

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
ABELA BOIX, GABRIEL	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE ACOND. ACCESO ZONA DE PADEL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	544,50
ABS INFORMATICA, S.L.	MANTENIMIENTO 2017. ARCHIVO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS (ABSDOC). PERIODO JUNIO A DICIEMBRE	1.211,21
ACEINSA LEVANTE S.A.	TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MUTXAMEL. ANUALIDAD 2017	25.000,00
AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS Y FUENTES	660,21
AGROJARDIN SALA S.L.	PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA Y FUENTES PUBLICAS	322,94
AGUA 247, S.L	ALQUILER MAQUINAS PURIFICADORAS. FEBRERO Y MARZO DE 2017	499,84
AGUA 247, S.L	ALQUILER MAQUINAS PURIFICADORAS ABRIL	249,92
AGUACLARA LIBROS, S.L	IMPRESION DE CATALOGOS PARA PRESENTACION DEL LIBRO ""VIDA DEL SEMINARISTA DE MUTXAMEL ISIDRO PEDRAZA""	2.000,00
ALBEROLA PLANELLES MANUEL TOMAS	CONTRATACION CATERING DE 100 MENUS DE PAELLA PARA PARA EL ENCUENTRO DE TUNAS	477,95
ALBEROLA PLANELLES MANUEL TOMAS	CONTRATACION DE PAELLA SOLIDARIA PARA EL DIA DE LA FAMILIA	741,13
ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.	SOBRES DE IMPRENTA PARA EL CONSERVATORIO DE MÚSICA	133,10
AMBUMED S.L.	CONTRATACION DE AMBULANCIA PARA EL STREET FOOD MARKET.	1.057,00
AMBUMED S.L.	CONTRATACION SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL DIA DE LA FAMILIA	162,20
AMBUMED S.L.	CONTRATACION DE AMBULANCIA PARA LA FERIA DE ANDALUCIA	755,45

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
ARROVA COMUNICACION VISUAL, S.L	SUMINISTRO CARTELERÍA TALLER DE EMPLEO FOTAE/2016/15/03	131,89
ASESORES Y ORG.DEPORTIVOS ALICANTE S.L.	CONTRATACIÓN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES (30 DIAS BICI, VI VOLTA EN BICI, IV VOLTA MUTX-SJOAN, CANICROSS)	13.701,98
ASESORES Y ORG.DEPORTIVOS ALICANTE S.L.	EXHIBICION DE DOMA EN LA FERIA DE ANDALUCIA	1.331,00
ASOCIACION CULTURAL ANDALUZA MARIA ZAMBRANO	ACTUACION DEL CORO ROCIERO ""MARIA ZAMBRANO"" EN LA FERIA DE ANDALUCIA.	199,65
ASOCIACION CULTURAL IMPERIO TEATRO Y AUDIOVISUALES	REPRESENTACION DE LA FUNCION ""MOBBING""	1.000,00
ASOCIACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL BALDOSAS AMARILLAS	TALLER DE MEDIACION Y RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS	300,00
ASOCIACION SCORDATURA MUSICAL	ORGANIZACION CONCIERTO DE GUITARRA DE FERNANDO ESPI, 29/03/17, ACTOS ""SALVADOR SEGUÍ""	800,00
ASSOCIACIÓ JUVENIL ALDARULL D'ALACANT	COORDINACION ACTIVIDADES DIA DEL ORGULLO LGTB	390,00
AUDECA, S.L.	ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE LA ALAMEDA DE MUTXAMEL	8.539,58
AVD3, S.L	REPARACION Y MANT MAQUINARIA GIMNASIO POLIDEPORTIVO	1.466,54
AVD3, S.L	REPARACION MAQUINA DEL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO	400,51
BAEZA PASTOR JOSE LUIS	CONTRATACION LETRADO RCA Nº 661/2016 INTERPUESTO POR FEDERICO LÓPEZ ALVAREZ	1.815,00
BECSA S.A.U.	MODIFICADO DE LAS OBRAS DE ROTONDA D'ALACANT, CARRER ELS OMS, CARRER SANT JOAN CARRER CAMI VELL	26.385,81
BERNABEU LORENZO LUCIA	TRES TALLERES DE DANZA BOLLYWOOD EN EL DIA DE LA FAMILIA	108,90

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
BERNABEU LORENZO LUCIA	CONTRATACION EVENTO DE FLASHMOB PARA EL DIA DE LA FAMILIA	84,70
BERNABEU SANCHEZ FRANCISCO	REALIZACION DE TALLER DE GIGANTES	2.715,24
BLUE MEDTOURS, S.L	VISITA GUIADA A LOS JARDINES DE PEÑACERRADA. COLEGIO MANUEL ANTÓN	108,90
BLUE MEDTOURS, S.L	VISITA FAMILIAR Y GYMCAÑA INFANTIL. COLEGIO MANUEL ANTÓN	278,30
BLUE MEDTOURS, S.L	CONTRATACION DE GUIAS PARA LA GESTION Y PLANIFICACION RUTAS DE ARCADI BLASCO	326,70
BONETE RUIZ JOSE VICENTE	RESTAURACION DEL CUADRO DE LA VIRGEN DE LORETO ""EL DESPLOME DEL BADAJO"" Y ""LA ROGATIVA""	8.591,00
BURGOS GARCIA LUIS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PINTURAS PARA COLEGIOS Y DEPENDENCIAS	2.819,03
BURGOS GARCIA LUIS	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. REP EN MANUEL ANTON	430,84
CARPAS TUS AMIGOS SLU	CONTRATACION Y MONTAJE DE JAIMAS PARA EL DIA DE MAYOR	943,80
CARPAS TUS AMIGOS SLU	CARPAS PARA LA FERIA FLOCLÓRICA A REALIZAR EN EL PARQUE EL CANYAR	2.647,48
CASA DE ANDALUCIA ""JUAN RAMON JIMENEZ""	ACTUACION DEL CORO ROCIERO ""AZAHARES"" EN LA FERIA DE ANDALUCIA.	240,00
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIO 21/02/17 EN PDA COTOVETA	94,60
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS EN PDA COTOVETA 14 Y 16/02/17	662,20
CEDES AGUA, S.L.	VARIOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESATASCO DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y BOMBEO COTOVETA	784,30

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN URB COTOVETA	616,00
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO , HORAS DE CAMION, FURGONETA Y CAMARA INSPECCION 2017	15.000,00
CEDES AGUA, S.L.	VARIOS SERVICIOS MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DE BOMBEO COTOVETA	819,50
CEDES AGUA, S.L.	VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO GENERAL Y EN BOMBEO COTOVETA	2.052,60
CELDRAN GARCIA ALBERTO	ALBERTO CELDRÁN, CUENTACUENTOS BIBLIOTECA 15/03/17	235,95
CELDRAN GARCIA ALBERTO	REPRESENTACION TEATRAL ""EL NIÑO QUE SALIO DE UN AGUJERO NEGRO""	907,50
CELDRAN GARCIA ALBERTO	ALBERTO CELDRÁN, CUENTACUENTOS BIBLIOTECA (26 MAYO)	235,95
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24 S.L (CRAC 24, S.L.)	MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE 17 CENTROS OFICIALES 2º TRIMESTRE 2017	442,86
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24 S.L (CRAC 24, S.L.)	INSTALACIÓN CENTRAL ADEMCO ALARMA CEIP EL SALVADOR	272,25
CEPSA CARD SA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE MANT. Y EQ. SOCIAL BASE FEBRERO	1.270,78
CEPSA CARD SA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE MANT. Y EQ. SOCIAL BASE MARZO	2.235,38
CEPSA CARD SA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE MANT. Y EQ. SOCIAL BASE ABRIL	1.324,88
CHARCOS BUENO PATRICIA	CONTRATACION PARA SESION DE CUENTOS 'PO PO? POESIA' PARA EL DÍA DE LA FAMILIA	300,00
CLIMENT FORNER M DOLORES	SIETE OBSEQUIOS PARA LA MOSTRA DE LA DANZA	81,31

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
CLIMENT FORNER M DOLORES	ADQUISICION DE 6 OBSEQUIOS PARA CERTAMEN DE TUNAS	69,69
CLIMENT FORNER M DOLORES	COMPRA DE OBSEQUIO PARA LA MOSTRA DE LA DANZA	11,61
CLIMENT FORNER M DOLORES	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA PARTICIPANTES EN MUTXATAPA 2017	91,96
CLIMENT FORNER M DOLORES	COMPRA DE PASTILLAS DE ARCILLA PARA TALLERES	154,37
CLIMENT FORNER M DOLORES	PIEZAS DE CERAMICA PERSONALIZADAS PARA PREMIOS DE EDUCACION	254,10
CLIMENT FORNER M DOLORES	UNA PIEZA DE CERAMICA PERSONALIZADA PARA PREMIOS DE EDUCACION	12,10
CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA	CONTRATACION DE ACTIVIDADES ACUATICAS DE VELA LIGERA PARA JOVENES	570,00
CMP COMUNICACION SC	ALQUILER SET BATERIA CONCIERTO 30/03/17	399,30
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	PASSACARRER EN ELS CAVALLETS EL DIA DE LA FAMILIA	250,00
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	CONTRATACION PARA CONCIERTO DE DOLÇAINA I TABAL EL DIA 01/07/17	2.800,00
COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA (NOVEL-LA ADULT)	261,55
COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA (NOVEL-LA)	93,03
COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	ADQUISICIÓ LLIBRES JUVENILS	312,84
COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA	CONCIERTO DE ""AD AETERNITAS"" EL DIA 13 DE MAYO	1.500,00

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
COTA AMBIENTAL SL	PLAN DE ACCION LOCAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 2018-2019 DE LA AGENDA 21 LOCAL DE MUTXAMEL.	2.397,85
CRESPO ELECTRICIDAD S.L.	REPARACION DE ELECTROBOMBA PISCINA PEQUEÑA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	38,96
DELFO HARDWARE S.L.	ADQUISICION 16 ORDENADORES Y PANTALLAS PARA AULA TALLER EMPLEO SALA TEMIS	8.538,32
DELFO HARDWARE S.L.	ADQUISICION 16 ORDENADORES Y PANTALLAS PARA AULA TALLER EMPLEO SALA TEMIS	967,44
DELFO HARDWARE S.L.	ADQUISICION ARMARIO RACK 42U PARA PLANTA -2	798,60
DELFO HARDWARE S.L.	ADQUISICION 5 CABLES MICROUSB A USB PARA CONEXION MOVIL A ORDENADOR. POLICIA LOCAL.	12,10
DIAZ RUIZ PUBLICIDAD S.L	SUMINITRO PEGATINAS PARA CASCO SEGURIDAD TALLER EMPLEO FOTAE/2016/15/03	43,56
DIAZ RUIZ PUBLICIDAD S.L	MERCHANDISING PARA IMPRESION DE CAMISETAS Y PLACA PARA EL DIA DE LA FAMILIA	151,01
EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.A	FALDON DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL MUNDO POR EL XX ANIVERSARIO	302,50
EL CORTE INGLES, S.A	ADQUISICIÓN SET 3 BOTES DE LUBRICANTES DE SILICONA PARA ENGRASE	163,35
ELECTRO IDELLA, S.L	SUMINISTRO DE COLUMNAS DE 7 METROS PARA SUSTITUCIÓN POR MAL ESTADO EN VARIAS CALLES DEL CASCO URBANO	5.614,40
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL CRUCE SEMAFÓRICO Nº10 PARA REPONER UNA COLISION SEGÚN PRESUPUESTO (ORDEN DE TRABAJO DE 30/12/2016)	787,90
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	REPARACIÓN EN SEMÁFORO: AVISO POLICIA POR CRUCE EN INTERMITENTE SEMÁFORO. SE REPARA MAL CONTACTO EN LLAVIN LATERAL	67,16
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	REPARACIÓN EN SEMÁFORO: CONECTAR Y ORIENTAR 12/200 AMBAR FLECHA + TIOTE EN EL CRUCE Nº4 /	67,16

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	REPARACIÓN EN SEMÁFORO: (17/03/2017) H. MANO DE OBRA OFICIAL ELETRICISTA CON VEHÍCULO LIGERO	67,16
ESCODA PATRON FRANCISCO	CLASES MAGISTRALES DE PIANO	500,00
ESPASA CALPE, S.A	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA (CÒMIC ADULT)	288,80
ESTUDIO GLO S.L.L.	IMPRESION DE 3000 FOLLETOS DE MUTXAMEL GASTRONOMIA	1.506,45
ESTUDIO GLO S.L.L.	DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES Y REVISTA PARA MUTXATAPA	1.764,18
ESTUDIO GLO S.L.L.	REPARTO DE PUBLICIDAD DE MUTXATAPA POR LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA	442,86
ESTUDIO GLO S.L.L.	CAMISETAS SERIGRAFIADAS PARA ANIVERSARIO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA	885,72
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	OBRA: EXTRA TAREAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN TALUD COLINDANTE EN LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LAS TORRES DE BONALBA (CLASIFICADO COMO ZONA VERDE MUNICIPAL) -FACT. DE 30-11-16-.	4.235,00
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	LIMPIEZA DE PARCELA MUNICIPAL EN CALLE JUAN XXIII	580,80
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	LIMPIEZA DE PARCELA MUNICIPAL EN RAVEL	1.536,70
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	LIMPIEZA DE PARCELA MUNICIPAL C LLUÇ	2.057,00
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	RETIDADA DE ESCOMBROS DE LAS RUTAS DE SENDERISMO DEL RIO	471,90
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SAN JUAN S.L.	SUMINISTRO MATERIAL DE OBRA DE CANTERÍA, TALLER EMPLEO FOTAE/2016/15/03	421,95
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SAN JUAN S.L.	MATERIAL DE OBRA TALLER DE EMPLEO FOTAE/2016/15/03	1.094,90

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
FERRANDIZ GOSALBEZ MARIA LORETO	COMPRA DE FULL MARKS SOLUCION PEDICULICIDA PARA COLEGIOS	160,00
FERRETERIA RIPOLL, S.L	SUMINISTRO ENROLLACABLE TALLER DE EMPLEO FOTAE/2016/15/03	32,57
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	ERMO ELECTRICO PELUQUERIA CASAL DE LA 3ª EDAD -2016-.	434,27
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	REPARACION DE TERMO EN EL MERCADO DE ABASTOS -2016-.	127,23
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	REPARACION DE GRUPO DE PRESION Y SUSTITUCION DE GRIFO EN CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	633,86
FORNER IVORRA JOSE RAMON	TRABAJOS EN LA COCINA DEL C.S. LA HUERTA -2016-.	108,90
FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	SUMINISTRO MATERIAL DE PRÁCTICAS TALLER DE EMPLEO FOTAE/2016/15/03	235,84
FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	SUMINISTRO HERRAMIENTAS TALLER DE EMPLEO FOTAE/2016/15/03	2.017,92
FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	MATERIAL PRÁCTICAS TALLER EMPLEO 2016 FOTAE/2016/15/03	157,12
FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	MATERIAL DE OBRA TALLER DE EMPLEO 2016 FOTAE/2016/15/03	701,10
FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	MATERIAL PRÁCTICAS TALLER EMPLEO 2016 FOTAE/2016/15/03	1.066,37
FUNDACION AEPA	CONTRATO DE ATENCION Y PREVENCION DE DROGODEPENDENCIA	5.000,00
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, C.V	IMPARTICIÓN DE 2 CURSOS EN LAS ESPECIALIDADES DE VEHÍCULOS DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTOS DE TIERRA Y APARATOS ELEVADORES.	1.500,00
GABINETE DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S.L.U.	EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LOS CENTROS DE TABAJO TEMPORAL DEL TALLER DE EMPLEO 2016-2017.	580,80

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DESDE 01.12.2016 AL 15.12.2016.	1.509,66
GARCIA BERTOMEU S.L.	TRAMO 1 ZONA CALVARIO MATERIAL NECESARIO REPOSICION CABLEADO SUSTRADO DEL ALUMBRADO PUBLICO (2016)	3.949,17
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DESDE 16.12.2016 AL 30.12.2016	1.012,41
GARCIA BERTOMEU S.L.	ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO 01-15 DE NOV. 2016	550,97
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO 16-30 NOVIEMBRE 2016	751,29
GARCIA BERTOMEU S.L.	TRAMO 1 ZONA CEBAT FIN DE LINEA MATERIAL NECESARIO PARA REPOSICION CABLEADO SUSTRADO ALUMBRADO PÚBLICO (2016)	13.118,35
GARCIA BERTOMEU S.L.	PRORROGA CONTRATO MANT CENTROS DE TRANSFORMACION, GRUPO ELECTROGENOS Y SISTEMAS ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 2017-2018	6.135,67
GARCIA BERTOMEU S.L.	INSTALACION PROVISIONAL GRUPO ELECTROGENO EN C. MANUEL ANTON, EN BASE AL PRESUPUESTO N 700	1.389,10
GARCIA BERTOMEU S.L.	INSTALACION ELECTRICA PARA SALA DE CPD EN SOTANO CS JOSE BERNABUE E INSTALACION AVISADOR TELEFONICO GRUPO ELECTRÓGENO	4.125,74
GARCIA BERTOMEU S.L.	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS CALLES DE MUTXAMEL	6.269,59
GARCIA BERTOMEU S.L.	INSTALACION DE PANTALLAS ESTANCAS PARA PLAZ MIGUEL HERNANDEZ	1.897,12
GARCIA DOMINGO JOSE ANTONIO-8 PEONES	ORGANIZACIÓN II ABIERTO AJEDREZ INFANTIL, 13.05.17	321,74
GARCIA FENOLL PABLO FRANCISCO	HONORARIOS DE EMISION DEL INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO DE ESPAI JOVE	847,00
GARCIA RODRIGAÑEZ EVA MARIA	BOLSA DE CHUPA-CHUPS (2016)	6,95

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
EXCLUSIVAS MILLÁN, S.L.	CACHE DEL CONCIERTO DE RAYA REAL EN LA FERIA DE ANDALUCIA	8.470,00
GENERALI ESPAÑA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO DE ACCIDENTE PROGRAMA VOLUNTARIADO EN EDUCACIÓN, TALLERES DE RISOTERAPIA, BAILE Y DECORACIÓN	269,89
GENERALI ESPAÑA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO DAÑOS MATERIALES EXPOSICIÓN ARTISTA ANTONIO NAVARRO DIAS DEL 5 AL 26 DE MAYO DE 2017	191,07
GENERALI ESPAÑA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS	POLIZA SEGURO CONTINGENCIAS METEOROLOGICAS CONCIERTO RAYA REAL 10.06.17 EN EL PARQUE MUNICIPAL	318,45
GOLDRICK GRACE	SERVICIO MONITOREO RUTAS BILINGUES 2-04-17 Y 05-11-17	423,50
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	MATERIALES PARA JORNADA GASTRONOMICA INTERNACIONAL PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	68,65
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA JESUS	COMPRA DE PRODUCTOS PARA TALLER DE COCINA	11,68
GONZALEZ LLORET MERCEDES	TALLERES DE PINTURA PROGRAMA 'PINTA LOS JARDINES DE PEÑACERRADA EN FAMILIA': 28/05, 18/06, 1/10 2017	484,00
GOSALBEZ GUIJARRO AINA	TALLER DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN MUTXAMEL 1º CICLO DE 3 TALLERES	500,00
GOSALBEZ GUIJARRO AINA	TALLER DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN MUTXAMEL-1 CURSO DE 8 TALLERES	1.375,00
GOSALBEZ GUIJARRO AINA	TALLER DE COACHING DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES	500,00
GOSALBEZ SEMPERE, SALVADOR	TRABAJOS DE PINTURA DE DESPACHO Y PASILLO DE ZONA DE ALCALDIA	411,40
GOSALBEZ SEMPERE, SALVADOR	PINTURA EN PAREDES PASILLOS INTERIOR MERCADO	816,75
GRAFICAS TXETXU S.L.	500 UDS. ETIQUETAS ADHESIVAS ""AVISO DE PRESENCIA"" POLICÍA LOCAL	62,13

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
GRAFICAS TXETXU S.L.	MATERIAL DE IMPRENTA ETIQUETAS ADHESIVAS TRIANGULARES ""VEHÍCULO REMOLCADO"" PARA LA POLICÍA LOCAL	82,24
GRAFICAS TXETXU S.L.	50 CARTELES Y 500 FLYERS ""MIG ANY 2017""	130,01
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESION DE 500 CARTELES PARA MATERIAL DIDACTICO DEL ESTATUT AUTONOMIA	350,00
GRAFICAS TXETXU S.L.	GRÁFICAS TXETXU, MARCAPÁGINAS BIBLIOTECAS	122,58
GRAFICAS TXETXU S.L.	ADQUISICIÓN DE 2000 SUBCARPETAS TALLERES Y CURSOS DE FORMACIÓN	837,32
GRUPO DIS SEGURIDAD GLOBAL, S.L	SUSTITUCIÓN DISCO DURO GRABADOR DIGITAL REPARACIÓN CAMARA VIGILANCIA CONSERVATORIO DE MUSICA	142,78
GRUPO ELECTRICO, S.A	SUMINISTRO DE GUIRNALDAS PARA MONTAJE POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO EN EL MONTAJE DE FERIAS, FIESTAS Y EVENTOS	2.718,51
GRUPO EVENTOS DANRA, S.L	ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES PARA EL DIA DE LA FAMILIA	660,00
GTR EXCAVACIONES, S.L	DESBROCE DE CUNETAS DE CAMINOS MUNICIPALES.	11.932,11
HIMAX APLICACIONES SL	SUMINISTRO DE GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE PARA LA POLICÍA LOCAL	87,63
HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U	INSTALACION DE EQUIPOS CLIMATIZACIÓN SALA CPD Y VENTILACIÓN GRUPO ELECTROGENO C.S. JOSE BERNABEU	7.754,66
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	CONTRATO MENOR A FAVOR DE IDEX PARA INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIA: 16.04.17 HASTA 15.05.17	6.104,08
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETOS ""ACTIVA-T"" DE LA PROGRAMACION TRIMESTRAL	2.993,93
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE LA PLAÇA DE L'ART	242,00

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	CONTRATO MENOR A FAVOR DE IDEX PARA INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIA 19.05.17 HASTA 25.06.17	7.590,00
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES Y FOLLETOS PARA COMERCIO	794,82
ILUMINACION GRANJA, S.L	INSTALACION DE CUADROS ELECTRICOS Y CERTIFICADO DE INSTALACION (BOLETIN) FERIA GASTRONÓMICA, STREET FOOD MARKET DISEÑO	2.044,90
IMAGINA ESENCIA COOP.V.	CONTRATACION DE CANASTAS, FUTBOLIN E HINCHABLES DE SALTO	961,95
IMAGINA ESENCIA COOP.V.	CONTRATACION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LOS HINCHABLES PARA EL DIA DE LA FAMILIA	121,00
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION DE CARTELES PARA VISITAS A LOS JARDINES DE PEÑACERRADA	82,28
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION DE 1000 FLAYERS PARA ACTIVIDADES DE TURISMO	118,58
INSIGNIA UNIFORMES, S.L	SUMINISTRO PANTALONES INVIERNO Y VERANO UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL	7.681,08
INSTITUTO MEDITERRANEO DE CARDIOPROTECCION, S.L	SUMINISTRO 2 PARCHES DESFIBRILADOR IPAD CU-SP1	169,40
INVOLUCRA S.L.	OBRAS DE REPARACION DEL FIRME DE ALGUNOS CAMINOS Y BACHEOS EN VIAS PUBLICAS	4.561,70
INVOLUCRA S.L.	OBRAS DE REPARACION DEL FIRME DE ALGUNOS CAMINOS Y BACHEOS EN VIAS PUBLICAS	7.943,65
J&J MONTAJES MUTXAMEL, S.L	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN SALA DEL CENTRO POLIVALENTE	4.050,28
J.LOPEZ MONTEAGUDO S.L.	SUSTITUCION DE VENTANAS DE ALUMINIO DEL C.P. MANUEL ANTON	5.244,62
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	COMPRA DE PIEZAS PARA TALLER DE RESTARUACION DE MUEBLES	30,25

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	TALLER DE TRANSFORMACION MUEBLES ABANDONADOS	1.033,34
JASPE MUSICAL, S.L	ESPECTACULO MUSICAL 'WHITE ON BLACK'EL DIA 5 DE MAYO	2.057,00
JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES Y TRIPTICOS PARA LA FERIA DE ANDALUCIA	550,55
JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES PARA EL DIA DEL MAYOR	157,30
JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES PARA EL 25 ANIVERSARIO DE LA COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	157,30
JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.	SUSTITUCIÓN DE MALLA ENREJADO Y REPARACIÓN ESCUADRAS EN TALLER	4.198,70
JUAN CARLOS LLORCA, S.L.	ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA FERIA GASTRONOMIA, STREET FOOD MARKET Y DISEÑO Y ARTE	1.518,55
JUMABEDA, S.L	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE PASO ENTRE CAMPO DE FUTBOL Y PISTAS DE TENIS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ELS OMS	1.756,52
JUMABEDA, S.L	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE PASO ENTRE CAMPO DE FUTBOL Y PISTAS DE TENIS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ELS OMS	7.084,31
LA VAMOS A LIAR	REPRESENTACION DE LA OBRA ""EL SECRETO DE LAS CUCARACHAS""	1.000,00
LED SYSTEM FIRE S.L.	SUMINISTRO EXTINTOR TALLER DE EMPLEO 2016 FOTAE/2016/15/03	42,35
LILLO SIMON JUAN BAUTISTA	TALLER DE COEDUCACION Y PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LOS COLEGIOS E INSTITUTOS.	2.220,00
LILLO SIMON JUAN BAUTISTA	TALLER COEDUCACION Y PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO DIRIGIDO AL IES L'ALLUSSER	2.550,00
LILLO SIMON JUAN BAUTISTA	TALLER DE COEDUCACION Y PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO ""LABORAMORIO"" EN LOS TRES COLEGIOS	1.620,00

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES VARIAS	615,75
MADIBO, S.L	ADQUISICIÓN JUEGOS REDES BALONCESTO	69,48
MADIBO, S.L	ADQUISICIÓN FUNDA COLCHONETA	279,12
MADIBO, S.L	ADQUISICIÓN 3 JUEGOS REDES BALONCESTO Y 12 GANCHOS PABELLÓN CUBIERTO	54,45
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION VEHICULO PEUGEOT 106 A 8602 EM DE SERVICIOS SOCIALES	442,03
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION VEHICULO A 2982 EK DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	59,90
MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	1.315,39
MARCRES, L.CRESPO GARCIA S.L.	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUEN EN SOTANO CASA DE CULTURA	225,30
MARCRES, L.CRESPO GARCIA S.L.	REPARACION DE ELECTROBOMBA GRUPO DE PRESION EN EL C.P. ARBRE BLANC.	286,02
MARTINEZ ALIAGA PABLO	AMPLIACIÓN HONORARIOS PROFESIONALES DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1384/2012.	1.887,60
MARTINEZ CABANES ISABEL MARIA	2 CURSOS DE ESCAPARATISMO. IMPARTICIÓN DE 40 HORAS LECTIVAS	1.200,00
MARTINEZ CABANES ISABEL MARIA	2 CURSOS DE ESCAPARATISMO. MATERIALES Y DESPLAZAMIENTO	290,00
MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	CONTRATACION EQUIPO DE SONORIZACION PARA ACTOS DE LA FIESTA DEL RAVALET 6 Y 8 DE SEPTIEMBRE	505,05
MATEU VALERO VICENTE	SERVICIOS DE REDACCION DEL ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE MUTXAMEL	11.464,75

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L	RASANTEO, NIVELADO, RIEGO Y COMPACTADO DE LA SUPERFICIE. ADECUACIÓN CARRER EL VOLAOR, 2016	8.969,13
MENDOZA VICTOR	CLASE MAGISTRAL	600,00
METALURGICA VICENTE,S S.L.	COLOCACION DE BARRA APERTURA ANTIPANICO PARA LEGALIZAR APERTURA CENTRO SOCIAL	468,83
METALURGICA VICENTE,S S.L.	FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA TARIMA SALA CPD EN EL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE JOSE BERNABEU	547,02
METALURGICA VICENTE,S S.L.	REPARACION DE PUERTA CALDERA CP ARBRE BLANC	435,81
METALURGICA VICENTE,S S.L.	REPARACIONES DIVERSAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.630,38
METALURGICA VICENTE,S S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN C. EL SALVADOR Y EL PARQUE MUNICIPAL	140,36
METALURGICA VICENTE,S S.L.	REPARACION DE VALLADO PARA FACILITAR ENTRADA DE CAMIONES Y SUSTITUCION DE MOTOR DE PUERTA DE ENTRADA	1.496,77
MONTERREY GLOBAL SL	ADQUISICIÓN LLIBRES BIBLIOTECA (MATÈRIA INF-JUV)	142,43
MONTORO SORIANO ALFREDO, S.L.U	ANÁLISIS DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS SEGÚN LISTADO DE PRECIOS DE SERVICIOS	1.000,00
MULTISERVICE LIVIGCONTROL	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE ANDALUCIA	308,55
OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES DE ALICANTE SL	INSTALACIÓN PUESTOS MERCADO AGROECOLÓGICO.	999,46
OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES DE ALICANTE SL	CONTRATACION Y MONTAJE DE CARPAS PARA EL EVENTO DIA DE LA FAMILIA	955,90
OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES DE ALICANTE SL	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL MERCADO AGROECOLÓGICO Y FIRA DE L'ART.	221,43

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
OFFICE DEPOT, S.L	60 CAJAS DE PAPEL PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	736,89
OFIMATICA DIGITAL , S.L.U.	MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y ACCIÓN SOCIAL	1.943,86
OFIMATICA DIGITAL , S.L.U.	DOS SILLONES DE DIRECCIÓN PARA SR. CONCEJAL DE EDUCACIÓN Y SRA. TÉCNICA DE TURISMO	508,20
OLMAN, S.L	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO PARA LA CASA DE CULTURA	1.699,30
PANADERIA ARACENA, S.L	SERVICIO DE MYSTERY SHOOPER MUTXATAPA 2017	396,00
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO 3286CLS RENAUL MASTER -2016-	273,23
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	LAVADO VEHICULOS AREA DE SERVICIOS Y MANT.	60,50
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO 1106 DFM BRIG. OBRAS	727,39
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO 4450 GGX CASA CULTURA	405,12
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIONES EN VEHICULOS 4627GZP, 8784GKH Y 4601GZP	78,30
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO1930 BCK CULTURA	25,99
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO 3286CLS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	83,48
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO 3286 CLS CULTURA	189,47
PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION AUTOBUS PARA TRASLADO ALUMNOS I.E.S. A LA UNIVERSIDAD PARA OLIMPIADAS MATEMATICAS	150,00

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION AUTOBUS PARA TRASLADO ALUMNOS I.E.S L'ASSUT DEL JUNCARET	198,00
PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE MUTXAMEL AL CLUB NAUTICO COSTA BLANCA	165,00
PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION DE AUTOBUS PARA DESPLAZAMIENTO DEL C.P. EL SALVADOR A LA UNIVERSIDAD DE ALCOY: I CONCURSO DE T-KIDS	240,00
PEREZ BROTONS FRANCISCO GERMAN	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACIONES URGENTES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO -2016-	531,55
PEREZ BROTONS FRANCISCO GERMAN	UMINISTRO DE MATERIALES FERRETERIA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO -2016-	1.085,77
PEREZ BROTONS FRANCISCO GERMAN	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERIA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO -2016-	1.167,64
PEREZ MARTINEZ IGNACIO JOSE	SUMINISTRO ROPA LABORAL TALLER EMPLEO FOTAE/2016/15/03	1.849,58
PEREZ MARTINEZ IGNACIO JOSE	SUMINISTRO ROPA LABORAL TALLER EMPLEO FOTAE/2016/15/03	195,43
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	ADQUISICIÓN E.P.I.S. TALLER EMPLEO FOTAE/2016/15/03.	59,34
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS TALLER EMPLEO FOTAE/2016/15/03	38,20
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE RESTAURACION DE MUEBLES	13,21
PLANTAS SALA S.L.	SUMINISTRO DE PLANTAS Y ABONOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	697,23
PM OIL & STEEL IBERICA, S.L.	REPARACION DE CAMION CON GRUA GALAXILIFT -2016-	720,05
PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL, S.L	CONTRATACION DE EQUIPOS DE LUZ Y SONIDO PARA EL CONCIERTO DE RAYA REAL	6.594,50

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL, S.L	CONTRATACION DEL TRIO EVEREST PARA LA FIESTA DEL MAYOR	907,50
QUALITY PLANNING, S.COOP. V.	PROGRAMA "2017 CON MUTXAMEL...LÁNZATE Y EMPRENDE"	8.000,00
RAFAEL ESPINOS S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO -2016-	542,83
RAFAEL ESPINOS S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	531,90
RAMOS LINARES VICTORIANO	CONTRATACION DEL SERVICIO ASESORIA PSICOLOGICA PARA LA MUJER DEL 08/05 AL 07/07	1.590,00
ROMERO RUIZ PEDRO	INVITACION PARA CABALLISTAS PARTICIPANTES EN LA FERIA DE ANDALUCIA	200,00
ROTULOS LA COIX SL	ROTULACION DE CARTELES Y SEÑALES DE TRAFICO	223,85
ROTULOS LA COIX SL	TRABAJOS DE ROTULACION DE SEÑALES DE TRAFICO , PANELES INDICADORES	331,55
ROTULOS LA COIX SL	ROTULACION PLACA ALUMINIO CARRER DEL MATI	103,46
ROTULOS LA COIX SL	IMPRESION DIGITAL SOBRE LONA PVC DEL CARTEL DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2017	399,30
SABORIT INTERNACIONAL, S.L	SUMINISTRO DE CAJA DE 25 TEST DETECCIÓN DE DROGA EN SALIVA DRUGWIPE 5S PARA LA POLICÍA LOCAL	559,63
SALA ALEMANY MANUEL	SUMINISTRO TINTA IMPRESORA BROTHER TALLER EMPLEO FOTAE/2016/15/03	26,70
SALA ALEMANY MANUEL	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES TALLER DE EMPLEO FOTAE/2016/15/03	175,78
SALA ALEMANY MANUEL	SUMINISTRO MATERIAL DIDÁCTICO Y OFICINA TALLER EMPLEO FOTAE/2016/15/03	528,63

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
SALA ALEMANY MANUEL	ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO TALLER DE EMPLEO FOTAE/2016/15/03.	42,74
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PEDIDO 01-04	140,48
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2017. MAYO 2017	125,29
SALA ALEMANY MANUEL	ADQUISICIÓN LLIBRES BIBLIOTECA (NOVEL-LA ADULT)	285,62
SALA ALEMANY MANUEL	ADQUISICIÓN LLIBRES BIBLIOTECA (NOVEL-LA ADULT)	259,09
SALA ALEMANY MANUEL	ADQUISICIÓN LLIBRES (CÒMIC INF-JUV)	321,46
SALA ALEMANY MANUEL	COMPRA TONER TN3170 5UN. Y HP PRO 400 B,Y,C,M	129,00
SALA ALEMANY MANUEL	COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE FORMACION DE EDUCACION	47,85
SALA PASTOR RAFAEL	COMPRA DE ESPARTO LARGO PARA TALLERES	138,27
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO ECOLOGICO CARNAVALES	96,80
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	SERVICIO DE ALQUILER DE ASEO ECOLOGICO PARA LOS JARDINES DE PEÑACERRADA	112,05
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	SUMINISTRO CASETA Y ASEO ECOLÓGICO TALLER EMPLEO FOTAE/2016/15/03	1.424,17
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO ECOLOGICO MARZO. JARDINES DE PEÑACERRADA	239,09
SANVIROQUE, S.L	PUERTA METÁLICA TALLER EMPLEO FOTAE/2016/15/03	69,90

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L	REVISION Y AJUSTE DE MOTOR DE AMERICANA EN AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA	349,57
SECCION AUTOMOVIL, S.L.	GASTO COMPLEMENTARIO DE LAS VISITAS DE LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS PUBLICOS A LOS JARDINES DE PENYACERRADA.	10,03
SELLES SELLES JOSE JAVIER	INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LA FERIA FOLCLÓRICA A REALIZAR EN EL PARQUE EL CANYAR	3.865,95
SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C.	ADQUISICIÓN 3 CARPAS CENADOR	943,80
SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C.	TALLER DE RESPIRACION Y RELAJACION PARA PADRES DURANTE DOS MESES	484,00
SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C.	TALLER DE RESPIRACION Y RELAJACION PARA NIÑOS	242,00
SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C.	MASTERCLASS DE ZUMBA PARA EL DIA DE LA FAMILIA	392,04
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	ADQUISICIÓN LLIBRES BIBLIOTECA (NOVEL-LA ADULT)	235,52
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	ADQUISICIÓN LLIBRES BIBLIOTECA	221,40
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	ADQUISICIÓN LLIBRES BROMERA	265,43
SIETE LIBROS SL	ADQUISICIÓN LLIBRES BIBLIOTECA (INFANTIL-JUVENIL)	279,86
SIETE LIBROS SL	ADQUISICIÓN LLIBRES (INF-VALENCIÀ)	217,10
SIETE LIBROS SL	ADQUISICIÓN LLIBRES	309,14
SILEM SERVICIOS DE INSTALACIONES S.L.	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR MERCADO MUNICIPAL -2016-	879,67

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
SIPOL-CV	CURSO DETECCIÓN DE DROGAS EN LA CONDUCCIÓN PARA AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL	350,00
SOCIAL&MENTE, ANALISIS Y EVALUACION SOCIAL, S.L	PROYECTO DINAMIZACION CREATIVO Y CULTURAL PLAÇA DE L'ART, 18/03/17	1.499,19
SOCIAL&MENTE, ANALISIS Y EVALUACION SOCIAL, S.L	DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES Y FLYERS PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACION DISSABTES DIVERTITS	433,78
SOCIAL&MENTE, ANALISIS Y EVALUACION SOCIAL, S.L	PROYECTO DE DINAMIZACION CREATIVO Y CULTURAL PLAÇA DE L'ART (4 EDICIONES)	3.963,96
SOCIAL&MENTE, ANALISIS Y EVALUACION SOCIAL, S.L	ORGANIZACION Y GESTION DEL PROYECTO DISSABTES DIVERTITS	1.643,18
SOCIAL&MENTE, ANALISIS Y EVALUACION SOCIAL, S.L	ACTUACION ""ESPECTACULO SWING"" EN LA PLAÇA DE L'ART	423,50
SOCIAL&MENTE, ANALISIS Y EVALUACION SOCIAL, S.L	FALDONES DE MESA PARA LA CELEBRACIÓN DEL MERCADO AGROECOLÓGICO 17-06	133,10
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	GRABACION CD DE LA SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA.	450,00
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	ACTUACION VERBENA DE LA SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA EN EL MES DE AGOSTO	1.000,00
SOLA SEGURA VIRTUDES	CONTRATACION DE 100 CENAS CON BOCADILLO, APERTIVO Y BEBIDA PARA EL ENCUENTRO DE TUNAS	660,00
SOLA SEGURA VIRTUDES	CONTRATACION DE APERTIVO PARA EL DIA DEL MAYOR.	825,00
SOLA SEGURA VIRTUDES	CONTRATACION INVITACION PARA EL DIA DEL MAYOR	825,00
SOM CONSULTORES, S.C	TRABAJOS DE REDACCIÓN DEL PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INDENDIOS FORESTALES DE MUTXAMEL	3.630,00
SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION DE EQUIPO DE SONORIZACION PARA LA FERIA DE ANDALUCIA	916,21

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
STH LEVANTE, S.A.	CASETA SANITARIA. CONSTRUIDA PANEL SANDWICH BLANCO. AISLADA COMPUESTA: 6WC Y LAVABOS.	9.274,65
STH LEVANTE, S.A.	CASETA AISLADA DE 4,50 X 2,38 CON A/A VENTANTA / PORTES ENTREGA Y RECOGIDA CASETA	344,85
SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	SUMINISTRO CONTENEDORES TALLER EMPLEO FOTAE/2016/15/03	500,00
SUMINISTROS INDUSTRIALES FARRELL S.A.	REPARACION DE TALADRO DC 925 CAMBIAR PORTAESCOBILLAS -2016-	42,83
SURESTE DIGITAL, S.L	DISPLAY ROLLUP / MUTXAMEL CIUDAD EDUCADORA -2016-.	72,60
SURESTE DIGITAL, S.L	IMPRESION Y REPOSICION DE VINILO CON LA PROGRAMACION CULTURAL	744,15
SURESTE DIGITAL, S.L	IMPRESION Y REPOSICION DE LONAS DE LA PROGRAMACION CULTURAL	532,40
SURESTE DIGITAL, S.L	IMPRESION E INSTALACION DE VINILOS CON LA PROGRAMACION PARA NUEVAS UBICACIONES	602,58
TALLERES BALFER SL	REPARACION EN VEHICULO 2890DHJ -2016-	273,64
TALLERES BALFER SL	REPARACION EN VEHICULO 2890DHJ -2016-	470,67
TALLERES BALFER SL	REPARACION NEUMATICOS DE VEHICULOS AREA SERVICIOS	1.445,95
TALLERES BALFER SL	REPARACION EN VEHICULO A-1611-BV DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	183,01
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	SERVICIO BOMBEO AGUAS RESIDUALES EL DORADO, 07/12/16	127,05
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	SERVICIO BOMBEO AGUAS RESIDUALES EL DORADO, 01/09/16	798,60

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	REVISION BOMBEO AGUAS RESIDUALES EL DORADO, 25/01/17	235,95
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	REPARACION BOMBEO COTOVETA, MARZO	849,42
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	REPARACION DE BOMBEO DE COTOVETA, FEBRERO	680,63
TALLERES VIGARA, S.L.	SUMINISTRO DE MARCO PARA SUSTITUCION EN PUERTA CUARTO LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL	290,40
TEATRO R Y D	REPRESENTACION DE TEATRO R Y D PARA EL 9 D'OCTUBRE	900,00
TECNOFAX S.A.	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 5 CENTRALES ALCATEL OXO, ENERO	78,65
TECNOFAX S.A.	MANTENIMIENTO DE CENTRALITAS DE TELEFONOS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 2017	1.500,00
TECNOFAX S.A.	ADQUISICION DE 10 TELEFONOS TEMPORIS 780 PRO BLACK	422,90
TECNOFAX S.A.	SERVICIOS EXCEDIDOS 2016 MANTENIMIENTO DE CENTRALITAS DE TELEFONOS	536,19
TECNOFAX S.A.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CENTRAL DE TELEFONOS DE LA CASA DE CULTURA	13,49
TEINSA S.L.	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES DE LA POLICÍA LOCAL SEGÚN LISTADO DE PRECIOS 2017	1.000,00
TEJERA VARGAS JAVIER	PATA CABRA REFORZADA PARA BICICLETA POLICÍA LOCAL	24,20
TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS S.L.	OBRAS DE PAVIMENTACION DE APARCAMIENTO EN CALLE MARE DE DEU DE LA MERCE, 67	11.251,79
TRAMUNTANA AVENTURA S.L.U	JORNADAS DE MULTIAVENTURA PARA JOVENES	1.050,00

TRIMESTRE 2º 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
UBIOTEX QUALITY LIFE, S.L	AQUISICION DE UNIFORMES PARA CONSERJES DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	1.074,30
UBIOTEX QUALITY LIFE, S.L	COMPRA DE VESTUARIO PARA CONSERJES	28,60
VERA GONZALEZ MARIA	ACTIVIDADES DIA DE LA TERRA Y DIA DE LA BIODIVERSIDAD	465,85
VILAR SERRANO FRANCISCA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TEMPORADA DE VERANO	4.987,62
ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	MODIFICACION SEGURO DAÑOS ALTA PABELLON Y BAJA PISTA SKATE	383,47