ARMARIO DE SUPERFICIE PARA CUADRO ELECTRICO GENERAL DE EDIFICIO ALMACEN
B03047727	LEVANTINA DE CUADROS S L	184,72	MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DEPENDENCIAS ALMACEN
B03047727	LEVANTINA DE CUADROS S L	59,27	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO ESCOLARES
B03047727	LEVANTINA DE CUADROS S L	216,71	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA DE CEIP LA PALOMA, SEGUN INDICACIONES ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B03047727	LEVANTINA DE CUADROS S L	2.813,25	REPOSICION DE DIFERENCIALES DE REARME AUTOMATICO PARA CUADROS DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO
B03047727	LEVANTINA DE CUADROS S L	440,61	PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA PARA PROGRAMACION CUADRO ELECTRICO ALMACEN (COMPLEMENTARIA OPERACION 920170000894)
B03047727	LEVANTINA DE CUADROS S L	914,76	REPOSICION COLUMNAS DE ALUMBRADO EN CEIP EL CASTILLO
B03131778	LIBRERIA CILSA	30,00	ADQUISICIÓN LIBRO NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DE LA REGENERACIÓN URBANA (2017)
B03131778	LIBRERIA CILSA	72,51	MEDICIÓN POLICIAL:LA REFLEXIÓN SOBRE LA REFLEXIÓN (2016)..//..1040 PREGUNTAS TEPO TEST LEY 39/15 ED.2017"INCLUYE TEXTO
B53212619	LIMENCOP SL	480,00	DVD'S PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO SOBRE MATERIALES PARA EL CURSO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL PLAN DE IGUALDAD
B53740221	LIMPIEZAS DE TUBOS NAVARRO, S.L.	919,60	LIMPIEZA SANEAMIENTO ALMACEN MUNICIPAL. INCLUYENDO EXTRACCION, TRASNPORTE Y GESTOR AUTORIZADO.
77955630M	LOPEZ BORRAYO CARLOS ANDANI	225,00	INVITACIÓN MENÚ JURADO ASPE-EMPRENDE DÍA 24 DE ENERO
21997456A	LOPEZ PRIETO FRANCISCO JAVIER	1.052,70	HACER 12 PESAS 30KG CON ASAS PARA TRANSPORTE Y MARCO PARA SUJETARLAS EN CONTRAPESOS POSTE RED DE BADMINTON. PDEP2017-071
21997456A	LOPEZ PRIETO FRANCISCO JAVIER	1.754,50	REPARACION CUBIERTA PARA MAQUINA CORTACESPED DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-173
21997456A	LOPEZ PRIETO FRANCISCO JAVIER	1.028,50	REPARACION DE CONTRAPESAS Y CRUCETAS ESTABILIZADORAS DE LOS POSTES DEL PABELLON DEPORTIVO MUINCIPAL. PDEP2017-263
21997456A	LOPEZ PRIETO FRANCISCO JAVIER	1.903,33	SUMINISTRO VARIOS DE HERRERIA PARA RSU Y REPARACIONES VARIAS CONTENEDORES SOTERRADOS
21997456A	LOPEZ PRIETO FRANCISCO JAVIER	77,29	SUMINISTRO DE DIFERENTE MATERIAL DE HERRERÍA PARA LA REPARACIÓN Y SUJECCIÓN DE CONTENEDORES DE R.S.U.
22105712K	LORENZO ARACIL GIL	242,00	ASISTENCIA TECNICA PARA TRASLADO DE MATERIALES DEL TEATRO WAGNER
B03114410	LUIS JUAN SL	176,00	VIAJE ALUMNOS T´AVALEM A ELCHE
74001531C	LUIS MARIA LÓPEZ DOMENECH	300,00	2º PREMIO ASPE-EMPRENDE
21466294A	LUISA CANO MEDINA	562,65	BOLSAS PAPEL CELUSLOSA, MARCHA AGOSTO 2017
21466294A	LUISA CANO MEDINA	5.953,20	BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA VIARIA, PARQUES Y EDIFICIOS MUNICIPALES
21466294A	LUISA CANO MEDINA	571,12	BOLSAS " ASPE ES TU CASA" SE ENTREGARAN A LOS PARTICIPANTES DE LA MEDIA MARATON NAVIDAD 2017
B84694454	LUNATICO ASTRONOMIA SL	279,39	MEDIDOR CIELO CON PROTECTOR.
A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	1.282,22	MATERIAL DE OFICINA
A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	1.662,54	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL A4.
21463553E	Mª CONSUELO VIVES AMOROS	423,50	MOTORIZACION PUERTA ALMACEN ALBAÑILERIA
21463553E	Mª CONSUELO VIVES AMOROS	266,20	REPOSICION MANDOS PARA PIVOTES DE TRAFICO
21463553E	Mª CONSUELO VIVES AMOROS	108,90	SUSTITUCION ELECTROVALVULA PISTON HIDRAULICO TRAFICO
21463553E	Mª CONSUELO VIVES AMOROS	133,10	SUSTITUCION DE PLACA DE CODIGOS DE MANIOBRA DE MOTOR DE PUERTA DE GARAJE AYUNTAMIENTO
21463553E	Mª CONSUELO VIVES AMOROS	78,65	SUMINISTRO DE PERSIANA VENECIANA PARA ALMACEN
21463553E	Mª CONSUELO VIVES AMOROS	145,20	SUMINISTRO DE VENTANA PARA EDIFICIO ALMACEN

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
21463553E	Mª CONSUELO VIVES AMOROS	217,80	SUMINISTRO PARA SUSTITUCION DE ELECTROVALVULAS PARA PIVOTES DE PLAZA SAN JUAN
21463553E	Mª CONSUELO VIVES AMOROS	102,85	SUMINISTRO DE PERSIANA PARA REPOSICION EN ALMACEN MUNICIPAL
21463553E	Mª CONSUELO VIVES AMOROS	1.839,20	DORADO Y LACADO DE POMOS Y EMBELLECEDORES PUERTAS TEATRO WAGNER
21463553E	Mª CONSUELO VIVES AMOROS	108,90	SUMINISTRO VENTANA ALMACEN (COMPLEMENTARIA OPERACION 920160000914 POR EXCESO DE MEDICION)
48343683Y	MACIA MUÑOZ MERCEDES	2.057,00	ALQUILER ILUMINACION Y SONIDO PARA ACTIVIDADES CULTURA PLAZA SAN JUAN 15-16-17 DE SEPTIEMBRE
A58439167	MAIN MEMORY, S.A.	9.397,47	ADQ. 10 EQUIPOS MARCA LENOVO PARA PUESTOS DE TRABAJOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE 9.397.47€
A58439167	MAIN MEMORY, S.A.	3.363,80	ADQ. 10 LICENCIAS OFFICE 2016 EQUIPOS NUEVOS VARIOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE 3363,00€
A58439167	MAIN MEMORY, S.A.	3.363,80	ADQ. LICENCIAS OFFICE 2016 STANDAR LICENCIA GOBIERNO DEPARTAMENTOS SER SOCIALES Y ADM. GENERAL POR IMPORTE 3363.80€
22133497E	MANJON CAMPOS MARIA CABEZA	66,50	DULCES PARA LA JIRA
22133497E	MANJON CAMPOS MARIA CABEZA	150,00	300 BOLSAS DE GOLOSINAS PARA CELEBRACION HALLOWEEN
22133497E	MANJON CAMPOS MARIA CABEZA	81,00	ADORNOS Y GOMINOLAS PARA AMBIENTAR ACTIVIDAD DE HALLOWEEN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-688.
22133497E	MANJON CAMPOS MARIA CABEZA	120,00	CHUCHERIAS ACTIVIDADES INFANTILES NAVIDADES 2017
33271507Y	MANUEL CAAMAÑO SABIN	1.306,00	REPRESENTACIONES OBRAS "MILI, REPORTERA SUPERSTAR" Y "BRAIS Y EL BOSQUE MÁGICO"
73991690T	MANUEL MIRA GALVAÑ	550,55	ORQUIDECTOMIA GATOS Y OVARIOHISTERECTOMIA GATAS
73991690T	MANUEL MIRA GALVAÑ	819,17	OVARIOHISTERECTOMIA GATAS
B54376223	MANUFACTURADOS REDOVAN S.L.	1.434,46	VESTUARIO DESTINADO PROTECCIÓN CIVIL 11 UNIDS. POLOS MC COOLMAX FRSH, ESCUDO BRAZO PERSONALIZADO ..///...2 BOTAS PAMOL.
G53096871	MARACAIBO TEATRO A.C.	600,00	ACTUACION CON EL ESPECTACULO JUGAR Y CANTAR 3/8/2017
45599305B	MARCO ANTONIO TORTOSA CASTAÑO	3.025,00	NOCHE DE MONOLOS JUNTO A TXABI FRANQUESA. CONCEJALIA DE JUVENTUD
74216561T	MARCO GUIRADO EVA MARIA	80,00	PAPEL TERMICO PARA INSCRIPCIONES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-124
74216561T	MARCO GUIRADO EVA MARIA	44,85	REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
74216561T	MARCO GUIRADO EVA MARIA	26,30	REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
74216561T	MARCO GUIRADO EVA MARIA	31,40	REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA
74216561T	MARCO GUIRADO EVA MARIA	29,35	REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA
74216561T	MARCO GUIRADO EVA MARIA	571,50	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA
74216561T	MARCO GUIRADO EVA MARIA	30,35	REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
74216561T	MARCO GUIRADO EVA MARIA	128,90	LIBROS INFORMATICA
74216561T	MARCO GUIRADO EVA MARIA	33,35	REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
74216561T	MARCO GUIRADO EVA MARIA	464,25	MATERIAL DIVERSO DE OFICINA.
11715299L	MARCOS ANTONIO BLANCO LOBATO	111,71	LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
74215959L	MARCOS GUARINOS MARIA DEL MAR	3.000,00	CURSO DE BAILES DE SALON 2017
A03215001	MARCOS MOTOR S.A.	10.900,00	INFO. INTENDENTE ADQUISICIÓN VEH. P.L. NO POSIBILIDAD ACOGERSE SISTEMA COMPRA CENTRALIZADA DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
22133112M	MARCOS PEREZ MIGUEL ANGEL	3.388,00	ARREGLO DE GOTERAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PABELLON. PDEP2017-244
21508350S	MARIA ANGELES VAZQUEZ PASTOR	257,34	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA MPAL.
21508350S	MARIA ANGELES VAZQUEZ PASTOR	30,80	REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA
21508350S	MARIA ANGELES VAZQUEZ PASTOR	22,85	REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
21508350S	MARIA ANGELES VAZQUEZ PASTOR	90,00	REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA OCT.NOV.DIC 2017
21508350S	MARIA ANGELES VAZQUEZ PASTOR	282,40	MATERIAL OFICINA PROGRAMA T'AVALEM
21508350S	MARIA ANGELES VAZQUEZ PASTOR	300,95	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
73997739T	MARIA DEL ROCIO ALBEZA ASENCIO	6.250,00	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE FORMACIÓN EN IGUALDAD Y GÉNERO.
79101180V	MARIA SONIA MIRA SEBASTIAN	1.101,10	ALOJAMIENTO EQUIPO DE ARQUEOLOGIA DEL 10 AL 23 DE ABRIL 2017
79101180V	MARIA SONIA MIRA SEBASTIAN	113,75	ALOJAMIENTO DE LOS DJ DE ASPESUENA
B82140625	MARIMBA MARIONETAS, S.L.	968,00	TEATRO DE MARIONETAS "GARBANCITO Y LOS FANTASMAS DE COLORES" EL 12/3/2017 EN EL TEATRO WAGNER
45844548M	MARINA MARTIN JUAN	259,18	DESATASCADOR DE TUBERIAS Y DESAGÜES PARA COLEGIOS
J54904909	Mármoles Aspe, S.C.	592,90	SUMINISTRO DE ENCIMERAS DE BAÑO PARA ALMACEN
J54904909	Mármoles Aspe, S.C.	713,90	A PETICION DE CONCEJAL DE SERVICIOS, DISEÑO Y FABRICACION DE PEANAS PARA FUENTES DE PARQUES
B54502638	MARMOLES, FORMAS Y DISEÑO S.L.	266,20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCADA DE MARMOL PARA ALMACEN MUNICIPAL
52641963T	MARTI PUIG MARIA JOSE	13.884,75	GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA: TRAMITACIÓN, VALORACIÓN DE AYUDAS INDIVIDUALES MARZO-SEPTIEMBRE.
B53977674	MARTIN Y PACO CARBONELL S.L.	17.545,00	PODA Y LIMPIEZA DE ARBOLADO DE ALINEACIÓN SEGÚN MEMORIA VALORADA DEL JEFE DE SERVICIOS
B53977674	MARTIN Y PACO CARBONELL S.L.	726,00	PODA DE CUARENTA MORERAS NO INCLUIDA EN CONTRATO DE PODA DE ARBOLADO DE ALINEACION
B53977674	MARTIN Y PACO CARBONELL S.L.	2.420,00	REPOSICION DE OCHO PALMERAS EN URBANIZACION SANTA ELENA (SUMINISTRO Y COLOCACION)
B53977674	MARTIN Y PACO CARBONELL S.L.	3.985,74	COMPLEMENTARIA OPERACION 920170000131.- PODA Y LIMPIEZA DE ARBOLADO DE ALINEACION
20376732C	MARTINEZ MARTINEZ JOAQUIN	1.270,50	PRESUPUESTO DE VARA MONTAÑA GRABADA.
48322199G	MARTINEZ SANCHEZ SERGIO	348,00	CORREAS HORMIGÓN PARA INVERNADERO.
48322199G	MARTINEZ SANCHEZ SERGIO	931,70	REPARACION DE PAVIMENTO ZONA DETRAS DE ALMACEN DEL CAMPO DE FUTBOL CON HORMIGON REGLADO. PDEP2017-157
48322199G	MARTINEZ SANCHEZ SERGIO	880,88	ADECUACION TRASERA PISTA DEPORTIVA PARQUE EL CASTILLO.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON
48322199G	MARTINEZ SANCHEZ SERGIO	1.735,14	RESINADO DE TERRIZOS PARA EVITAR LAVADO SISTEMATICO DE FINOS EN PARQUE AVENIDA SANTA POLA
48322199G	MARTINEZ SANCHEZ SERGIO	968,00	EJECUCION DE SOLERA EN SOLAR MUNICIPAL EN CALLE VICENTE CERVERA, Nº 121
48322199G	MARTINEZ SANCHEZ SERGIO	1.851,30	VALLADO SOLAR MUNICIPAL CON FABRICA DE BLOQUE EN CL VICENTE CERVERA, 121 (SUMINISTRO Y COLOCACION)

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
45560980G	MATEO RIQUELME JOSE DOMINGO	3.637,86	EQUIPO CLIMATIZACIÓN TOURIST-INFO
45560980G	MATEO RIQUELME JOSE DOMINGO	88,96	RIEGO Y FILTROS.
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	34,78	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	1.540,55	MATERIAL DE CONSTRUCCION ADECUACION ALMACEN.- COMPLEMENTARIA RC 1091 POR EXCESO DE MEDICION
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	226,46	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS SERVICIOS
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	107,84	MATERIAL DE CONSTRUCCION ADECUACION EDIFICIO ALMACEN
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	271,14	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	96,42	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION DE TRAFICO
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	243,33	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS SERVICIOS
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	73,51	MATERIALES PARA LA FIESTA DE VIRGEN DE LA SALUD
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	277,33	SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA VIAS PUBLICAS
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	74,42	SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE DE FUENTES PARA REPOSICION
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	805,78	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVIDIR ANEXO CARPINTERIA DE EDIFICIO ALMACEN
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	433,92	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS SERVICIOS
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	421,03	SUMINISTRO DE PUERTA CORTA-FUEGO PARA ALMACEN MUNICIPAL
B03820909	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.	1.152,12	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES
B53108122	MECANICAS BARRANCO S L	329,22	REVISION E ITV VEHICULO MATRICULA 7568-GKF
B53108122	MECANICAS BARRANCO S L	228,18	REVISION MECANICA E ITV VEHICULO CAMARA AGRARIA MATRICULA A-3995-DC
B53108122	MECANICAS BARRANCO S L	92,19	REVISION E ITV VEHICULO MATRICULA 6065-JCZ
B53108122	MECANICAS BARRANCO S L	45,38	MANTENIMIENTO VEHÍCULO ALCALDÍA W PASSAT 5911-BNF
B53108122	MECANICAS BARRANCO S L	117,89	REPARACIONES EN VEHICULO MATRICULA 1020BWC DEL SERVICIO DE RSU
B53108122	MECANICAS BARRANCO S L	124,15	REPARACION VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES MATRICULA 1819JVD
B53108122	MECANICAS BARRANCO S L	648,58	CAMBIO DEL EMBRAGUE E INSTALACIÓN DE BATERÍA NUEVA EN VEHICULO MUNICIPAL SUZUKI 1020-BWC.
B53108122	MECANICAS BARRANCO S L	98,12	REPARACION VEHICULO MATRICULA 2521-DBF DE ADMINISTRACION GENERAL
B53108122	MECANICAS BARRANCO S L	119,75	REVISION PRE-ITV VEHICULO SUZUKI MATRICULA 1020BWC DE RSU
A03037330	MECEMSA CONSULTORES	127,05	MANT RENOVACION ANUAL DOMINOS APSE.COM.ES ASPE.NOM.ES ASPE.ORG.ES POR IMPORTE DE 127.05
B54444724	MEDITERRANEA DE EXPORTACION DE MARMOLES SLU	1.497,82	MATERIALES OBRA PISCINA AZUL
J54523857	MENDEZ, S.C.	602,87	REPARACION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES
J54523857	MENDEZ, S.C.	124,61	REPUESTOS HERRAMIENTA PARQUES Y JARDINES
J54523857	MENDEZ, S.C.	124,61	REPOSICION ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES
J54523857	MENDEZ, S.C.	194,99	REPOSICION CABEZALES PARA DESBROZADORA

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
J54523857	MENDEZ, S.C.	1.046,96	BOBINAS HILO Y CABEZALES DESBROZADORA.
J54523857	MENDEZ, S.C.	382,40	REPARACIÓN DE LA HIDROLIMPIARA QUE EL SERVICIO DE R.S.U. UTILIZA PARA EL LAVADO DE LOS CAMIONES Y DE LOS CONTENEDORES.
J54523857	MENDEZ, S.C.	2.279,48	SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL
J54523857	MENDEZ, S.C.	146,00	ARNES STILHL.
J54523857	MENDEZ, S.C.	126,65	SUMINISTRO DE ADAPTADOR PARA CARGA DE BATERIAS MAQUINARIA CEMENTERIO
B97117048	MICROAMBIENTE S.L.U.	7.620,05	TRATAMIENTOS HIPERCLORACION, LIMPIEZA DEPOSITOS ACS Y CONTROL DE LEGIONELLA. PDEP2017-028
S2813610I	MINISTERIO DE JUSTICIA-JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 11 DE ALICANTE	815,15	COSTAS IMPUESTAS POR SENTENCIA 4/2017, DE 10 ENE, DEL JCA 2 ATE.- PMA-FMM- RA 572/2016.- SJ 20/2016.- AE 2016/139-SEC
21496765E	MIRA CREMADES JUAN LUIS	1.936,00	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIO PARA NIÑOS Y DISCAPACITADOS DE PISCINA CLIMATIZADA DE ASPE. PDEP2017-194.
21496765E	MIRA CREMADES JUAN LUIS	1.149,50	PROYECTO DE OBRA DE ALMACEN EN EXTERIORES DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-304
21496765E	MIRA CREMADES JUAN LUIS	2.662,00	PROYECTO DE OBRA DE ASCENSOR EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-305.
21496765E	MIRA CREMADES JUAN LUIS	1.149,50	PROYECTO DE OBRA ALMACEN ANEXO A PABELLON Y ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD. PDEP2017-657.
21496765E	MIRA CREMADES JUAN LUIS	372,06	DIRECCION DE OBRA DE LEGALIZACIÓN DEPOSITOS PRODUCTOS QUIMICOS EN PISCINA CUBIERTA. 30% PENDIENTE DE FACTURAR
21496765E	MIRA CREMADES JUAN LUIS	177,13	DIRECCION DE OBRA DE ADECUACIÓN LICENCIA AMBIENTAL PISCINA CUBIERTA. 30% PENDIENTE DE FACTURACIÓN
73991690T	MIRA GALVAÑ MANUEL	635,25	ESTERILIZACION DE GATOS
73991690T	MIRA GALVAÑ MANUEL	550,55	ESTERILIZACIÓN GATOS
21461238F	MIRA MARTINEZ NOE	22,00	ENMARCACION PARA OBSEQUIAR CON MOTIVO DEL MEMORIAL TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-042
79101411H	MIRA PEREZ LUIS	13.975,78	REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRAS PARA MEJORA Y AMPLIACION CALLE BARRANCO
44763760X	MIRA PEREZ PEDRO MANUEL	508,20	PAÑUELAS FESTEROS FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN.
74008582X	MIRA-MARCELI PEREZ CARLOS	178,00	MATERIAL DE OFICINA PARA POLICIA LOCAL
74008582X	MIRA-MARCELI PEREZ CARLOS	472,12	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
74008582X	MIRA-MARCELI PEREZ CARLOS	316,67	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
74008582X	MIRA-MARCELI PEREZ CARLOS	636,56	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA MPAL.
74008582X	MIRA-MARCELI PEREZ CARLOS	240,47	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
74008582X	MIRA-MARCELI PEREZ CARLOS	70,00	LA ACTIVIDAD CUENTA CON SUBVENCIÓN.
74008582X	MIRA-MARCELI PEREZ CARLOS	493,12	ACTIVIDAD SUBVENCIONADA.
B53299939	MOALMACO GRUAS MOLLA, S.L.	968,23	REPARACION CORTACESPED REELMASTER 2000 DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-107
B53299939	MOALMACO GRUAS MOLLA, S.L.	94,38	REGULAR ALTURA DE CORTE CUCHILLAS CORTACÉSPED CAMPO DE FÚTBOL
B53299939	MOALMACO GRUAS MOLLA, S.L.	677,85	REPARACION TRACTOR CORTACESPED REELMASTER 2000-D DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES. PDEP2017-708.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
21502356R	MOLINA HERNANDEZ NOELIA	471,90	SUMINISTRO DE BOLARDOS
A50308139	MONDO IBERICA, S.A.	337,02	REPARACION DEL MARCADOR ELECTRONICO DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL LAS FUENTES. PDEP2017-686.
B53476172	MONTAJES ELECTRICOS ASPE, S.L.	23.243,80	SUSTITUCION LUMINARIAS EN ZONAS VERDES. INVERSION FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE 2017
B53754693	MOVIL AMOROS S.L.	81,55	REVISION MECANICA VEHICULO MATRICULA 5316JKW
A30035927	MURCIANA DE TRAFICO, S.A.	196,14	REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN SEMAFÓRICA DE CALLE SAN JOSÉ.
A30035927	MURCIANA DE TRAFICO, S.A.	212,60	REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN SEMAFÓNICA Nº 01 CL SAN PEDRO CON CL CASTELAR.
A30035927	MURCIANA DE TRAFICO, S.A.	157,91	REPARACIÓN EN CRUCE SEMAFÓRICO EN CALLE SAN PEDRO HORA DE TÉCNICO, KILÓMETRO VEHÍCULO LIGERO ...///... COCHECITO RE.
A30035927	MURCIANA DE TRAFICO, S.A.	365,12	REPARACIÓN DEL CRUCE SEMAFÓRICO DE AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN CON CL LEPANTO. 1 REPARACIÓN REGULADOR DE CRUCE.//..KMS.VEH.
A30035927	MURCIANA DE TRAFICO, S.A.	171,22	REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN SEMAFÓRICA AVDA. PADRE ISMAEL CON CL SAGUNTO.FECHA 27/10/2017 2,5 HORA DE TÉCNICO.//..KMS.
A30035927	MURCIANA DE TRAFICO, S.A.	230,66	REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN SEMAFÓRICA AVDA. CONSTITUCIÓN-LEPANTO 1 ID. REPARACIÓN DE REGULADOR.//..30 KMS VEH. LIGERO
22146830S	NATALIA ESPERANZA BRAVO ASENSIO	435,60	TALLER "DESARROLLO HABILIDADES DE ORATORIA. PRESENTACIONES EFICACES". A REALIZAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.
48576128J	NATALIA GARCIA FERNANDEZ	1.700,00	CONCIERTO DIDACTICO PARA ESCOLARES EN 1º, 2º Y 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EL 24 DE MAYO DE 2017.
48315522C	NATALIA VIRGINIA PEREZ ALONSO	1.773,40	PROYECTO "AMIGOS ANIMALES" DIRIGIDO A 1º DE PRIMARIA Y CONSTA DE NUEVE TALLERES.
48315522C	NATALIA VIRGINIA PEREZ ALONSO	6.183,28	PROGRAMA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA ADOLESCENTES. PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA ASISTIDA CON PERROS.
48315522C	NATALIA VIRGINIA PEREZ ALONSO	351,49	PROYECTO UNIDOGS, SESIONES FORMATIVAS TUTORES 1ª EDICIÓN Y CAPTACIÓN IES 2ª EDICIÓN.
48315522C	NATALIA VIRGINIA PEREZ ALONSO	62,03	PROPUESTA COMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA OP 920170002194, RELATIVA AL IMPORTE IRPF.
48352490G	NAVARRO CERDAN FRANCISCO	17.774,90	MANTENIMIENTO RÍO TARAFÁ ANUALIDAD 2017
48352490G	NAVARRO CERDAN FRANCISCO	7.865,00	A PETICION DE CONCEJAL DE SERVICIOS, GASTOS DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES MUNICIPALES
48352490G	NAVARRO CERDAN FRANCISCO	3.630,00	LIMPIEZA MÁRGENES CAMINOS RURALES.
48352490G	NAVARRO CERDAN FRANCISCO	556,60	SERVICIOS. COMPLEMENTARIA OP 220170002628, POR EXCESO DE MEDICIÓN.
48352490G	NAVARRO CERDAN FRANCISCO	617,10	A PETICION DE CONCEJAL DE SERVICIOS, GASTOS DE LIMPIEZA EN PARCELAS MUNICIPALES
48352490G	NAVARRO CERDAN FRANCISCO	1.452,00	A PETICION DE CONCEJAL DE SERVICIOS, GASTOS DE LIMPIEZA EN PARCELAS MUNICIPALES
74218091N	NAVARRO MARTINEZ JUAN JOSE	121,00	MARCADO DE ALINEACION PARA REPOSICIÓN DE MURO EN AVDA. ORIHUELA.
74218091N	NAVARRO MARTINEZ JUAN JOSE	217,80	TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO DE ALINEACIONES RESPECTO DEL PGOU DE LA CL SAX, ENTRE LA CL PONIENTE Y AVDA. CASTILLO
74218091N	NAVARRO MARTINEZ JUAN JOSE	556,60	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS "ELIMINACIÓN BARRERAS URBANÍSTICAS CL TRAFALGAR Y OTRAS". INVERSIÓN FINANCIERAMENTE
44757190H	NAVARRO SANCHEZ MANUEL	2.904,00	AMPLIACIÓN Y COLOCACIÓN SUELO COMEDOR CEIP DR. CALATAYUD

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
44757190H	NAVARRO SANCHEZ MANUEL	1.580,00	COLOCACIÓN DE PUERTA ANTI PANICO EN FACHADA CEIP DR. CALATAYUD, CALLE BARRANCO, 31
48356471Y	NAVARRO SANCHEZ MARINELA	96,00	CESTOS PARA COLOCAR ROPA EN PARTIDOS DE BADMINTON. PDEP2017-143
48356471Y	NAVARRO SANCHEZ MARINELA	42,25	MATERIALES PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO. PDEP2017-369
48356471Y	NAVARRO SANCHEZ MARINELA	63,15	ESTA ACTIVIDAD CUENTA CON SUBVENCION.
A62332580	NEXUS ENERGIA SA.	14.769,45	PREVISIÓN SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA HASTA FIRMA CONTRATO SUMINISTRO, 2017 (YA ADJUDICADO CON NEXUS ENERGÍA SA)
44768989H	NIEVES GIL SANCHEZ	39,20	SUMINISTRO DE ELECTROVALVULA PARA FUENTE DE PARQUE MIGUEL IVORRA
44768989H	NIEVES GIL SANCHEZ	343,45	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES
44768989H	NIEVES GIL SANCHEZ	439,11	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE RSU
21461238F	NOE MIRA MARTINEZ	23,00	ENMARCACION DE CUADRO DEL MEMORIAL TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-742.
B98197916	NOVATILU, SLU	5.491,34	REPOSICION PAPELERAS
B54954441	NOVELEC LEVANTE, S.L.	579,82	MATERIAL ELECTRICO SALA DE ESTUDIOS 24 HORAS
B54954441	NOVELEC LEVANTE, S.L.	2.703,16	MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL
B54954441	NOVELEC LEVANTE, S.L.	1.304,82	MATERIAL ELECTRICO PARA CUADRO DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO DE JUAN CALPENA
B54954441	NOVELEC LEVANTE, S.L.	441,86	A PETICION CJAL. EDUCACION, SUMINISTRO MATERIAL PARA NUEVA LINEA ELECTRICA PARA PATIO CEIP VISTAHERMOSA
B54954441	NOVELEC LEVANTE, S.L.	617,87	MATERIAL ELECTRICO PARA CEIP LA SERRANICA PARA ADECUACION SEGUN OCA
B97929566	NUNSYS S.L.	586,85	ADQUISICIÓN DE CORTA FUEGOS SONICWALL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS
B97929566	NUNSYS S.L.	1.293,66	MANT AÑO 2017 SONICWALL GATEWATE SECURITY SUITE TZ100 TZ105 NSA 220
B97929566	NUNSYS S.L.	6.759,06	MANT ANUAL LICENCIAS 4 HOST VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE Y LICENCI VCENTER SERVER 6 POR IMPORTE 6759.06€
B97929566	NUNSYS S.L.	2.246,15	MANT ANUAL EQUIPOS COMUNICACIONES FIREWALL SONICALL DIVERSOS DEPARTAMENTOS
B85811388	OCIO Y TECNOLOGIAS VISUALES, S.L.	519,00	PROYECTOR W340 OPTOMA
B85811388	OCIO Y TECNOLOGIAS VISUALES, S.L.	149,00	SOPORTE PROYECTOR A TRUSS PARA TW
B85811388	OCIO Y TECNOLOGIAS VISUALES, S.L.	1.503,00	PROYECTOR Y PANTALLA PARA MUSEO HISTÓRICO
A78602091	OCU EDICIONES S.A.	139,20	REVISTA COMPRA MAESTRA Y DINERO 2017
B54534771	OFICINALIA SUMIISTROS DE OFICINA S.L.	22,98	SUMINISTRO DE SELLO PERSONALIZADO PARA OAC
B54534771	OFICINALIA SUMIISTROS DE OFICINA S.L.	2.809,14	SUMINISTRO DE PAPEL A4 Y A3
B54534771	OFICINALIA SUMIISTROS DE OFICINA S.L.	867,47	MATERIAL DE OFICINA
B54534771	OFICINALIA SUMIISTROS DE OFICINA S.L.	592,90	MATERIAL DE OFICINA SEGUN PRESUPUESTO
B54534771	OFICINALIA SUMIISTROS DE OFICINA S.L.	708,39	MATERIAL DE OFICINA, SEGUN PRESUPUESTO
B54534771	OFICINALIA SUMIISTROS DE OFICINA S.L.	98,65	MATERIAL DE OFICINA
B54534771	OFICINALIA SUMIISTROS DE OFICINA S.L.	117,78	MATERIAL DE OFICINA

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B54534771	OFICINALIA SUMIISTROS DE OFICINA S.L.	34,38	MATERIAL DE OFICINA
B54534771	OFICINALIA SUMIISTROS DE OFICINA S.L.	155,73	MATERIAL DE OFICINA SEGUN PRESUPUESTO
B54534771	OFICINALIA SUMIISTROS DE OFICINA S.L.	27,08	MATERIAL DE OFICINA.- SUMINISTRO DE SELLO
B54534771	OFICINALIA SUMIISTROS DE OFICINA S.L.	1.831,49	MATERIAL DE OFICINA
F54699558	OFIELCHE, S.COOP. V.	705,91	DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA OFICINA DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-096
F54699558	OFIELCHE, S.COOP. V.	1.124,33	ARMARIOS Y SILLAS PARA OFICINA DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-097
F54699558	OFIELCHE, S.COOP. V.	1.018,58	VIDEOPROYECTORES PARA DOS SALAS DE ACTIVIDADES COLECTIVAS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-098
F54699558	OFIELCHE, S.COOP. V.	70,98	MODULO CINCO CAJONES Y CARPETAS COLGANTES ADAPTADAS. PDEP2017-281.
F54699558	OFIELCHE, S.COOP. V.	212,94	PAPEL TERMICO PARA TICKETS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-584
F54699558	OFIELCHE, S.COOP. V.	75,36	CAJONERA OFFICE BOX PARA OFICINAS DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES. PDEP2017-690.
B54575238	OFISURESTE, S.L.	262,26	TONER MULTIFUNCION SAMSUNG CULTURA
B54575238	OFISURESTE, S.L.	262,26	TONER SAMSUNG ALTA CAPACIDAD
B85882603	OMEGA CARDIO SL	7.256,37	3 DESFIBRILADORES Y 3 CURSOS DE FORMACIÓN DE RCP BASICO CON DESFRIBILADOR
B65971301	ONE DROP MARK & SERVICES, S.L.	85,28	SUSCRIPCION REVISTAS ESPECIALIZADAS «INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY» Y «PISCINAS HOY». PDEP2017-336
B62505524	ONEDIRECT COMUNICACIONES S.L.	35,39	AQUISICIÓN DE 10 CABLES PARA AURICULAR
F87209938	ONLINE S COOP MAD	72,60	SUBTITULADO EN INGLES DEL AUDIOVISUAL "HABITANTES DE ASPE" PARA EL MUSEO
B14988752	ONLINE TRADEMARK S.L.	677,60	TARJETAS PARA ABONADOS DE LA PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-053
B14988752	ONLINE TRADEMARK S.L.	677,60	TARJETAS RFID PARA ABONADOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-605.
B78361482	ORACLE IBERICA S.R.L.	1.685,80	MANT ANUAL BASE DATOS ORACLE STANDARD EDITION PROCESSOR POR IMPORTE 1685.80€
G03848314	ORFEON ASPENSE VIRGEN DE LAS NIEVES	1.200,00	CONCIERTO EN LA ERMITA LOS CIPRESES EL 21-5-2017
G03848314	ORFEON ASPENSE VIRGEN DE LAS NIEVES	1.500,00	CONCIERTO EN LA PLAZA SAN JUAN EL 17-9-2017
G03848314	ORFEON ASPENSE VIRGEN DE LAS NIEVES	1.100,00	CONCIERTO DIDACTICO VOCES BLANCAS INAUGURACIÓN DEL BELEN 2017
46335633V	OROMI LLUCH JAVIER	302,50	REPORTAJE AEREO DEL YACIMIENTO DE 3 HERMANAS
G54861901	ORQUESTA DE PULSO Y PUA FRANCISCO ALVILLAR	1.000,00	ACTUACION POR EL 25 ANIVERSARIO ORFEON V NIEVES EL 6/8/2017
B26249755	OXIPHARMA, S.L.	580,80	MANTENIMIENTO Y REVISION DEL EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-067
G53459590	P.I.M.A. ASOCIACIÓN DE GUITARRA CLASICA	600,00	CONCIERTOS DE GUITALLA EN LA CAPILLA DEL SAGRARIO EN SEPTIEMBRE
B73647224	PACO CASABLANCA ESPECTACULOS, S.L.	484,00	5 PERSONAJES ANIMACIÓN PARA CABALGATA DE REYES 2017
B54341011	PAISAJE Y DESARROLLO URBANO S.L.P.	7.260,00	ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS TÉCNICAS PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES CONVOCADAS POR LA GENERALITAT PROGRAMA FEDER CV
B54103213	PAMPOL TEATRE S.L.	1.746,03	ACTUACIONES EN CEIP EL CASTILLO Y PLAZA DE SAN JUAN EL 25 Y 26 DE JULIO

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B54712914	PAN Y PASTAS LOLI S.L.	25,00	DESAYUNO OFRECIDO AL JURADO EN EL FALLO PREMIOS ASPE-EMPRENDE EL 24 DE ENERO
B54712914	PAN Y PASTAS LOLI S.L.	100,00	VINO DE HONOR, ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN ACTO PRESENTACIÓN II EDICIÓN ASPE EMPRENDE EL 28 DE FEBRERO
B54712914	PAN Y PASTAS LOLI S.L.	200,00	EVENTO FIESTA SAN ISIDRO SÁBADO 27 DE MAYO
B54712914	PAN Y PASTAS LOLI S.L.	180,00	PRESENTACIÓN EDUSI, EN TEATRO WAGNER
B54712914	PAN Y PASTAS LOLI S.L.	180,00	ACTOS PROTOCOLARIOS ANIVERSARIO ORFEÓN ASPENSE JUEVES 27 DE JULIO 2017
B54712914	PAN Y PASTAS LOLI S.L.	100,00	CELEBRACIÓN DÍA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES, SÁBADO 5 DE AGOSTO, HALL AYTO.
B54712914	PAN Y PASTAS LOLI S.L.	90,00	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS. JORNADA PARTICIAPACIÓN "TENEMOS UN PLAN" SÁBADO 30 SEPTIEMBRE. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.	4.654,31	REPOSICION BANCOS Y PAPELERAS PARQUES MUNICIPALES
A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.	2.589,40	REPOSICION Y AMPLIACION DE BANCOS PARA PARQUE LA COCA (10 UNIDADES)
A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.	3.366,22	REPOSICION DE TRECE BANCOS EN CEIP LA SERRANICA
A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.	776,82	SUMINISTRO DE TRES BANCOS PARA COLEGIO DOCTOR CALATAYUD
B54031679	PASTELERIA TALLON S.L	150,00	LA ACTIVIDAD CUENTA CON SUBVENCIÓN.
44759306H	PASTOR MONTOYA JUDITH	363,00	ACTUACION DE BAILE EN GALA DEL DEPORTE. PDEP2017-493
48332281N	PAU URIOS LLORENS	79,66	IMPRESIION CARTEL EXPOSICION RAMON URIOS
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	2.722,50	ACERA PEATONAL ACCESIBLE DE BAJADA AL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL POR RAMPAS AVDA. ORIHUELA. PDEP2017-080
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	1.911,80	LAVADO, PIGMENTADO Y RESINADO DE HORMIGON IMPRESO EN PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-081
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	1.573,00	REVSTIMIENTO MEDIANTE HORMIGON RALLADO DE ACCESO A SOTANO PISCINA CUBIERTA. PDEP2017-205
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	943,80	REBAJE DE ACERA EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL PARA ADECUAR A NIVEL DE PASO DE PEATONES. PDEP2017-224
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	1.452,00	REPARACION DE BORDILLOS Y ARQUETA IMBORNAL ESQUINA PISTA CUBIERTA. PDEP2017-225
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	4.513,30	PAVIMENTADO ACCESO PRINCIPAL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL, DE ROTONDA A PUERTA COLOCACION IMBORNALES. PDEP2017-270
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	1.016,40	ADEMAN ACCESO DISCAPACITADOS ESQUINA PISTA CUBIERTA. PDEP2017-403
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	1.234,20	ADECUACION ACCESO ESQUINA DE SERVICIO DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-432
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	1.185,80	PAVIMENTACION ZONA ACCESO A PISTA CUBIERTA CON BOTON ROJO. PDEP2017-739
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	217,80	SELLADO DE BOCA DE PLUVIALES ENTRADA DE SERVICIO DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-769.
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	1.210,00	PAVIMENTADO CON BALDOSA DE PIZARRA DEL ACCESO LATERAL A LA PISTA CUBIERTA MUNICIPAL. PDEP2017-770.
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	1.210,00	REPARACION DE PAREDES DE VESTUARIO DE PISCINA DE VERANO CON ESTUCADO MONOCAPA. PDEP2017-771.
B54871181	PAVIMENTOS PLA, S.L.	242,00	COLOCACION DE BORDILLOS DE PROTECCION EN SALIDA DE EMERGENCIA DEL PABELLON. PDEP2017-772.
B54672308	PEDRO JOSE ALVARADO ARMERO S.L.	390,00	2 HINCHABLES PARA FIEESTAS BARRIO CIPRESES
44755940X	PEÑA DE LA SANCHEZ YOLANDA	7.623,00	PRESTACION SERVICIOS MATERIA VIVIENDA DE MARZO A DICIEMBRE (9 MESES)

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
21477577Q	PEREZ CERVERA ANTONIO MANUEL	1.925,00	MENUS ARQUEOLOGOS EXCAVACION TRES HERMANAS ABRIL 2017
52778366J	PEREZ GILABERT MARIA TERESA (VIVEROS EL VENTANERO)	142,34	PLANTAS TOURIST-INFO
52778366J	PEREZ GILABERT MARIA TERESA (VIVEROS EL VENTANERO)	56,10	PLANTAS TOURIST INFO
52778366J	PEREZ GILABERT MARIA TERESA (VIVEROS EL VENTANERO)	2.266,00	SUMINISTRO DE PLANTA Y ARBOLADO PARA PARQUES Y JARDINES
52778366J	PEREZ GILABERT MARIA TERESA (VIVEROS EL VENTANERO)	1.470,70	SUMINISTRO DE PLANTA PARA PARQUES Y JARDINES
52778366J	PEREZ GILABERT MARIA TERESA (VIVEROS EL VENTANERO)	56,10	PLANTAS PARA TOURIST-INFO
52778366J	PEREZ GILABERT MARIA TERESA (VIVEROS EL VENTANERO)	142,34	MACETAS PARA LA TOURIST-INFO
52778366J	PEREZ GILABERT MARIA TERESA (VIVEROS EL VENTANERO)	686,40	SUMINISTRO DE PLANTA PARA PARQUES Y JARDINES
75156893T	PEREZ PUERTAS ALEJANDRO	4.356,00	DISEÑO DE CARTELERÍA Y GESTIÓN PANTALLAS MUNICIPALES
75156893T	PEREZ PUERTAS ALEJANDRO	598,95	MANT ANUAL 2017 IPHONE Y ANDROID USO APP AYTO ASPE SOPORTE SERVIDOR POR IMPORTE 598.95€
75156893T	PEREZ PUERTAS ALEJANDRO	3.630,00	ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS APP MÓVIL AYTO ASPE
75156893T	PEREZ PUERTAS ALEJANDRO	510,05	MATERIAL TALLER JORNADAS DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
74085124P	PEREZ RICO MARIA SOLEDAD	484,00	ALQUILER Y MONTAJE DE DECORACION ACTIVIDAD DIAS 29 Y 30 DE JULIO
B53250882	PERIPLO DE PRODUCCIONES, S.L.U.	363,00	CONFERENCIA CHARLA DRAMATIZADA "MUJER Y COMUNICACION" EL 10-3-2017
B54663745	PERSIANAS LEVANTE SL	19.968,95	SUMINISTRO PERSIANAS ALUMNINIO. SUSTITUYE A LA OP 920170001936 POR CAMBIO EN LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
B54663745	PERSIANAS LEVANTE SL	1.802,03	COMPLEMENTARIA OP 920170002045. SUMINISTRO PERSIANAS. DIFERENCIA MEDICIÓN UNIDADES PREVISTAS RESPECTO LAS COMPROBADAS.
B03511458	PINTURAS FILIU, S.L.	14.423,20	PAVIMENTACION DE LA PISTA CUBIERTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ASPE. PDEP2017-252
B03511458	PINTURAS FILIU, S.L.	18.851,44	REPARACION PISTA DEPORTIVA PARQUE JUAN PEDRO ASENCIO
B03511458	PINTURAS FILIU, S.L.	11.821,70	OBRA. REPARACIÓN PAVIMENTO PISTA DEPORTIVA CEIP EL CASTILLO.
B54684139	PODADORES PALMEREROS DE ELCHE, SLU	2.008,60	RETIRADA DE FRUTOS Y PLUMONES DE PALMERAS MUNICIPALES
B54149364	PRESSONE DIGITAL VIDEO, S.L.	1.452,00	REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y DE VIDEO "RUTAS ASPE", RUTAS DE SENDERISMO, CIUDAD Y ALREDEDORES.
B54149364	PRESSONE DIGITAL VIDEO, S.L.	2.420,00	ALQUILER EQUIPAMIENTO VIDEO Y OPERADOR PARA LAS GRABACIONES DE ACTIVIDADES TW, BIBLIOTECA, MUSEO
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	63,34	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CEMENTERIO
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	117,64	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-090
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	1.377,38	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	295,48	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	452,02	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	311,04	CANDADOS DE LLAVES IGUALES PARA TRAFICO
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	125,56	REPOSICION BANDEJAS ESTANTERIAS ALMACEN
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	309,89	REPOSICION ESCOBAS PARQUES Y JARDINES
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	255,86	MATERIAL PARA REPARACIONES EN CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-106
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	301,18	MAERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	47,90	REPOSICION DE PROGRAMADOR DE RIEGO DE ZONAS AJARDINADAS DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-151.
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	31,90	ESCALERA ALUMINIO 4 PELDAÑOS PARA DEPARTAMENTO DE TERRITORIO
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	39,95	ZAPATO DE SEGURIDAD ESPECIAL SUELA DE CAUCHO PARA CONSERJE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS. PDEP2017-180
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	302,90	ADQUISICION HERRAMIENTAS ALMACEN
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	250,40	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	79,91	ZAPATOS SEGURIDAD PARA NUEVOS CONSERJES DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES. PDEP2017-280
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	38,08	SUMINISTRO DE BUZON PARA EPA
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	51,21	MATERIAL DE FERRETERIA CENTROS ESCOLARES
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	28,50	REPARACION EN PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-307
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	55,54	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TEATRO WAGNER
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	205,46	ADQUISICION DE POLIPASTO PARA TALLER DE HERRERIA DE ALMACEN MUNICIPAL
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	191,60	REPOSICION DE GRIFOS TEMPORIZADOS PARA TEATRO WAGNER
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	15,79	MINICANAL PARA REPARAR RECOGIDA DE AGUA DE PISCINA DE VERANO. PDEP2017-356
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	47,75	MATERIAL DE FERRETERIA CEIP EL CASTILLO
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	171,34	MATERIAL DE JARDINERIA PARA REPARACIONES EN PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-367
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	46,25	MATERIAL DE REPARACIONES PARA LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-384
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	244,51	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS SERVICIOS
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	56,60	MATERIAL DE REPARACIONES PARA LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-400
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	71,34	SUSTITUCION DE ASPERSOR DE RIEGO PARA EL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-401
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	130,16	REPOSICION HERRAMIENTA EPA
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	39,95	ZAPATO SEGURIDAD KEVLAR. PDEP2017-409
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	174,93	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS SERVICIOS

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	518,36	SUMINISTRO DE CANDADOS DE LLAVES IGUALES PARA ALUMBRADO PUBLICO
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	146,43	MATERIAL DE FERRETERIA
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	89,81	SUMINISTRO DE TERMOVENTILADORES PARA VESTUARIOS ALMACEN MUNICIPAL
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	14,01	MATERIAL REPARACIONES CAMPO FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-651.
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	35,92	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CENTROS ESCOLARES
79101065V	PRIETO CASTELLO RAFAEL DAMIAN	179,84	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS SERVICIOS
B53004453	PRIMETAL SL	373,89	REPARACION DE PUERTA DE FOSO DE FECALES DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-078
B53004453	PRIMETAL SL	373,89	REPOSICION DE LA PUERTA DEL TRANSFORMADOR DE LA PISTA CUBIERTA. PDEP2017-131
B53004453	PRIMETAL SL	142,57	REPARAR EL CARRO DE REGAR EL CESPED HACIENDO CASQUILLO NUEVO PARA AJUSTARLO AL CARRO. PDEP2017-132
B53004453	PRIMETAL SL	181,50	REPARACION DE REJA DE LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-133
B53004453	PRIMETAL SL	180,71	CUATRO PLACAS DE 200X120X3 MM Y 6 ESCUADRAS DE 100X31 COGIENDOLO A LOS BRAZOS DE LAS MESAS. PDEP2017-134.
B53004453	PRIMETAL SL	2.347,40	REPOSICION VENTANAS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL DE CESPED NATURAL. PDEP2017-141
B53004453	PRIMETAL SL	11.122,13	SELLADO DE CUBIERTA CENTRAL DEL PABELLON DEPORTIVO CON CHAPA DE POLICARBONATO SOBRE LA EXISTENTE. PDEP2017-145
B53004453	PRIMETAL SL	2.643,85	INSTALAR CHAPA EN PISCINA DE VERANO, PARA PROTECCION DE CLORO Y PRODUCTOS QUIMICOS. PDEP2017-156
B53004453	PRIMETAL SL	45,74	SOLDAR SOPORTES DE RIEGO DEL CAMPO DE CESPED TAPANDO POROS. PDEP2017-226
B53004453	PRIMETAL SL	17,32	ARREGLAR PIEZA DE REGAR CAMPO DE CESPED COLOCANDOLE PIEZA DE TUBO REDONDO DE 25. PDEP2017-227
B53004453	PRIMETAL SL	18,69	SOLDARLE A LA CAMA ELASTICA LOS SEIS PIES. PDEP2017-228
B53004453	PRIMETAL SL	1.000,00	REPARACION Y SELLADO DE CHAPA DE ENTRADA A LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-229
B53004453	PRIMETAL SL	1.101,10	BANCOS PAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN SALA COLECTIVA. PDEP2017-271
B53004453	PRIMETAL SL	719,95	PUERTA DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO EN EL ACCESO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-328
B53004453	PRIMETAL SL	2.698,30	REJAS PARA VENTANA EN EL AULA.
B53004453	PRIMETAL SL	815,64	COLOCACION DE MARCADOR ELECTRONICO EN LA PISTA CUBIERTA MUNICIPAL. PDEP2017-433
B53004453	PRIMETAL SL	137,94	PROTECTORES DE MALLAZO PARA SENSORES DE ALARMA DE LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-435
B53004453	PRIMETAL SL	45,98	PROTECTOR BAJADA DE TUBO DE AGUA DE LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-436
B53004453	PRIMETAL SL	39,93	REPARACION DE PROTECTOR DE COLECTOR DE LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-437
B53004453	PRIMETAL SL	221,43	REPARACION DE PUERTA METALICA Y CAMBIO APERTURA DE LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-438
B53004453	PRIMETAL SL	82,28	PLACAS CON TUBO EXTENSIBLE PARA AMPLIAR LA PANTALLA DE CICLO INDOOR. PDEP2017-439
B53004453	PRIMETAL SL	296,34	ARREGLO PUERTA DE REGISTRO DE PISCINA DE VERANO.
B53004453	PRIMETAL SL	453,75	SUMINISTRO DE CHAPA GALVANIZADA DOBLADA PARA FORRADO DE BAJANTES EN CEIP LA SERRANICA.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B53004453	PRIMETAL SL	45,98	SUMINISTRO DE CHAPAS DE ACERO PARA REPONER LAS TAPAS DE LOS REGISTROS DE LAS CAJAS DE LUZ DEL SUELO DEL AYTO
B53004453	PRIMETAL SL	292,82	COMEDERO PARA GATOS
B53004453	PRIMETAL SL	134,31	SUMINISTRO DE GUIA Y PUERTAS PARA VALLADO DE SOLAR MUNICIPAL EN CL VICENTE CERVERA
B53004453	PRIMETAL SL	1.185,80	COLOCACION DE CADENAS DE SEGURIDAD PARA 69 VENTANAS ELEVADAS DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-671.
B53004453	PRIMETAL SL	775,61	REPARACION DE 8 SOPORTES PARA FOCOS DE LUZ DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-672.
B53004453	PRIMETAL SL	980,10	MARCOS DE HIERRO CON CHAPA PERFORADA PARA VENTANAS DE PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-676.
B53004453	PRIMETAL SL	3.121,80	REPOSICION DE PUERTAS CORREDERAS DE ZONA DE TRABAJO DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL LAS FUENTES. PDEP2017-679.
B53004453	PRIMETAL SL	1.379,40	REPARACION Y SANEAMIENTO DE 4 PUERTAS METALICAS DE ENTRADA VESTUARIOS DESDE CAMPO FUTBOL CESPED NATURAL. PDEP2017-687.
B53004453	PRIMETAL SL	556,60	ESCALERA DE ACCESO A DOS ALTURAS DE LA ZONA DE TRABAJO DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL LAS FUENTES. PDEP2017-692.
B53004453	PRIMETAL SL	246,84	COLOCACION DE CHAPA DE HIELO MINIONDA EN CUBIERTA DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-704.
B53004453	PRIMETAL SL	12,10	ESCUADRAS DE CHAPA 5MM PARA EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-705.
B53004453	PRIMETAL SL	1.263,72	PUERTAS DE VAIVEN DE ALUMINIO LACADO Y CRISTAL PARA SELLAR SALIDA DE AIRE CLIMATIZADO DE LA PISCINA TMU. PDEP2017-711.
B53004453	PRIMETAL SL	365,65	SUMINISTRO CARTELES INFORMATIVOS PARA COLOCAR EN VÍA PÚBLICA, SOBRE UTILIZACIÓN CONTENEDORES SOTERRADOS R.S.U.
B53004453	PRIMETAL SL	169,40	REPARACIÓN DE TRES (3) CONTENEDORES SOTERRADOS UTILIZADOS PARA LA RECOGIDA DE R.S.U.
B54680376	PRODER LEVANTE S.L.	1.681,44	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
B53223509	PRODUARTCE S.L.	1.694,00	SONIMOVILES PARA CABALGATA REYES 2017
B53223509	PRODUARTCE S.L.	1.936,00	PASACALLES FANTASIA + DANCE CLUB CARNAVAL 2017
B53223509	PRODUARTCE S.L.	2.226,40	ESCENARIO PARA DOS COLEGIOS JUNIO 2017
B53223509	PRODUARTCE S.L.	4.628,25	ACTOS DE LAS FIESTAS 2017 DIAS 28, 29 Y 30 DE JULIO
B53223509	PRODUARTCE S.L.	1.984,73	AMPLIACION DE NECESIDADES TECNICAS EN LAS FIESTAS DE AGOSTO DE 2017
B98039068	PRODUCCION DE ESPECTACULOS MUSICALES, S.L.	1.000,00	CACHÉ FIJO REPRESENTACIÓN GREASE LIGHTNING- ES UN RAYO, 7 DE ENERO 2017.-
B54131503	PRODUCCIONES ARTISTICAS PATO'S S.L.	1.000,00	CACHÉ FIJO REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO TRIBUTA A DIRE STRAITS 11 DE FEBRERO.-
B54131503	PRODUCCIONES ARTISTICAS PATO'S S.L.	385,00	COLOCACION Y RETIRADA SILLAS PARA FESTIVIDAD LA JIRA
B54131503	PRODUCCIONES ARTISTICAS PATO'S S.L.	2.057,00	EQUIPO DE SONIDO PARA LA JIRA DIAS 23 Y 25 DE FEBRERO
B54131503	PRODUCCIONES ARTISTICAS PATO'S S.L.	701,80	ALQUILER MEGAFONIA PARA EVENTO DE LA CONCEJALÍA DE MERCADO.
B54131503	PRODUCCIONES ARTISTICAS PATO'S S.L.	1.403,60	EQUIPOS DE SONIDO Y VOZ ACTIVIDADES 10/6, 8/7 Y 8/12 2017

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B54131503	PRODUCCIONES ARTISTICAS PATO'S S.L.	278,30	EQUIPO DE SOLIDO PARA EPA 16 DE JUNIO
B54131503	PRODUCCIONES ARTISTICAS PATO'S S.L.	2.649,90	ESCENARIOS PARA 3 COLEGIOS JUNIO 2017
B54131503	PRODUCCIONES ARTISTICAS PATO'S S.L.	229,90	PROYECTOR, PANTALLA Y TECNICO MONTAJE CLAUSURA CURSO EPA 16-6/2017
B54131503	PRODUCCIONES ARTISTICAS PATO'S S.L.	338,80	EQUIPO MEGAFONIA Y VOZ CONCIERTO PARQUE COCA DIA 3-9
B54131503	PRODUCCIONES ARTISTICAS PATO'S S.L.	1.210,00	ACTUACION DUO 29 DE JULIO Y 14 DE AGOSTO EN CALLE VIRGEN DE LAS NIEVES Y AVD MADRID
A78510179	PRODUCTOS DE CONSERVACION, S.A.	633,91	CAJAS CON ANILLAS Y HOJAS PARA CAJAS PARA EL CRONISTA
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	200,28	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-055
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	915,26	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PABELLON Y PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-056
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	74,25	MATERIAL CEMENTERIO MUNICIPAL
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	555,11	SUMINISTRO ACCESORIOS ASEOS ALMACEN MUNICIPAL
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	541,89	REPOSICION CARROS DE LIMPIEZA
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	285,56	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-230
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	2.275,36	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PABELLON DEPORTIVO. PDEP2017-231
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	2.360,35	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	83,49	REPOSICION JABONERAS ASEOS COLEGIO EPA
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	251,92	HIPOCLORITO SODICO PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	229,90	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINAS BARREDORAS DE LIMPIEZA VIARIA
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	83,49	REPOSICION DOSIFICADORES DE JABON PARA TEATRO
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	33,76	REPOSICION JABONERA ASEOS ALMACEN
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	335,27	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-357
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	2.045,07	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLON Y PISCINAS MUNICIPALES. PDEP2017-358.
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	110,47	REPOSICION ACCESORIOS ASEOS TEATRO
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	278,78	MANGOS PARA ESCOBAS DE LIMPIEZA VIARIA
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	34,21	DISPENSADOR DE PAPEL PARA ALMACEN
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	74,72	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	86,76	REPOSICION DE ACCESORIOS PARA ASEOS DE TEATRO POR DETERIORO DE LOS ACTUALES
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	16,15	REPOSICION DE ACCESORIOS PARA ASEOS DE TEATRO POR DETERIORO DE LOS ACTUALES
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	4.000,83	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	268,86	DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA VIARIA
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	335,27	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-525.
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	2.016,55	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PABELLON DEPORTIVO Y LAS PISCINAS MUNICIPALES. PDEP2017-526.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	156,09	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES PUBLICAS
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	32,67	HIPOCLORITO SODICO PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	385,84	PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-606.
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	1.307,32	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PABELLON DEPORTIVO Y LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-607.
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	155,94	REPOSICION RECOGEDORES PARA LIMPIEZA VIARIA
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	155,94	REPOSICION RECOGEDORES PARA LMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	1.984,88	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	461,16	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-749.
B53165536	PRODUCTOS LIMPIEZA Y M GALVAÑ SL	1.472,40	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PABELLON DEPORTIVO Y PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-750.
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	1.330,33	CLORO Y ACIDO SULFURICO PARA LA PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-057
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	1.443,26	FLOCULANTE Y ALGICIDA PARA LA PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-102
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	1.936,00	MINORADOR DE PH CON AGENTES SECUESTRANTES. PDEP2017-118
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	548,98	REPARACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO EN DEPOSITO DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-136
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	1.383,72	MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-153
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	705,12	PREFILTRO FUNDICION Y CEPILLO CURVO CLIP ASTRAL PARA MANTENIMIENTO PISCINA TMU. PDEP2017-254
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	930,25	CLORIX HIPO CISTERNA CON CONTADOR 2.000 LITROS PARA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-330
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	2.599,66	PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PISCINA DE VERANO. PDEP2017-396
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	1.012,04	REPARACION DE BOMBA Y MANOMETRO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-404
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	246,99	REPARACIÓN DE REJILLA ASTRAL DE LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	1.129,87	CISTERNA CLORO PISCINA DE VERANO
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	26,92	JUNTA PARA BOMBA VICTORIA DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-487
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	1.019,49	CLORIX HIPOCLORITO CISTERNA PARA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-542
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	205,82	REPARACION CABEZAL DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO DE PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-544.
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	622,96	CESTO PARA BOMBA Y REACTIVOS PARA LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-594.
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	407,79	MATERIAL PARA REPARACIONES Y REPUESTOS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-612.
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	145,56	MATERIAL REPARACIONES PISCINA TMU. PDEP2017-650.
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	930,25	CISTERNA DE CLORO PARA PISCINA TMU. PDEP2017-656.
B54182936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.	384,43	CODO, FILTRO Y CABEZAL PARA REPARACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-720.
B03509007	PROVI-ASPE, SL	3.200,00	CONTRATO MENOR ARRENDAMIENTO LOCAL COMEDOR SERRANICA.-
B53298501	PS-POOL EQUIPMENT, S.L.	1.771,85	REPARACION ROBOT LIMPIAFONDOS PISCINA MUICIPAL TMU. PDEP2017-221
B53298501	PS-POOL EQUIPMENT, S.L.	167,36	REPARACION DE MANGUERA AUTOFLOTANTE DEL ROBOT LIMPIAFONDOS DE PISCINAS MUNICIPALES. PDEP2017-546

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B53298501	PS-POOL EQUIPMENT, S.L.	258,49	REPARACION DEL ROBOT LIMPIAFONDOS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-684.
B53251278	PSG SERVICIOS RECUPERACION Y RECICLAJE S.L.	4.500,87	GASTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL ECOPARQUE. VER INFORME ADJUNTO DEL CENTRO GESTOR
73996845A	PUJALTE CERDAN PEDRO	3.327,50	BOLSAS PAPEL CUATRICOMIAS.
B54097225	PUNTOVET SERVICIOS VETERINARIOS S.L.	635,43	ESTERILIZACION Y CASTRACION GATOS
B54097225	PUNTOVET SERVICIOS VETERINARIOS S.L.	1.101,10	ESTERILIZACIONES GATAS Y CASTRACIONES GATOS
21486193F	QUINTANILLA MORENO JOSE MARIA	3.363,80	TRABAJOS ALBAÑILERÍA PREVIOS A INSTALACIÓN TORRETAS PARA APERTURA-CIERRE CONTENEDORES SOTERRADOS RSU.
21486193F	QUINTANILLA MORENO JOSE MARIA	46.127,61	EJECUCION OBRAS DE DEMOLICION BLOQUE NICHOS Y CONSTRUCCION 76 NICHOS EN GRUPO SUR CL SANTA LUCIA EN CEMENTERIO MUNICIPAL
46321144H	QUIÑONERO REDONDO JUAN MANUEL	1.331,00	ESPECTACULO DE TEATRO DE TITERES "VUELA PLUMA" EL 22/10/17
A53297628	RADIO LUCENTUM SA	121,00	PROMOCION I CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA NOCTURNA LIENZO DE LUNA
A08015117	RAIG SA	1.677,65	ESTACIÓN DAVIS
05152434C	RAMIREZ CERDAN JERONIMO	726,00	SESIONES CUENTACUENTOS ALUMNOS CICLO INFANTIL BIBLIOTECA CAMPAÑA ANIMACION LECTORA 2017
05152434C	RAMIREZ CERDAN JERONIMO	302,50	RECITAL POETICO "AMOR, DOLOR (PERO POCO) Y HUMOR". HOMENAJE A GLORIA FUERTES EN LA BIBLIOTECA
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	1.697,38	MANCUERNAS, PESAS, BALONES MEDICINALES Y OTRO MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE PARA EL GIMNASIO PISCINA TMU.PDEP2017-116
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	3.701,10	ARMARIOS-JAULA PARA MATERIAL DEPORTIVO Y BALONES DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-593
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	812,47	REPOSICION CARRO MARCADOR DE PINTURA. PDEP2017-645.
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	313,56	COMBAS PARA SALA DE ACTIVIDADES COLECTIVAS Y BOLSAS CUBREZAPATOS PARA LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-765.
48351834S	RAUL GARCIA CUTILLAS	1.564,42	A PETICION DIRECTOR DE CULTURA, REPARACION PASAMANOS PALCOS Y TAPIZADO DE TELAS TEATRO WAGNER
A96854625	RECA HISPANIA S.A.U.	336,86	TACO QUIMICO PARA MANTENIMIENTO TRAFICO
A96854625	RECA HISPANIA S.A.U.	166,83	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION DE TRAFICO
A96854625	RECA HISPANIA S.A.U.	432,34	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO DE VIAS PUBLICAS Y CEMENTERIO
B54502067	RECAMBIOS Y ACCESORIOS REMAX S.L.L.	267,45	COMPRA DE LÁMPARAS Y DE ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE R.S.U.
B54502067	RECAMBIOS Y ACCESORIOS REMAX S.L.L.	68,49	COMPRA FARO ROTATORIO Y PANTALLA PILOTO TRASERO VEHÍCULOS MUNICIPALES R.S.U.: SCANIA A-0313-DD Y NISSAN V-3953-EL.
B54502067	RECAMBIOS Y ACCESORIOS REMAX S.L.L.	738,38	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y RECAMBIOS PARA VEHICULOS DE RSU
B54502067	RECAMBIOS Y ACCESORIOS REMAX S.L.L.	28,39	REPUESTOS PARA VEHICULOS DE RSU
B54502067	RECAMBIOS Y ACCESORIOS REMAX S.L.L.	346,34	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES DEL SERVICIO DE R.S.U.
B54502067	RECAMBIOS Y ACCESORIOS REMAX S.L.L.	96,28	REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE RSU
B54502067	RECAMBIOS Y ACCESORIOS REMAX S.L.L.	490,48	COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MUNICIPALES RSU: GRASA LÍTICA, BOMBILLAS Y DESENGRASANTE.
B53337556	RECICLAJES ELDA, S.L.	255,09	RECOGIDA Y TRANSPORTE POR GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A	2.359,50	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JAULAS TRAMPA.
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A	1.573,00	SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO JAULAS TRAMPA PALOMAS.
A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	349,92	CUOTA MANTENIMIENTO MENSUAL CALDERA DE GAS DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-137
B54555354	RESTAURACION 4 PILARES S.L.	99,50	ACTOS PROTOCOLARIOS. COMIDA VIERNES 13 OCTUBRE, VISITA ACTRIZ MARÍA PUJALTE
B53666178	RESTAURACION Y HOSTELERIA LOS MOLINOS, S.L.L.	391,00	CENA PROTOCOLARIA PREGÓN SEMANA SANTA 2017
B53666178	RESTAURACION Y HOSTELERIA LOS MOLINOS, S.L.L.	162,00	ACTOS PROTOCOLARIOS. VISITA ACTRIZ MARÍA PUJALTE CENA SÁBADO 14 DE OCTUBRE
B53666178	RESTAURACION Y HOSTELERIA LOS MOLINOS, S.L.L.	1.540,00	APERITIVO DE NAVIDAD 2017- FECHA EVENTO 21-12-2017
B03337326	REVISIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACION SL	229,90	REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-146
74225839D	RISUEÑO FERRANDEZ ANTONIO	1.000,00	CACHE FIJO DEL ESPECTACULO TONI BRIGHT: MAGIA DE LA MENTE EL 9-12-2017 EN EL TW
33490350G	ROCAMORA RUIZ ANGEL LUIS	12.100,00	REDACCIÓN DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA DEL VESTIBULO Y OAC DEL AYUNTAMIENTO
33490350G	ROCAMORA RUIZ ANGEL LUIS	9.075,00	AMPLIACION HONORARIOS TRABAJOS DE REFORMA DEL VESTIBULO DE ENTRADA Y OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA
52770143R	ROQUE MARTINEZ IZQUIERDO	387,56	MATERIALES MUESTRA DE ALFARERIA EN LA FERIA DE SEPTIEMBRE
A25014382	ROS ROCA S.A.	1.460,37	REPARACION CROSS VEHICULO RSU MATRICULA A0313DD
A25014382	ROS ROCA S.A.	860,61	REPARACION VEHICULO RSU MATRICULA A-0313-DD
A25014382	ROS ROCA S.A.	851,85	TRABAJOS REPARACION CROSS DE VEHICULO DE RSU MATRICULA A0313DD
72128955N	ROSA EMILIA MERINO QUEVEDO	630,00	CURSO DE MEMORIA PARA EL CCM DE PERSONAS MAYORES DE MARZO A JUNIO
72128955N	ROSA EMILIA MERINO QUEVEDO	690,00	TALLER DE RISOTERAPIA PARA MAYORES "CON LA RISA POR DELANTE" DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
22526357L	ROSA MARÍA MARÍN TORRENS	58,90	DESPLAZAMIENTO DESDE VALENCIA PARA REALIZAR CONFERENCIA "ANALISIS DE LA SALUD..." EN LA I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GENE
74216636Y	ROSA MARIA PASTOR GOMEZ	514,98	PATROCINIO DE LA IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA COLECCIÓN VIVIR SIN MIEDO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
B96428537	ROTULOS GONZALEZ, S.L.	1.512,50	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION PARA TRAFICO
B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.	1.122,00	ABONO AGROMASTER PARA EL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-386
B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.	10.256,40	RESIEMBRA INVERNAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL LAS FUENTES. PDEP2017-616.
21487602J	RUIZ DE ALARCON PINA Mª DE LOS LIRIOS	1.916,64	CONTINUIDAD SERVICIO ASESORAMIENTO JURIDICO MUJER-SERV SOCIALES.
*1111150F	S&C FUTBOL SALA	700,00	CONTRATO PATROCINIO PUBLICITARIO EQUIPO ALEVÍN.-
B03969920	SABOSPA, S.L.	12.000,00	GASTO POR VERTIDOS DE RESIDUOS DEL ECOPARQUE. ANUALIDAD 2017
B54144902	SAGANIA, S.L.	1.000,00	CACHE FIJO ESPECTACULO "CREERAS EN LA MAGIA" A REPRESENTAR EN TW EL 24/9/2017
B50616416	SAICA NATUR S.L.	5.747,50	RESÍDUOS PELIGROSOS FIBROCEMENTO ECOPARQUE. GESTIÓN EXTRAORDINARIA DE RESIDUOS NO GESTIONADOS DESDE 2015 APROX.
B50616416	SAICA NATUR S.L.	3.291,20	RESÍDUOS PELIGROSOS ECOPARQUE, GESTIÓN EXTRAORDINARIA POR ACUMULACIÓN DE RESIDUOS NO GESTIONADOS DESDE 2015 APROX.
B53066866	SALA ELECTRICIDAD SL	165,74	MATERIAL ELECTRICO PARA CEMENTERIO

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B53066866	SALA ELECTRICIDAD SL	83,96	SUSTITUCION DETECTOR DE MOVIMIENTO CASA DEL CISCO
B53066866	SALA ELECTRICIDAD SL	34,00	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
B53066866	SALA ELECTRICIDAD SL	638,28	MODIFICACION CUADRO DE MANDO ELECTRICO ENCHUFES DIRENCIALES CPD POR IMPORTE 638.28€
B53066866	SALA ELECTRICIDAD SL	75,83	MATERIAL ELECTRICO PARA CENTROS ESCOLARES
B53066866	SALA ELECTRICIDAD SL	35,70	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
B53066866	SALA ELECTRICIDAD SL	58,69	MATERIAL ELECTRICO PARA SUBSANACION DEFICIENCIAS EN FUENTES ORNAMENTALES
B53066866	SALA ELECTRICIDAD SL	111,60	REPOSICION TIMBRE CAMPANA COLEGIO EL CASTILLO
B53066866	SALA ELECTRICIDAD SL	116,40	SUMINISTRO DE CANALETA PARA ADMINISTRACION GENERAL
21507224Q	SALAS MARCO MARIA ROSA	35,01	ACTOS PROTOCOLARIOS. CHAPA CONMEMORATIVA RECONOCIMIENTO A "RAFAEL FENOLL, CERDÁN", POR SU LABOR ARTÍSTICA Y CULTURAL
21392309D	SAN ROQUE TEROL JOSE MANUEL	528,00	MENUS PARA ORGANIZADORES Y VOLUNTARIOS EN LA JORNADA AUTONOMICA DE DEPORTE ADAPTADO. PDEP2017-109
21392309D	SAN ROQUE TEROL JOSE MANUEL	198,00	AMPLIACION MENUS Y PIC-NIC DE LA JORNADA AUTONOMICA DE DEPORTE ADAPTADO. PDEP2017-183.
21392309D	SAN ROQUE TEROL JOSE MANUEL	625,00	LIMON GRANIZADO Y MAGDALENAS PARA CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-351.
21392309D	SAN ROQUE TEROL JOSE MANUEL	350,00	AGAPES PARA COLABORADORES EN CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS DE NATACION. PDEP2017-394
21392309D	SAN ROQUE TEROL JOSE MANUEL	281,60	LIMON GRANIZADO Y MADALENAS ENVASADAS PARA CLAUSURA DE LA GIMNASIA PARA LA TERCERA EDAD. PDEP2017-395
21392309D	SAN ROQUE TEROL JOSE MANUEL	250,00	ÁGAPE CLAUSURA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL
21392309D	SAN ROQUE TEROL JOSE MANUEL	165,44	MERIENDA PARA PARTICIPANTES EN LA PARTIDA DE PELOTA VALENCIANA MEMORIAL EMILIO MIRA. PDEP2017-490
21392309D	SAN ROQUE TEROL JOSE MANUEL	200,00	AGAPE CON MOTIVO DEL TORNEO DE PETANCA PARA LA TERCERA DE LAS FIESTAS AGOSTO 2017
21392309D	SAN ROQUE TEROL JOSE MANUEL	68,75	BOTELLINES DE AGUA PARA LA MARCHA EN BICICLETA VIRGEN DE LAS NIEVES. PDEP2017-550.
21508629H	SANCHEZ BLANES CARLOS JORGE	1.132,56	SAL DE MINA PARA DESCALCIFICADOR DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. DPEP2017-223
21508629H	SANCHEZ BLANES CARLOS JORGE	909,72	MANTENIMIENTO ANUAL FUENTES DE AGUA POTABLE DE EDIFICIOS MUNICIPALES
21508629H	SANCHEZ BLANES CARLOS JORGE	1.132,56	SAL DE MINA PARA DESCALCIFICAR EL ACS DE LAS IINTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-570
21418745H	SANCHEZ BOTELLA ENCARNACION	419,25	21 DISFRACES GENERICOS PARA CABALGATA REYES 2017
21418745H	SANCHEZ BOTELLA ENCARNACION	125,80	COMPRA DE DOMINOS Y CARTAS PARA EL CCM DE PERSONAS MAYORES
21418745H	SANCHEZ BOTELLA ENCARNACION	249,01	INVERSION ELEMENTOS FIESTAS
79101323E	SANCHEZ GONZALEZ JOAQUIN	108,90	REPARACION DE CAJONES DE DEPOSITO DE CESPED CORTADO DEL CAMPO DE FUTBOL. PDEP2017-706
G54422068	SAND MUSIC	250,00	LA HORA DEL CUENTO EN BIBLIOTECA "LA ROSA DE SAN JORGE" EL 26-5-2017
G54422068	SAND MUSIC	600,00	ACTIVIDAD CUENTO CONTADO CUENTO PINTADO 18 Y 19/5/2017 CELEBRACION DIA DE LOS MUSEOS
A03067089	SANTIAGO BAÑOS TORRES, S.A.	457,42	TROFEOS PARA EL CONCURSO CANINO
73995148P	SANTIAS SAMPEIRO JAVIER	88,50	PRODUCTOS DE FARMACIA PARA EL BOTIQUIN DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-269
73995148P	SANTIAS SAMPEIRO JAVIER	197,17	PRODUCTOS DE FARMACIA PARA BOTIQUIN DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-420

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
73995148P	SANTIAS SAMPEIRO JAVIER	105,50	MATERIAL DE FARMACIA PARA LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-569
73995148P	SANTIAS SAMPEIRO JAVIER	321,33	MATERIAL DE FARMACIA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. PDEP2017-707.
12377464Z	SANZ OJERO LUIS ANGEL	998,25	DISEÑO E IMPRESIÓN CARTELES,PANELES Y POSTALES EXPOSICIÓN FIESTAS AGOSTO "PINTURA ALICANTINA".
12377464Z	SANZ OJERO LUIS ANGEL	427,73	DISEÑO Y PRODUCCION 2 BANDEROLAS PARA EL MUSEO
B53537593	SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L.	660,30	A PETICION DIRECTOR DE CULTURA, REPARACION DE FOCOS DEL TEATRO
B53537593	SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L.	2.874,60	PROYECTORES DE RECORTE 25/50 Y RGB PARA TEATRO
B53537593	SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L.	319,29	PROYECTOR RGB PARA TEATRO WAGNER
B53537593	SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L.	413,22	CABLE DE ACERO Y GANCHOS AUTOMATICOS CUELGA CUADROS PARA CABLE SALA EXPOSICIONES TW
B53537593	SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L.	323,22	CABLES LUZ PARA ILUMINACION ESCALERA EXPOSICIONES CASA JUVENTUD Y CABLES ALARGADORES PARA TOMAS ELECTRICAS
48364125R	SEBASTIAN BASTAN CASTILLA	21.780,00	PINTURA DE LA CASA DE LA JUVENTUD
48364125R	SEBASTIAN BASTAN CASTILLA	1.427,80	TRABAJOS DE PINTURA.
21494499X	SEBASTIAN CANOVAS JOSE MANUEL	700,00	VINO DE HONOR ACTO 2 DE FEBRERO EN TEATRO WAGNER, VISITA DE D. RAFAEL CLIMENT, CONSELLER DE INDUSTRIA Y EMPLEO
21494499X	SEBASTIAN CANOVAS JOSE MANUEL	350,00	AMPLIACIÓN AL RC 920170000209, POR PREVISIÓN AUMENTO INVITADOS AL EVENTO 02 02 2017
21467878T	SEGURA AMOROS, JOAQUIN	205,70	LIMPIEZA CON HIDROLIMPIADORA DE LAS VENTANAS EXTERIORES DEL PABELLON. PDEP2017-138
21467878T	SEGURA AMOROS, JOAQUIN	217,80	LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTO PISTAS DE PADEL MUNICIPALES. PDEP2017-139
21467878T	SEGURA AMOROS, JOAQUIN	544,50	LIMPIEZA DE SUPERFICIES ACRISTALADAS DE LOS INTERIORES DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-140
21467878T	SEGURA AMOROS, JOAQUIN	453,75	LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA SUPERIOR DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-306
21467878T	SEGURA AMOROS, JOAQUIN	1.337,96	BALDEO SOPORTALES AYUNTAMIENTO Y PLAZA MAYOR.
21467878T	SEGURA AMOROS, JOAQUIN	635,25	LIMPIEZA DE GRAFITIS INSTALACIONES DEPORTIVAS. PDEP2017-643.
B02365948	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO PARA ENTORNOS NATURALES S.L.	465,85	CARTELES EN AUTOCLAVE PARA MARCAR KM. EN SENDAS.
B02365948	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO PARA ENTORNOS NATURALES S.L.	4.952,53	SEÑALIZACIÓN SENDEROS EN ALUMINIO.
B02365948	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO PARA ENTORNOS NATURALES S.L.	3.495,69	FLECHAS Y MÁSTILES EN ALUMINIO PARA SEÑALIZACIÓN.
B73825846	SEÑALIZACIONES SONIBRU, S.L.	2.710,40	SUMINISTRO DE VALLAS PARA TRAFICO
B73825846	SEÑALIZACIONES SONIBRU, S.L.	8.741,04	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VERTICAL PARA BARRIO LA COCA
B73825846	SEÑALIZACIONES SONIBRU, S.L.	4.946,48	SEÑALIZACION PARA BARRIO VISTAHERMOSA
B73825846	SEÑALIZACIONES SONIBRU, S.L.	12.803,87	TRABAJOS DE REPINTADO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE TRAFICO
B73825846	SEÑALIZACIONES SONIBRU, S.L.	11.047,30	SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL TRÁFICO

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B73825846	SEÑALIZACIONES SONIBRU, S.L.	1.548,80	SUMINISTRO SEÑALES PARA VALLAS REGULACIÓN TRÁFICO. (150 UDS ENTRADA PROHIBIDA Y 10 UDS DIRECCIÓN OBLIGATORIA)
B73825846	SEÑALIZACIONES SONIBRU, S.L.	1.357,62	SUMINISTRO DE PLETINAS METALICAS PARA SEÑALIZACION DE TRAFICO (SUSTITUYE OPERACION 920170002600)
B73825846	SEÑALIZACIONES SONIBRU, S.L.	885,28	COMPLEMENTARIA OPERACION 920170002599, TRABAJOS SEÑALIZACION HORIZONTAL DE TRAFICO
B98496516	SEÑALIZACIONES TRILLO, S.L.	3.881,68	SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRÁFICO (RALENTIZADORES) SEGÚN SOLICITUD POLICÍA LOCAL
B98496516	SEÑALIZACIONES TRILLO, S.L.	4.952,53	SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRÁFICO
B98496516	SEÑALIZACIONES TRILLO, S.L.	1.357,62	SUMINISTRO DE PLETINAS METÁLICAS PARA SEÑALIZACIÓN TRÁFICO.
B98496516	SEÑALIZACIONES TRILLO, S.L.	1.589,94	SUMINISTRO DE SEÑALES PARA IMPEDIR EL ACCESO A DETERMINADAS VÍAS SEGÚN RESOLUCIÓN ALCALDÍA 2017002081 DE 2 OCT
B96913579	SEROVIAL SL	574,45	SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA TRAFICO
B61180253	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION, S.L.	650,00	DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. PDEP2017-060
B61180253	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION, S.L.	744,19	REPARACION SECAMANOS DE LA PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-067
B62175575	SERVICIOS VIALES DEL VALLES, S.L.	1.723,42	REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEPARADORES CARRIL Y SEÑALIZACION PARA ACCESO DE VEHICULOS A LAS INSTALACIONES. PDEP2017-360
B62175575	SERVICIOS VIALES DEL VALLES, S.L.	263,03	REPOSICION PLANTILLA DE PINTURA DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PDEP2017-393
B62175575	SERVICIOS VIALES DEL VALLES, S.L.	130,18	REPOSICION DE BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-424
B62175575	SERVICIOS VIALES DEL VALLES, S.L.	155,85	PINTURA SEÑALIZACIÓN SENDEROS.
22117659P	SIGFREDO CANTO ROSELLO	830,00	BATERIA PREMIER AZUL COSMICO APK JAZZ
22117659P	SIGFREDO CANTO ROSELLO	91,49	JUEGO DE PLATOS PARA BATERIA CASA JUVENTUD
B54282462	SILLAS - CARPAS MARTINEZ Y LOZANO, S.L.U.	399,30	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA JORNADA AUTONOMICA DE DEPORTE ADAPTADO. PDEP2017-122
B54282462	SILLAS - CARPAS MARTINEZ Y LOZANO, S.L.U.	127,05	ALQUILER DE SILLAS PARA MEMORIAL TOMAS MARTINEZ URIOS. PDEP2017-721.
38506732V	SILVESTRE SANCHEZ MANUEL	334,28	GORROS DE SILICONA PARA CURSOS DE NATACION. PDEP2017-089
B53547881	SISTEMAS STEREO 3D S.L.U.	326,09	CAJAS DE INYECCION PARA INSTRUMENTOS MUSICALES EN ESCENARIO Y PINZAS PARA PIE DE MICRO PARA TW
A82412586	SISTROL, S.A.	1.476,20	ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO SISTROL CONTROL PISCINAS AÑO 2017 POR IMPORTE 1476.20
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	15.000,00	GASTOS DE DERECHOS DE AUTOR DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES 2017
G53753216	SOCIEDAD MUSICAL LOS GAVILANES	1.200,00	PASACALLES LA JIRA
G54356746	SOCIEDAD MUSICAL Y CULTURAL VIRGEN DE LAS NIEVES	2.950,00	ACTUACIONES CON MOTIVO DE LA JIRA
G54356746	SOCIEDAD MUSICAL Y CULTURAL VIRGEN DE LAS NIEVES	400,00	ACTUACION PROCESION PARROQUIA BUEN PASTOR 7-5-2017
G54356746	SOCIEDAD MUSICAL Y CULTURAL VIRGEN DE LAS NIEVES	1.200,00	ESPECTACULO MUSICAL MEXICO LINDO EL 13 DE AGOSTO
G54356746	SOCIEDAD MUSICAL Y CULTURAL VIRGEN DE LAS NIEVES	900,00	XII CONCIERTO DE MUSICA FESTERA AGOSTO EN FIESTAS EL 2 DE AGOSTO
G54356746	SOCIEDAD MUSICAL Y CULTURAL VIRGEN DE LAS NIEVES	1.250,00	PASACALLES Y PROCESION FIESTAS DE AGOSTO DIAS 30/7, 4 Y 6 DE AGOSTO

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
G53553335	SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS MEDIO VINALOPO	1.996,50	RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS PRIMER TRIMESTRE 2017
G53553335	SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS MEDIO VINALOPO	121,00	SERVICIO DE RECOGIDA E INCINERACIÓN DE CADAVER
G53553335	SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS MEDIO VINALOPO	1.996,50	RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017
G53553335	SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS MEDIO VINALOPO	363,00	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE PROPIETARIO EN CAMINO UPANEL, 17
G53553335	SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS MEDIO VINALOPO	121,00	RECOGIDA DE PERRO INCAUTADO A PROPIETARIO
G53553335	SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS MEDIO VINALOPO	1.996,50	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA TERCER TRIMESTRE 2017
G53553335	SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS MEDIO VINALOPO	1.996,50	RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS 4º TRIMESTRE 2017
48467474B	SOLEDAD PUCHE DIAZ	4.250,00	PROYECTO DE COEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO CENTROS DE PRIMARIA ASPE.
B54643739	SOLER ELCHE ELECTRONICA, S.L.	195,74	ADQUISICION DE COMPACT DISC IMG PARA PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-084
B54643739	SOLER ELCHE ELECTRONICA, S.L.	335,00	CONJUNTO DE MIRCRO INALAMBRICO PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS. PDEP2017-085
B54643739	SOLER ELCHE ELECTRONICA, S.L.	72,60	MATERIAL PARA REPARACIONES DE EQUIPOS DE SONIDO DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-103
B54643739	SOLER ELCHE ELECTRONICA, S.L.	75,47	MATERIAL PARA REPARACION EQUIPO DE SONIDO PABELLON DERPOTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-128
B54643739	SOLER ELCHE ELECTRONICA, S.L.	24,32	MATERIAL ELECTRICO PARA REPRACIONES DE MEGAFONIA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-154
B54643739	SOLER ELCHE ELECTRONICA, S.L.	202,62	EQUIPO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA TERCERA EDAD. PDEP2017-288
B54643739	SOLER ELCHE ELECTRONICA, S.L.	279,65	INSTALACION PROYECTOR EN SALA DE CICLO INDOOR. PDEP2017-308
B54643739	SOLER ELCHE ELECTRONICA, S.L.	193,93	REPARACION EQUIPO DE SONIDO PORTATIL DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES. PDEP2017-547.
B54643739	SOLER ELCHE ELECTRONICA, S.L.	135,97	MATERIAL PARA REPARACIONES DE LOS EQUIPOS DE SONIDO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. PDEP2017-587
B54643739	SOLER ELCHE ELECTRONICA, S.L.	3.041,03	EQUIPO DE SONIDO AMBIENTE PARA LA PISTA CENTRAL DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-691.
B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORM. APLICADA, S.L.	1.765,60	JORNADAS TECNICAS DE CONSULTORIA PARA PROGRAMA GINPIX 7 ADAPTACION NUEVA LEY Y PLAN CONTABLE POR IMPORTE 1765.60€
B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORM. APLICADA, S.L.	5.112,21	ADQ. LICENCIAS E IMPLANTACION MODULO ESTRUTURA ORGANIZACION PUESTO Y PLAZAS GINPIX7 NOMINA POR IMPORTE 5112.21€
B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORM. APLICADA, S.L.	1.927,00	SERVICIO TECNICO IMPLANTACION MODULO CONTRATACION DE SAVIA POR IMPORTE 1927,00€
B28984094	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	552,77	DESENGRASANTE Y LIMPIADORA EN ESPUMA ACERO INOXIDABLE DE PISCINAS. PDEP2017-181.
B28984094	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	181,38	LIMPADOR DE CRISTALES ESPECIAL EN AREROSOL. PDEP2017-541

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B28984094	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	439,64	DESENGRASANTE DE BASE ACUOSA PH NEUTRO PARA ACERO INOXIDABLE DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-588
B28984094	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	965,02	LIMPIEZA INTERCAMBIADORES DE PLACAS PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-648.
B28984094	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	687,59	CINTA ASFALTICA PARA SELLADO DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL
21443250M	SOTO PAVIA GUILLERMO	6.001,16	REPINTADO DE VENTANAS DE HIERRO DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-059
21443250M	SOTO PAVIA GUILLERMO	544,50	SELLAR TODAS LAS ORILLAS DE LAS VENTANAS POR LA PARTE EXTERIOR CON MASILLA ACRILICA. PDEP2017-267
21443250M	SOTO PAVIA GUILLERMO	4.599,21	OBRA. REPINTAR FACHADA ALMACÉN MUNICIPAL.
21443250M	SOTO PAVIA GUILLERMO	1.084,16	REPINTAR FACHADAS LATERALES EDIFICIO ACCION SOCIAL
21443250M	SOTO PAVIA GUILLERMO	423,50	TRABAJOS DE PINTURA EN TEATRO WAGNER
21443250M	SOTO PAVIA GUILLERMO	955,90	PINTAR PAREDES ALMACEN JARDINERIA Y BRIGADA (ANTIGUA CARPINTERIA)
A18075655	SPORT GARRIDO, S.A.	709,79	PORTERIAS FIJAS DE FUTBOL SALA PARA LA PISTA DEPORTIVA DE JUEGOS DEL BARRIO EL CASTILLO. PDEP2017-158
A18075655	SPORT GARRIDO, S.A.	2.299,00	REPOSICION CANASTAS PARA CEIP EL CASTILLO
A53081246	STH LEVANTE, S.A.	456,17	ALQUILER ECO-ASEO.
A53081246	STH LEVANTE, S.A.	456,17	ECO-ASEO PARA TRABAJADORES PISCINA AZUL.
74212513T	SUAREZ ROCA PANCRACIO ANTONIO	219,69	REPARACION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES
74212513T	SUAREZ ROCA PANCRACIO ANTONIO	49,00	REPARACION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES
74212513T	SUAREZ ROCA PANCRACIO ANTONIO	131,29	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES
74212513T	SUAREZ ROCA PANCRACIO ANTONIO	93,17	REPARACION MAQUINARIA ALMACEN
74212513T	SUAREZ ROCA PANCRACIO ANTONIO	156,70	REPARACION MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES
74212513T	SUAREZ ROCA PANCRACIO ANTONIO	30,25	REPARACION GENERADOR
74212513T	SUAREZ ROCA PANCRACIO ANTONIO	525,14	REPARACION DE LA DIRECCION HIDRAULICA DEL TRACTOR DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES. PDEP2017-666.
74212513T	SUAREZ ROCA PANCRACIO ANTONIO	346,67	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES
B03749116	SUMEVET ORTOPEDIA MODERNA SL	6.682,39	MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE EMPLEO
B03749116	SUMEVET ORTOPEDIA MODERNA SL	513,26	MATERIALES DE USO CORRIENTE TALLER DE EMPLEO.
B54620869	SUMINISTROS ECONATUR S.L.	1.640,16	SUMINSTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
B54620869	SUMINISTROS ECONATUR S.L.	965,58	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO DE PARQUES
B54620869	SUMINISTROS ECONATUR S.L.	54,78	MATERIAL PARA FUMIGACION ARENEROS COLEGIOS
B54620869	SUMINISTROS ECONATUR S.L.	941,13	SUMINISTRO DE VALLA DE SIMPLE TORSION PARA PROTEGER JARDINERA DE PARQUE DEL PROXIMO JUEVES
B54620869	SUMINISTROS ECONATUR S.L.	871,20	REPOSICION BOMBA HONDO DE LAS FUENTES
B54620869	SUMINISTROS ECONATUR S.L.	154,20	PRODUCTOS PARA FUMIGAR EL CESPED NATURAL DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-266
B54620869	SUMINISTROS ECONATUR S.L.	83,49	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE PARQUES Y JARDINES
B54620869	SUMINISTROS ECONATUR S.L.	145,20	REPARACION SIERRA ELECTRICA PAPILLON CORTASETO. PDEP2017-489

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
A64728918	T-INNOVA INGENIERIA APLICADA S.A.	275,88	REPARACION DE CONTROLADORA TCP/IP DE LOS TORNOS DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-222
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.	4.472,16	CONFIGURACIÓN DE LA PASARELA DE PAGO REDSYS PARA LAS AUTOLIQUIDACIONES MODALIDAD 3
B53201984	TA 3 S.L.P.	9.661,85	REDACCIÓN DEL PROYECTO TECNICO DE "ADECUACIÓN EDIFICIO LA POSADA. FASE 2 REHABILITACIÓN"
B53201984	TA 3 S.L.P.	19.178,50	EJECUCIÓN TRABAJOS DE DIRECCIÓN OBRA, DIRECC. EJECUCIÓN Y COORD SEG Y SALUD OBRAS FASE II REHABILITACION POSADA. IFS
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	212,02	REPARACION VEHICULO VIAS PUBLICAS MATRICULA 1204-FLP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	168,23	REPARACIONES EN VEHICULO DE VIAS PUBLICAS MATRICULA 1204-FLP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	42,23	REPOSICION ACCESORIOS Y REPARACION EN VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES MATRICULA A-3068-DP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	36,30	REPARACION CIERRE CENTRALIZADO VEHICULO VIAS PUBLICAS MATRICULA 1204FLP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	942,28	REPARACIONES EN VEHICULO LIMPIEZA VIARIA MATRICULA 5467HKS
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	168,21	REVISION E ITV VEHICULO MATRICULA 0480-BBX
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	108,74	REVISION E ITV VEHICULO MATRICULA 7468-CDP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	187,99	REVISION E ITV VEHICULO MATRICULA 9297-BVT
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	1.024,68	REPARACIONES MECANICAS E ITV VEHICULO PEUGEOT BOXER MATRICULA 1204-FLP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	431,41	REVISION MECANICA, REPARACIONES E ITV VEHICULO PEUGEOT 205 MATRICULA A-3067-DP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	36,22	REPOSICION ESPEJO VEHICULO PEUGEOT 205 MATRICULA A-3068-DP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	243,13	REPARACIONES E ITV VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO MATRICULA 0479BBX
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	180,29	REPARACIONES E ITV DE VIAS PUBLICAS MATRICULA A-8312-EB
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	344,93	REPARACIONES VEHICULO PARQUES Y JARDINES MATRICULA 5646-HKS
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	290,40	REPARACIONES EN VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA MATRICULA 5367HKS
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	243,10	REPARACIONES EN VEHICULO DE VIAS PUBLICAS MATRICULA 7468-CDP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	133,10	REVISION ITV VEHICULO MATRICULA 0351-JNY
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	377,10	REPARACIONES MECANICAS VEHICULO MATRICULA A-3068-DP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	144,63	REVISION DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PIAGGIO, MATRICULA 4924-HKS
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	112,02	REVISION DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PIAGGIO, MATRICULA 5646-HKS
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	128,59	REVISION DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PIAGGIO, MATRICULA 5367-HKS
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	169,40	SUSTITUCION MOTOR DE ARRANQUE VEHICULO MATRICULA A-8312-EB
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	266,20	SUSTITUCION ALTERNADOR VEHICULO MATRICULA A-8312-EB
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	104,06	REPARACION VEHICULO MATRICULA A-3067-DP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	60,50	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULO MATRICULA A3068DP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	749,32	REPARACION VEHICULO MATRICULA 4924HKS

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	328,45	REPARACION VEHICULO MATRICULA 7468-CDP DEL SERVICIO DE VIAS PUBLICAS
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	381,15	REPARACION VEHICULO MATRICULA A-3067-DP DEL SERVICIO DE VIAS PUBLICAS
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	103,58	REVISION PRE-ITV VEHICULO PIAGGIO MATRICULA 5003-JHV DE PARQUES Y JARDINES
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	455,08	REVISION ITV VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES MATRICULA A-3068-DP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	458,82	REVISION ITV VEHICULO DE VIAS PUBLICAS MATRICULA 7468-CDP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	142,03	REVISION ITV VEHICULO DE VIAS PUBLICAS MATRICULA 9297-BVT
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	230,93	REVISION ITV VEHICULO DE VIAS PUBLICAS MATRICULA 0480-BBX
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	97,32	SUSTITUCION DE BATERIA DE VEHICULO DE VIAS PUBLICAS MATRICULA A-8312-EB
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	192,59	REPARACION VEHICULO MATRICULA A-3067-DP DE VIAS PUBLICAS
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	117,65	REPARACION VEHICULO MATRICULA 0479-BBX DE ALUMBRADO
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	407,04	REVISION MECANICA E ITV VEHICULO DE PARQUES MATRICULA 1204-FLP
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	1.832,61	REPARACION SISTEMA DE INYECCION VEHICULO MATRICULA 4924-HKS DEL SERVICIO DE JARDINES
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	87,05	SUSTITUCION BATERIA VEHICULO MATRICULA 0479-BBX DE ALUMBRADO PUBLICO
B03782018	TALLERES JUAN RAMON S.L.	731,76	SUSTITUCION EMBRAGUE VEHICULO MATRICULA 5646HKS DE PARQUES Y JARDINES
B03415916	TALLERES LOYBE S.L.	118,58	REPARACION DE CLAXON Y BOMBIN DE CERRADURA DEL VEHICULO DE DEPOERTES. PDEP2017-092
B03415916	TALLERES LOYBE S.L.	327,91	SUSTITUCION ELECTROVENTILADOR DE SISTEMA HIDRAULICO DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA RAVO 4000 MATRICULA E5708BGD
B03415916	TALLERES LOYBE S.L.	199,52	REPARACIÓN PEUGEOT 307 3645 DKY VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL COMPORBACIÓN PÉRDIDA DE GASOIL ...///...REVISIÓN DE NIVELES.
B03415916	TALLERES LOYBE S.L.	310,72	REPARACION DE INYECTORES Y REVISION PRE-ITEUVE DEL VEHICULO DE CONCEJALIA DE DEPORTES MATRICULA 0466 GCF. PDEP2017-370
B03415916	TALLERES LOYBE S.L.	56,34	VEHÍCULO POLICÍA LOCAL MARCA PEUGEOT MODELO 309, MATRÍCULA 51988-GFG, COMPROBACIÓN DE BATERÍA, 1L ACEITE.
B97284673	TALLERES RUBIO TRUCK, S.L.	10.406,00	ALQUILER CAMION PLATAFORMA (3,5 TN) Y RECOLECTOR DE BASURA (23 M3) POR UNA PREVISION DE 40 DIAS HASTA LA FIRMA DEFINITVA
B97284673	TALLERES RUBIO TRUCK, S.L.	4.719,00	ALQUILER DE UN RECOLECTOR PARA EL SERVICIO DE RSU POR AVERIA VEHICULO MATRICULA V-3953-EL (PREVISION REPARACION UN MES)
B97284673	TALLERES RUBIO TRUCK, S.L.	1.326,35	REPARACIÓN CAUDALÍMETRO SKY 2000 MATRICULA E 5839 BGD
B97284673	TALLERES RUBIO TRUCK, S.L.	454,69	REPARACIÓN DE LA PRENSA DEL CAMIÓN MUNICIPAL RECOLECTOR DE BASURA SCANIA A-0313-DD.
B03990942	TALLERES SEPULCRE S.L.	412,11	UTILLAJE PARA PARQUES Y JARDINES
G54919568	TE ENCUENTRO ASOCIACION ARTISTICA	200,00	CUENTOS PEDAGOGICOS PARA HORA DEL CUENTO EN BIBLIOTECA 30-6-2017
DE24583857 9	TEAMVIEWER GMBH	700,59	ADQ. SOFTWARE CONTROL REMOTO DEPARTAMENTOS E INFORMATICA POR IMPORTE 700.59€

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
G53105953	TEATRO EPIDAURO	1.200,00	REPRESENTACION OBRA "UNA NIEBLA DE CENIZAS" 1/10/2017
A62301338	TECHNOGYM TRADING S.A.	2.069,58	MATERIAL PARA REPARACIONES DE LAS MAQUINAS DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-069
A62301338	TECHNOGYM TRADING S.A.	1.518,03	REPARACION MAQUINA DRIVE AND POWER SUPPLY BOX ALE DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-209.
A62301338	TECHNOGYM TRADING S.A.	195,35	REPARACION MAQUINA DE PESAS DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-276
A62301338	TECHNOGYM TRADING S.A.	536,73	MATERIALES PARA REPARACIONES DE MAQUINARIA DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-303
A62301338	TECHNOGYM TRADING S.A.	1.094,86	MATERIAL PARA REPARACIONES DE MAQUINAS DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-576
A62301338	TECHNOGYM TRADING S.A.	569,22	MATERIAL Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE LA MAQUINARIA DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-680.
A62301338	TECHNOGYM TRADING S.A.	1.518,03	REPARACION DE HIT BAJO DE CINTA DE RUNNING DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-685.
B54672639	TECNOGRUA HIDRAULICA S.L.	1.002,05	REPARACION PLATAFORMA BIZZOCCHI 156 TI DE VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO MATRICULA 4169-BXS
B54672639	TECNOGRUA HIDRAULICA S.L.	67,16	REPARACION EN VEHICULO DE ALUMBRADO MATRICULA 4169-BXS
B60564077	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ S.L.	14.000,00	SERVICIO DE DEPÓSITO CONTROLADO DE RESIDUOS DEL ECOPARQUE MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2017
B60564077	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ S.L.	7.070,25	MINORACIÓN POR MEJOR OFERTA PARA VERTIDO DE COLCHONES. VER INFORME ADJUNTO.
B46155719	TEINSA S.L. (TELECOMUNICACION INSTALACIONES Y SERVICIO ASISTENC	2.297,00	EQUIPAMIENTO POLICIAL ESPECÍFICO VEH. NUEVA ASQUISICIÓN PL OPEL CORSA, 5 PTAS,GASOLINA,1.4 FOCO MAGNÉTICO LED ./ M.O.
B46155719	TEINSA SL, COMUNICACIONES	234,74	40 BOLSAS DE BOQUILLAS ALCOHOLÍMETRO POLICÍA LOCAL MODELO 6810/7410/7110. CADA BOLSA CONTIENE 25 UNIDADES.
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	127,05	CUOTA TARJETAS GSM (OCTUBRE A DICIEMBRE 2017) PARA SISTEMAS DE ALARMA DE EDIFICIOS MUNICIPALES
B53173977	TELEMACO SISTEMAS S.L.	3.688,08	DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES 2017
B53173977	TELEMACO SISTEMAS S.L.	4.579,85	NUEVA PÁGINA WEB DE TURISMO. FORMACION 387.2, WEB 1984,4, DOMINIO 30.25, TOUR VIRTUAL 2178.
B65779688	TELERADIO SPAIN RADIO CONTROLES, S.L.	145,20	REPARACION MANDO A DISTANCIA ROBOT LIMPIAFONDOS PISCINA MUNICIPAL TMU. PDEP2017-064
A03317344	TELEVIDEO NOVELDA, SAU	13.068,00	EMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS, GRABACIÓN Y MONTAJE DE SPOTS, CESIÓN DE COPIAS SESIONES PLENARIAS
B64423957	TENIS TAULA IBERICA, S.L.	1.027,29	MESA DE TENIS DE MESA PARA EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. PDEP2017-241
B64423957	TENIS TAULA IBERICA, S.L.	373,53	PELOTAS Y REDES PARA SESIONES DE TENIS DE MESA. PDEP2017-248
A46066700	TEXLIMCA SA	6.134,70	SUMINISTRO DE DOCE CONTENEDORES REACONDICIONADOS PARA RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA
B53362372	TIPO. ESTUDIO DE INGENIERIA Y PROYECTO URBANO, S.L.	8.149,38	REDACCION MODIFICADO Y AMPLIACION PROYECTO CL RAMON Y CAJAL.
B53362372	TIPO. ESTUDIO DE INGENIERIA Y PROYECTO URBANO, S.L.	11.217,73	REDACCIÓN PROYECTO DE RENOVACION DE LOS SERVICIOS URBANOS EN CL NIA Y CL POLVORIN
B53362372	TIPO. ESTUDIO DE INGENIERIA Y PROYECTO URBANO, S.L.	9.922,00	HONORARIOS REDACCION PROYECTO URBANIZACION DE PARCELA COMERCIAL Y ENTORNO AVDA. ORIHUELA
74208522B	TORAL LOPEZ JOSE MIGUEL	181,50	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA FERIA FORMACION Y EMPLEO EL 9-5-2017 EN IES VILLA DE ASPE
74208522B	TORAL LOPEZ JOSE MIGUEL	181,50	ALQUILER SILLONES DE PLASTICO PQ COCA FESTIVAL FOLKLORE INFANTIL 8/7/2017
74208522B	TORAL LOPEZ JOSE MIGUEL	635,25	ALQUILER SILLONES Y SILLAS ACTUACIONES PLAZA SAN JUAN 15, 16 Y 17/9/2017

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
74208522B	TORAL LOPEZ JOSE MIGUEL	3.146,00	ALQUILER SILLONES PARA CINE VERANO EN DIVERSOS ESPACIOS Y FECHAS
74208522B	TORAL LOPEZ JOSE MIGUEL	181,50	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS ACTUACION PLAZA MAYOR 10/6/2017
74208522B	TORAL LOPEZ JOSE MIGUEL	653,40	ESCENARIO PARA EL CEIP PERPETUO SOCORRO JUNIO 2017
74208522B	TORAL LOPEZ JOSE MIGUEL	145,20	ALQUILER MESAS PARA JORNADAS LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN EL TEATRO WAGNER DEL 21 AL 23/11/2017
74208522B	TORAL LOPEZ JOSE MIGUEL	242,00	ALQUILER SILLAS CONCIERTO PARQUE COCA 3/9/2017
74208522B	TORAL LOPEZ JOSE MIGUEL	272,25	ALQUILER SILLAS PARA ACTIVIDADES EN PLAZA DE SAN JUAN EL 8 Y 9 DE OCTUBRE
74006122B	TORRES GALVAÑ IRIS	4.138,20	CURSOS DE EDUCACION CANINA CIUDADANA 2017
48367941E	TORRES RODRIGUEZ CRISTIAN	780,00	HINCHABLES PARA LA CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. DPEP2017-218
48367941E	TORRES RODRIGUEZ CRISTIAN	1.258,40	HINCHABLES ACUATICOS PARA CLAUSURA DE CURSOS DE NATACION. PDEP2017-418
B53008363	TRAEXSAN, S.L.	211,75	A PETICION DE OFICINA TECNICA, PERFILADO DE CAMINO MUSICO POR ARRASTRES POR LLUVIAS
B53008363	TRAEXSAN, S.L.	90,70	SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DE CESPED. PDEP2017-245
B53008363	TRAEXSAN, S.L.	3.509,00	A PETICION DE CONCEJAL DE SERVICIOS, REPARACION DE VARIOS CAMINOS SEGUN INFORME DE LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL
B53008363	TRAEXSAN, S.L.	8.179,60	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANALES DE EVACUACION DE PLUVIALES DE P.I. TRES HERMANAS II
B53008363	TRAEXSAN, S.L.	255,70	SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DE CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL NATURAL. PDEP2017-380.
B53008363	TRAEXSAN, S.L.	865,15	LIMPIEZA DE PARCELA Y RETIRADA DE RESIDUOS.
B53008363	TRAEXSAN, S.L.	276,67	SERVICIO DE CONTENEDOR Y RETIRADA DE CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES. PDEP2017-591
B53008363	TRAEXSAN, S.L.	8.339,32	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL (180 M3) EN PARTERRES Y ALBERO (58 M3) EN VIALES, DEL PARQUE DE LA COCA.
B53008363	TRAEXSAN, S.L.	291,46	CANON DE VERTEDERO PARA RESTOS DE CESPED. PDEP2017-722.
B53633871	TRANSPORTES Y GRUAS ARACIL, S.L.	363,00	HORAS DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES
B54619887	TRATAMIENTO PREVENCION Y MANTENIMIENTO SANITARIO SL	12.000,00	TRATAMIENTO CONTRA PICUDO-TOMICUS CAMPAÑA 2017.
B54619887	TRATAMIENTO PREVENCION Y MANTENIMIENTO SANITARIO SL	266,20	TALA DE ÁRBOLES.
B54619887	TRATAMIENTO PREVENCION Y MANTENIMIENTO SANITARIO SL	11.040,00	CONTROL DE MOSQUITO TIGRE 2017
B54619887	TRATAMIENTO PREVENCION Y MANTENIMIENTO SANITARIO SL	980,10	TALA DE PINOS EN ANTIGUA PISCINA.
B54619887	TRATAMIENTO PREVENCION Y MANTENIMIENTO SANITARIO SL	727,21	EJECUCION SUBSIDIARIA TRABAJOS DESINFECCION, DESINSECTACIÓN Y LIMPIEZA EN INMUEBLE DE C/ CASTELAR Nº 7. EXP. 2017/235-UR
B54619887	TRATAMIENTO PREVENCION Y MANTENIMIENTO SANITARIO SL	435,60	TRATAMIENTO DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN COLCHONES EN DEPÓSITO R.S.U.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B54751649	TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L.	28,50	COMIDAS PONENTES I JORNADAS POR LA IGUALDAD DE GENERO - SEXISMO Y MEDIOS DE COMUNICACION
B54751649	TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L.	19,00	COMIDAS PONENTES I JORNADAS POR LA IGUALDAD DE GENERO - SALUD, DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO 5 DE MAYO
B54751649	TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L.	250,00	ACTOS PROTOCOLARIOS. PRESENTACIÓN ASPE CIUDAD DE CIENCIA. CONEJAL IVÁN. MIÉCOLES 20-9
B54751649	TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L.	1.200,00	ACTOS PROTOCOLARIOS. CELEBRACIÓN DÍA HISPANIDAD. GUARDIA CIVIL
B54751649	TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L.	84,40	ACTOS PROTOCOLARIOS. VISITA ASPE ACTRIZ MARÍA PUJALTE SÁBADO 14-10
B54751649	TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L.	175,00	ACTOS PROTOCOLARIOS. PRESENTACIÓN ZONA AZUL DE ASPE, JUEVES 5 OCTUBRE 2017
B54751649	TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L.	150,00	EDUSI NOVIEMBRE. ACTOS PROTOCOLARIOS.
B96728357	TROFEOS NADAL S.L.	433,18	TROFEOS PARA CAMPEONATOS DE COLOMBICULTURA. PDEP2017-211
B54579354	TRUCK - DEAL, S.L.	4.776,48	REPARACIÓN DE LA PRENSA Y DE OTROS COMPONENTES MECÁNICOS DEL CAMIÓN MUNICIPAL DE BASURA NISSAN V3953.
B54579354	TRUCK - DEAL, S.L.	121,00	COMPRA DE DOS CASQUILLOS DE RESINA PARA LA PALANCA DE CAMBIOS DEL CAMIÓN MUNICIPAL DE R.S.U. NISSAN V-3953-EL
B54579354	TRUCK - DEAL, S.L.	462,79	REPARACION VEHICULOS RSU.- COMPLEMENTARIA OPERACION 920170000764
B54579354	TRUCK - DEAL, S.L.	700,59	COLOCACIÓN DE PLANCHA METÁLICA CURVA EN LA TOLVA DEL CAMIÓN MUNICIPAL RECOLECTOR DE R.S.U. SCANIA, MATRÍCULA A0313DD.
Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	2.057,00	REDACCION DE LA FICHA DE BRL DE LA RED DE ACUEDUCTOS Y CONDUCCIONES HIDRAULICAS DEL OBISPO TORMO. ACUERDO PLENO 29/03/17
A79524054	URBASER S.A.	7.000,00	SERVICIO DE DEPÓSITO CONTROLADO DE RESIDUOS DEL ECOPARQUE MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2017.
22140384D	URIOS PUJALTE GONZALO	653,40	RC PARA TRES MOSQUITERAS ADQUIRIDAS POR CONCEJAL DE MERCADO PARA MERCADO DE ABASTOS
B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, S.L.	4.089,81	MANTENIMIENTO ANUAL 2017 DE 1 ENERO A 31 DICIEMBRE SERVIDORES Y DISPOSITIVO LENOVO POR IMPORTE 4.089,81€
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	297,07	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS COCHE DE URBANISMO
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	60,50	CRUCE DE RUEDAS Y REPARACION PINCHAZO VEHICULOS RSU
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	238,99	REPOSICION NEUMATICOS VEHICULO FIAT PANDA MATRICULA 2521DBF DE ADMINISTRACION GENERAL
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	12,10	ARREGLO PINCHAZO PEUGEOT 308 MATRÍCULA 9158-GFG, POLICÍA LOCAL
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	25,00	REPARACIÓN DE PINCHAZO EN NEUMÁTICO DEL CAMIÓN MUNICIPAL DE R.S.U. NISSAN V-3953-EL.
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	169,69	SUSTITUCIÓN DE UN NEUMÁTICO EN EL CAMIÓN MUNICIPAL GRÚA NISSAN 8229-BCT.
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	72,60	REPARACION PINCHAZOS VARIOS VEHICULOS
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	1.724,40	SUSTITUCION NEUMATICOS Y REPARACION PINCHAZOS DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE RSU
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	153,96	REPOSICION CUBIERTA VEHICULO LIMPIEZA VIARIA MATRICULA E-5839-BGD
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	1.041,27	SUSTITUCIÓN DE 2 CUBIERTAS EN EL CAMIÓN RECOLECTOR DE R.S.U. MUNICIPAL SCANIA A-0313-DD.
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	96,80	REPARACION PINCHAZOS VEHICULO MATRICULA A-0313-DD
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	1.973,65	CAMBIO 6 NEUMÁTICOS (4 SEGUNDA MARCA Y 2 RECAUCHUTADOS) EN CAMIÓN BASURA ARRENDADO A TALLERES RUBIO MATRÍCULA: 8537JNC.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	1.138,07	CRUCES DE RUEDAS Y REPARACION PINCHAZOS EN VEHICULOS DE RSU
B03413630	VALDIVINO E HIJOS S.L.	60,50	REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE RSU
B82727470	VEO VEO INTERNET, S.L.	1.000,00	REPRESENTACIÓN 1 DE ABRIL, VUELVE LA TÍA TERESA.-
B98660459	VERSION DIGITAL, S.L.	2.722,50	PROYECCIONES EN DIRECTO LOS DIAS 31/1, 28/2 Y 30/3/2017 EN EL TEATRO WAGNER
B98660459	VERSION DIGITAL, S.L.	2.371,60	PROYECCIONES EVENTOS CINE 2017 11/4, 7/5 Y 28/8/2017
B62800024	VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L.	958,32	FUNDAS DE MESA PERSONALIZADAS PARA TORNEOS DE AJEDREZ. PDEP2017-054
74003453X	VICENTE CARLOS CERDAN PEREZ	6.220,00	EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN COLEGIOS.
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	290,40	CARTEL PRPROGRAMA DE EMPLEO.
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	181,50	CARTEL EXPOSICION DE PINTURA ENZO TREPICCIONE
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	484,00	DISEÑOS CARTELERIA DIGITAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	181,50	CARTEL EXPOSICIÓN PINTURAS LOLA MARTINEZ 24-3 AL 8-4-17
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	24,20	ADQUISICION DE VINILO TRASLUCIDO PARA VIDRIOS DE ALMACEN MUNICIPAL
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	272,25	CARTEL CICLOVIA PRIMAVERA 2017. PDEP2017-045
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	290,40	CARTEL EMCORP / OBRA PISCINA AZUL.
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	100,19	BANDERAS ESCUDO ASPE PARA REPRESENTACIÓN EN JUEGOS Y CAMPEONATOS PARAOLÍMPICOS
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	181,50	CARTEL EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS DOS DECADAS DE SEMANA SANTA EN FOTOS 1950-1970
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	477,70	REDISEÑO E IMPRESION DE TRIPTICO "PLAN DE GASTOS" 1000 UNIDADES
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	181,50	CARTEL EXPOSICION PINTURA EDUKARTE ALUMNOS GEMA CARBONELL 9 AL 17 JUNIO
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	300,08	TRABAJOS PREMIOS PROGRAMA ASPE EMPRENDE.
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	396,88	CARTELERÍA PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO.
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	169,40	FOLLETOS DIFUSIÓN APP
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	484,00	FOLLETOS PUBLICITARIOS DE LA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL. PDEP2017-349
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	65,34	PLACAS PREMIOS CONCURSO RECICLAJE.
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	302,50	CARTEL PROGRAMA T´AVALEM
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	209,33	CARTEL AULA DE FORMACIÓN.
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	114,95	SERIGRAFIADO DE CARTERAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO.
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	3.205,29	EDICION LIBRO PREMIOS DE NARRATIVA CUENTAME UN CUENTO 3 (AÑO 2016)
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	290,40	DISEÑO E IMPRESION CARTELERIA PARA CICLOVIA OTOÑO INVIERNO 2017. PDEP2017-534.
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	2.572,46	FOLLETOS RED DE SENDEROS.
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	242,00	DISEÑO E IMPRESION CARTEL VI RADI HIPICO VILLA DE ASPE. PDEP2017-596.
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	617,10	TRÍPTICOS TURÍSTICOS DE AGUA Y VIDA.

CONTRATOS MENORES. Anualidad: **Enero a Diciembre - 2017**

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	121,00	DIPLOMAS CONCURSO MEDIO AMBIENTE "LA BATALLA DEL RECICLAJE"
22131578N	VICENTE COVES JOSE MANUEL	1.996,50	RETENIDO COMPLEMENTARIO AL 920170002105 POR AMPLIACION DEL NUMERO DE PAGINAS DE LA EDICION DEL LIBRO CUENTAME UN CUENTO"
51372353J	VICTORIA SANTIAGO GODOS	150,00	ASIGNACION MIEMBROS JURADO CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA NOCTURNA
B59054023	VIDEO PROFILMAR S.L.U.	235,95	DERECHOS DE COMUNICACION PUBLICA DVD "EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS"
B59054023	VIDEO PROFILMAR S.L.U.	2.837,45	DERECHOS DE COMUNICACION PUBLICA EN DVD Y BLU-RAY EN 12 PELICULAS EN JULIO 2017
B59054023	VIDEO PROFILMAR S.L.U.	223,85	EXIBICIÓN EL 28/7/2017 DE LA PELICULA ASSASIN'S CREED
B97077606	VILLAR FILMS SL	242,00	PELICULA PARA EXIBICIÓN EL 22/7/2017
B97077606	VILLAR FILMS SL	242,00	PELICULA PARA EXIBICIÓN EL 8/7/2017 ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL CAPITAN
B97077606	VILLAR FILMS SL	242,00	EXIBICIÓN EL 4/7/2017 DE LA PELICULA BUSCANDO A DORY
B53531901	VINALOPO RENT A CAR, S.L.	2.178,00	ALQUILER VEHÍCULO 3 MESES PROGRAMA DE EMPLEO.
B53531901	VINALOPO RENT A CAR, S.L.	726,00	ALQUILER VEHÍCULO, TRES MESES.
B53531901	VINALOPO RENT A CAR, S.L.	1.452,00	ALQUILER VEHICULO DOS MESES PROGRAMA DE EMPLEO
B54807235	VITALOPE S.L.	1.936,00	MANTENIMIENTO APLICATIVO Y RED DISPOSITIVOS TV AYTO, PABELLON Y CENTRO DE SALUD POR IMPORTE 1936.00€
B54676358	VOCEMMUS, S.L.	3.000,00	ESPECTACULO "ZARZUELA LIVE!"
G53642906	VOCES BERCHMAN	700,00	ACTUACION 25 ANIVERSARIO DEL ORFEON VIRGEN DE LAS NIEVES EL 6-8-2017
A79842654	VOLVO GROUP ESPAÑA, S.A.U.	279.830,65	COMPRAINSTALACIÓN DE TRES MÁQUINAS ROS ROCA PARA COLOCAR EN CHASIS INDUSTRIALES RENAULT ADQUIRIDOS EN EJERCICIO 2016
A79842654	VOLVO GROUP ESPAÑA, S.A.U.	17.182,00	COMPRA CENTRALIZADA TRES MÁQUINAS ROS ROCA A INSTALAR EN CHASIS CAMIONES 2016. PROPUESTA COMPLEMENTARIA DE 920170002508.
B84093459	VOZ COMPUTING, S.L.U.	9.271,10	PREVISIÓN DE GASTO PARA EL AÑO 2017 EN VOZ IP DEL AYUNTAMIENTO DE ASPE.
B84093459	VOZ COMPUTING, S.L.U.	51,43	ADQUISICIÓN TERMINAL IP T'AVALEM.
B84093459	VOZ COMPUTING, S.L.U.	396,88	ADQUISICIÓN DE 10 TELÉFONOS IP.
B18939116	VS SPORT, S.L.	445,00	MESA TIBHAR TENIS DE MESA. PDEP2017-653.
B03019833	VULGALIA S L	229,90	ADHESIVO PARA COLOCACION DE PAVIMENTO DE CAUCHO EN ZONA DE AREA INFANTIL DE CEIP LA SERRANICA
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	1.681,90	SUSCRIPCION ANUAL EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS ON-LINE COMPACTO
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	137,06	AMPLIACIÓN SOLUCIÓN EL CONSULTOR CON INCLUSIÓN SMARTECA. RC ANTERIOR 20170000279
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	361,92	SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA PRACTICA URBANISTICA
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	62,91	ADQUISICIÓN LIBRO CONCESIÓN LICENCIAS DE APERTURA: JURISPRUEDENCIA Y CONSULTAS
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	235,22	MATERIAL MANTENIMIENTO DE TRAFICO
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	130,50	REPOSICION MATERIAL DE FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	199,65	HOMOLOGACION Y CERTIFICACION DE MONTAJE DE ARMARIOS EN VEHICULOS DE VIAS PUBLICAS

CONTRATOS MENORES. Anualidad: Enero a Diciembre - 2017

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local y Alcaldía-Presidencia

Excmo. Ayuntamiento de Aspe

C.I.F. D.N.I.	ADJUDICATARIO	IMPORTE CON IVA	OBJETO DEL CONTRATO
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	26,62	REPARACION MAQUINARIA ALMACEN
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	142,06	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION DE TRAFICO
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	555,39	ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA AREA DE MANTENIMIENTO
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	109,84	ELECTRODOS PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	664,53	SUMINISTROS. SIERRA MADERA/HIERRO PARA ALMACÉN MUNICIPAL
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	213,36	SUMINISTROS. BROCAS Y HOJAS DE SIERRA.
A03357340	ZAFIRO TOURS, S.A.	310,00	BILLETES DE TREN ACTRIZ Y ACOMPAÑANTES "ENCUENTRO CON LA ACTRIZ MARÍA PUJALTE EN EL TEATRO WAGNER" DÍA 14 DE OCTUBRE
G54237037	ZEJEL FOLK ASOCIACION	640,00	ACOMPAÑAMIENTO CABALGATA REYES 2017
G54237037	ZEJEL FOLK ASOCIACION	210,00	ACOMPAÑAMIENTO BENDICIÓN ANIMALES FIESTIVIDAD DE SAN ANTÓN
G54237037	ZEJEL FOLK ASOCIACION	200,00	ACOMPAÑAMIENTO DESFILE FOLKLÓRICO 23/6/2017 CON EL GRUPO ALBOROQUE DE ASPE INTERPRETANDO LAS DANZAS DE ASPE
G54237037	ZEJEL FOLK ASOCIACION	180,00	ACOMPAÑAMIENTO EN LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE SEPTIEMBRE.
TOTAL ADJUDICADO EN €		3.239.464,92 €	
TOTAL NÚM. CONTRATOS ADJUDICADOS		2.050	