

RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 3º-2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
A.L.F. GESTIÓN S.C	MATERIAL DE EMERGENCIA SANITARIA PARA LA PISCINA MUNICIPAL	907,50
ACTUA. ASOCIACION CULTURAL TEATRO UNIVERSITARIO DE ALICANTE	REPRESENTACION DE LA OBRA "BECA Y EVA DICEN QUE SE QUIEREN"	1.000,00
AGLOMERADOS DOS R S.L.	SUMINISTRO DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	522,72
AGUA 247, S.L	ALQUILER MÁQUINAS DEPURADORAS DE AGUA INSTALADAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES MAYO	227,20
AGUA 247, S.L	ALQUILER MÁQUINAS DEPURADORAS DE AGUA INSTALADAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES JUNIO	227,20
AGUD SALCEDO ANTONIO	MATERIAL PAPELERÍA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PEDIDO JUNIO-18	184,30
AGUD SALCEDO ANTONIO	MATERIAL PAPELERÍA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PEDIDO JULIO-18	73,12
AKRA-SEÑAL S.L.	TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE MUTXAMEL. AÑO 2018	25.000,00
ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO DE ACCIDENTE PARA PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN EDUCACIÓN, REFUERZO ESCOLAR MATEMÁTICAS	150,01
ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.	PAPEL PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. JUNIO 2018	853,05
ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.	SOPORTE PARA PROYECTOR COWORKING	174,24
ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.	PANTALLAS DE PROYECCIÓN ESPACIO COWORKING	130,68
ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.	PIZARRA-PAPELÓGRAFO ESPACIO COWORKING	103,38
ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.	EQUIPAMIENTO DE PROYECCIÓN PARA ESPACIO COWORKING: PROYECTORES	2.359,50
AMBUMED S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL CORREFOCS DEL ENCUENTRO DE COLLAS	339,80
AMBUMED S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL CONCIERTO DEL DIA 21 DE JULIO	168,08
AMBUMED S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA FIESTA DEL AGUA	156,14
AMBUMED S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA CARRERA NOCTURNA DEL DIA 31 DE AGOSTO	339,80
AMBUMED S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TORNEO DE PADEL LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE	1.800,00
ASESORES Y ORG.DEPORTIVOS ALICANTE S.L.	ORGANIZACION Y GESTION DE LA CARRERA NOCTURNA DEL 31 DE AGOSTO	1.361,25
ASESORES Y ORG.DEPORTIVOS ALICANTE S.L.	CONTRATACIÓN COORDINACIÓN Y GESTIÓN GALA DEL DEPORTE 2018	1.839,20
ASG MENSAJERIA S.L.	PORTES REMISION DE MUESTRAS DE SANGRE Y ORINA PARA ANALIZAR - ANÁLISIS TOXICOLÓGICOS	29,98

RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 3º-2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
ASOCIACION CULTURAL AULABIERTA DE ALICANTE	TALLER INFANTIL "ARTE CREATIVO" PARA EL CUARTO TRIMESTRE	594,00
ASOCIACION CULTURAL HISPANO ARGENTINA	CURSO DE TANGO PARA EL CUARTO TRIMESTRE	653,40
ASOCIACION CULTURAL INTERNACIONAL DE MUTXAMEL-MICA	CONTRATACION DE CUENTACUENTOS Y ACTIVIDADES LUDICO DIDACTICAS EN INGLES	120,00
ASOCIACION HAKUNA MATATA MTX	CONTRATACION DE MONITORES PARA CONSEJO DE IGUALDAD PARA CUATRO MESES	193,60
ASOCIACION MUJERES MUTXAMELERAS	ORGANIZACION DE LA CENA DEL ENCUENTRO DE COLLAS	650,00
ASSOCIACIO CIRC CLECTIC	CONTRATACION DEL ESPECTACULO DE CIRCO CONTEMPORANEO CIRCARTE 2018	2.178,00
BERNABEU SANCHEZ FRANCISCO	ACTIVIDADES PARA EL TALLER DE NANOS I GEGANTS	999,46
BIORSI MOBIL WC, S.L	ALQUILER DE ASEOS PARQUE EL CANYAR - CONCIERTO LOQUILLO 11-08	3.400,10
BLUE MEDTOURS, S.L	CONTRATACION DE GUIA PARA VISITA A PEÑACERRADA Y CONVENTO "AL SO DE LES ERMITES"	108,90
BONIBUS S.L.	CONTRATACION DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SM LA ALIANZA A BENIGANIM	616,00
BROCAL PASTOR PEDRO JOSE	RESERVA PARA ALOJAMIENTO DE LOS ARTISTAS DEL GRUPO STANBROOK Y CELTIBERIAN	320,00
BURGOS GARCIA LUIS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.903,67
CABALLER FIREWORKS, S.L	SIMULACIÓN DE INCENDIO Y EFECTOS TORRE DE CAMPANARIO, EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2018	665,50
CARRETILLAS CARODE, S.L	REPARACION DE CARRETILLA ELEVADORA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.036,68
CARRETILLAS CARODE, S.L	REPARACIÓN EN MAQUINA KOMATSU FD25T-12. REPARACION URGENTE	137,94
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIO DE VACIADO Y LIMPIEZA DE BOMBEO EN URB. COTOVETA . 16/05/18	708,40
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESATASCO DE ALCANTARILLADO EN C/ ALMENDRO 57, URB. LA HUERTA, 21/05/18	165,00
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN ZONA ANTIGUO MATADERO 01/06/18	129,47
CEDES AGUA, S.L.	TRABAJOS VACIADO BOMBEO PTDA. COTOVETA.	94,60
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS EN PDA. COTOVETA, 2, 8, 15, 23 Y 29 DE MAYO	473,00
CEPSA CARD SA	COMBUSTIBLE VEHÍCULO NOTIFICADOR MUNICIPAL	39,26
CINETIKA	TALLER DE TEATRO- RAVALET (DEL 24 SEPTIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DE 2018)	1.104,00

RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 3º-2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
CLIMENT FORNER M DOLORES	COMPRA DE 10 PLACAS DE NOMBRES TRADICIONALES DE MUTXAMEL	544,50
CLIMENT FORNER M DOLORES	ADQUISICION DE 23 PIEZAS DE CERAMICA PERSONALIZADAS PARA LA II GALA DEL DEPORTE	417,45
CLIMENT FORNER M DOLORES	ADQUISICION DE 3 PIEZAS DE CERAMICA PARA LOS CARGOS FESTEROS 2018	225,06
CLIMENT FORNER M DOLORES	MATERIALES Y COCCION CERAMICA PARA TALLER. OCTUBRE-DICIEMBRE	471,90
CLIMENT FORNER M DOLORES	ADQUISICION DE 15 PIEZAS PARA OBSEQUIOS DEL CERTAMEN DE TEATRO	278,30
CLIMENT FORNER M DOLORES	ADQUISICION DE 8 OBSEQUIOS PARA "APLEC DE SONADORS"	92,92
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	ORGANIZACION Y REALIZACION DE LA I TROBADA DE COLLES	1.400,00
COLLA DIMONIS DE MUTXAMEL	ORGANIZACION DEL CORREFOCS EN EL ENCUENTRO DE COLLAS	1.100,00
COLORINES ACTIVIDADES, S.L	ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA DEL VERANO, EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2018	2.250,60
COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA	ACTUACION EN LA MISA CONMEMORATIVA DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE EN EL RAVALET	500,00
CREA 360, S.L	PROYECTO PARA LA IMPLANTACION DEL PROYECTO MUTXAMEL CIUDAD EDUCADORA	1.683,52
CRESPO ELECTRICIDAD S.L.	REPARACION DE BOMBA DE PRESION DEL AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL JOSE BERNABEU	300,99
CRESPO ELECTRICIDAD S.L.	REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN EL RECINTO DEL CEMENTERIO (SERVICIO A ASEOS Y FUENTES)	81,14
CULTURALNET 2.0 COMUNICACION, S.L	ORGANIZACIÓN Y ANIMACIÓN TURÍSTICA DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2018	2.789,04
DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	ADQUISICION MODEM 4G USB DLINK DWM-222 PARA CONEXION PANEL PUBLICITARIO URB. RAVEL	105,57
DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	ADQUISICION 3 SWITCH DLINK DGS 1210-48. PARA SUSTITUCION POR AVERIA EN VENTILADORES	1.080,29
DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	3 CINTAS IMPRESORA CARNETS VECINO DATA CARD SP35	217,80
DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	CAMARA WEB DLINK DCS-7110	459,80
DIVERSITAT LGTBI ALACANT	MESA REDONDA "LA ESCUELA INCLUSIVA. LA DIVERSITAT EN LAS AULAS"	250,00
EDITORIA DE MEDIOS VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.L	CUÑAS DE PUBLICIDAD PARA MOROS Y CRISTIANOS 2018 EN EL DIARIO EL MUNDO	1.850,24
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	CUÑAS DE PUBLICIDAD PARA MOROS Y CRISTIANOS 2018 EN EL DIARIO INFORMACION	1.597,20
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A (LEVANTE-EMV)	CUÑAS DE PUBLICIDAD PARA MOROS Y CRISTIANOS 2018 EN EL DIARIO LEVANTE-EMV	1.089,00

RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 3º-2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS S.L.	SERVICIO DE IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	4.024,22
ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L.	CONTRATO PARA LA ACTUACION DE CARLOS SADNESS EL DIA 5 DE OCTUBRE	18.137,90
ESTUDIO GLO S.L.L.	ADQUISICIÓN DE 4 POSTES ECOBARRIER PLUS NEGRO	364,69
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTENERIA PARA REPARACIONES VARIAS	53,70
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTEN	203,07
FERRANDIZ GOSALBEZ MARIA LORETO	PRODUCTOS FARMACIA PARA LA LIMPIEZA DE DOCUMENTOS	54,24
FLUGE LEVANTE S.L.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL CONIERTO DE CARLOS SADNESS	12.764,46
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	TRABAJO DE FONTANERIA URGENTE EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	142,42
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFOS EN ZONA INFANTIL DEL C.P. ARBRE BLANC	329,60
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	REPARACION DE INSTALACIONES FONTANERIA EN CP ARBRE BLANC (REVISION CISTERNAS, DESCARGADORES, COLOCACION DE GRIFOS)	344,85
GARCIA ABELLAN JOSE VICENTE	REALIZACION MEMORIA TECNICA EJECUTIVA Y CERTIFICADO ACTO DE PRESENTACION DE CAPITANES FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS 2018	1.331,00
GARCIA COMINS GISELA	CLASES DE BAILE EN EL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE PARA EL CUARTO TRIMESTRE	1.663,75
GARCIA PASTOR VICENTE	TRABAJOS DE VALIDACIÓN GRÁFICA PARCELAS EXPROPIADAS EN LA ROTONDA AVDA. ALICANTE	1.512,50
GARCIA QUINTANA CESAR	NUMERACIÓN VINILOS MESAS Y ARMARIOS COWORKING	31,46
GENERALI ESPAÑA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO DE CONTINGENCIAS PARA EL CONCIERTO DE CARLOS SADNESS EL DIA 5 DE OCTUBRE EN EL CANYAR DE LES PORTELLES	1.951,94
GENION COOP V	AMPLIACIÓN CONTRATO PARA GESTIÓN PÀGINA WEB HUBITAT - 16 AGOSTO A 16 SEPTIEMBRE	1.452,00
GONZALEZ LLORET MERCEDES	TALLER DE PINTURA EN FAMILIA PARA ESTIU CULTURAL	254,10
GOSALBEZ GUIJARRO AINA	CURSO DE COACHING PARA LA MUJER	1.320,00
GOSALBEZ SEMPERE SALVADOR	TRABAJOS DE PINTURA EN EL C.P. AREBRE BLANC PABELLON B	8.064,65
GRAFICAS TXETXU S.L.	MATERIAL DE IMPRENTA. ""CITACIÓN PARA ENJUICIAMIENTO RÁPIDO"" PARA LA POLICÍA LOCAL	80,12
GRAFICAS TXETXU S.L.	MATERIAL PARA LA POLICIA LOCAL, 200 ADHESIVOS TRATAMIENTO RESIDUAL VEHICULOS	56,30
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESION DE 1000 DIPTICOS PARA PUBLICIDAD OFERTA FORMATIVA EPA CURSO 2018/19	239,58

RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 3º-2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESION DE 10000 ENTRADAS PARA LA CASA DE CULTURA	74,13
GRUPO DIS SEGURIDAD GLOBAL, S.L	SERVICIO CONTROLADOR DE PUERTA ACCESO COWORKING (MÁXIMO 5 MESES)	605,00
HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L	SEIS SILLAS OFICINA Y UN SILLON DESPACHO PARA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.286,47
HURPOGRAF, S.L.	LONA CARTELES Y ABANICOS CON PUBLICIDAD CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA Y PREVENCION DE ALCOHOL EN FIESTAS	1.379,40
I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.	ADQUISICION PANTALLA TACTIL PARA EXPENDEDORA POLIDEPORTIVO. AVERIA	1.316,48
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	PRORROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO E INFORMACION JUVENIL DEL 16 DE JULIO HASTA 15 DE OCTUBRE	10.862,48
INDUSTRIA RESTAURACION COLECTIVA, S.L	CONTRATO DEL SERVICIO DE ESCOLA MATINERA PARA NIÑOS DEL DIVERESTIU 2018	2.725,48
INSTITUTO MEDITERRANEO DE CARDIOPROTECCION, S.L	SUMINISTRO DE 10 BALONES RESUCITADORES AMBU UNIPERSONALES PARA LA POLICÍA LOCAL	235,95
J.LOPEZ MONTEAGUDO S.L.	SUMINISTRO DE CHAPAS DE ALUMINIO PARA REPARACIONES DE PUERTAS EN C.P. ARBRE BLANC	350,42
JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	DISEÑO E IMPRESION DE FLYERS Y CARTELES PARA EL CICLO DE TEATRO	326,70
JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES Y FLYERS PARA CICLO DE MUSICA	326,70
JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.	REPARACION DE VALLADO PERIMETRAL EN TALLERES MUNICIPALES	91,72
JUAN GALIANO CARMEN	CURSO DE EXPRESION CORPORAL PARA JULIO Y AGOSTO	424,71
JUAN GALIANO CARMEN	CURSO DE PILATES PARA EL CUARTO TRIMESTRE	784,08
LA ESCALERA AZUL COOP. V.	CONTRATACION DE TECNICOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTA DE JUVENTUD	3.726,80
LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A	CUÑAS DE PUBLICIDAD PARA MOROS Y CRISTIANOS 2018 EN EL DIARIO LA VERDAD	605,00
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACIONES DE VEHICULOS DE LAS UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. PRESUPUESTOS Nº 19, 15 Y 16	3.384,28
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REVISION DE MANTENIMIENTO Y PRE ITV PEUGETO 106. A-8602-EM SERVICIOS SOCIALES	439,52
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PT. 22, 23 Y 24	1.431,19
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTEINIMIENTO PTO 27 Y 26	312,02
MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L	SUMINISTRO 10 POLOS BICOLOR PARA UNIFORMIDAD DE LA POLICÍA LOCAL	599,92
MANZANARO DELTELL OSCAR	SUMINISTRO Y COLOCACION LAMPARA PROYECTOR AUDITORIO CASA CULTURA	435,60

RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 3º-2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
MAQUINARIA SANTI S.L.	SUMINISTRO DE MAQUINA DESBROZADORA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	900,24
MAQUINARIA SANTI S.L.	SUMINISTRO DE ACCESORIO CORTASETOS PARA MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	369,00
MAQUINARIA SANTI S.L.	REPARACION DE MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	287,64
MARCRES, L.CRESPO GARCIA S.L.	SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA PARA SU SUSTITUCION EN FUENTE AV. CARLOS SOLER	946,15
MARCRES, L.CRESPO GARCIA S.L.	REPARACION DE BOMBA DE INSTALACION DE DEPURACION DE PISCINAS DEL POLIDEPORITVO (BOMBA RECAMBIO)	1.985,48
MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	SONORIZACIÓN ACTOS DE FIESTAS DE EL RAVALET 6 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018	521,95
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN EL IES MUTXAMEL	302,50
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DE L'APLEC DE SONDADORS	568,70
MARTINEZ NAVARRO NAOMI	CONTRATACION LETRADA EN EL RCA Nº 274/2018 INTERPUESTO POR REBECA R. PAREJA MACHIO.	605,00
MATERIALES FRANS BONHOMME S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.254,48
METALURGICA VICENTE,S S.L.	REPARACIONES A REALIZAR EN EDIFICIOS MUNICIPALES, (POLICIA LOCAL, CEIP EL SALVADOR Y A.BLANC, Y CEMENTERIO)	107,98
METALURGICA VICENTE,S S.L.	REPARACIONES A REALIZAR EN EDIFICIOS MUNICIPALES, (POLICIA LOCAL, CEIP EL SALVADOR Y A.BLANC, Y CEMENTERIO)	341,90
METALURGICA VICENTE,S S.L.	REPARACIONES A REALIZAR EN EDIFICIOS MUNICIPALES, (POLICIA LOCAL, CEIP EL SALVADOR Y A.BLANC, Y CEMENTERIO)	160,81
METALURGICA VICENTE,S S.L.	REPARACIONES A REALIZAR EN EDIFICIOS MUNICIPALES, (POLICIA LOCAL, CEIP EL SALVADOR Y A.BLANC, Y CEMENTERIO)	274,79
METALURGICA VICENTE,S S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	167,25
MIRA URIOS ISABEL MARIA	TALLER DE DANZA INFANTIL. CUARTO TRIMESTRE	726,00
MONTORO SORIANO ALFREDO, S.L.U	ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS EN CONDUCTORES	3.000,00
MOTO OCASION LEVANTE, S.L	ADQUISICIÓN MOTOCICLETA HONDA CB500XA CON KIT POLICIAL	9.399,67
MULTISERVICE LIVIGCONTROL	PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LAS TRIBUNAS DEL AYUNTAMIENTO EN FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS	1.255,98
NAVARRO FERNANDEZ ANA	COMPRA DE GRANIZADOS PARA PARTICIPANTES EN LA RUTA DEL FAROLET	160,05
OFIMATICA DIGITAL , S.L.U.	ARMARIO DE PERSIANA Y CON CERRADURA PARA EL CASAL DEL RAVALET	361,79
ORIOLEX CONSULTING, S.L	TALLER FORMATIVO WHATSAPP, MARKETING Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO GRÁFICO	790,00

RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 3º-2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
ORIOLEX CONSULTING, S.L	CURSO REDES SOCIALES PARA NEGOCIOS LOCALES: "FACEBOOK-INSTAGRAM"	790,00
PAMPOL TEATRE SL	REPRESENTACION TEATRAL ""CASI DE VERDAD""	381,00
PATRO HERNANDEZ ROSA MARIA	PRORROGA DEL CONTRATO DE ASESORAMIENTO PSICOLOGICO A LA MUJER. DEL 01/09/18 AL 31/12	3.408,00
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIONES VEHICULO 3286CLS RENAULT MASTER UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	407,56
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (50 FICHAS LAVADOS)	60,50
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	SUMINISTRO TOPOMETRO Y CAJAS ESPECIALES PARA LA POLICÍA LOCAL	293,98
PONCE ORTIZ JOAQUIN	ACTUACION DE LA COMPAÑIA DE DANZA JOSE SORIANO ""TIEMPO DE DANZA"" EL DIA 3 DE AGOSTO	1.210,00
PONCE ORTIZ JOAQUIN	CURSO DE EXPRESION CORPORAL.SEGUNDO TURNO DE TARDE DE OCTUBRE A DICIEMBRE	1.061,82
PONCE ORTIZ JOAQUIN	CURSO DE EXPRESION CORPORAL PRIMER TURNO DE TARDE DE OCTUBRE A DICIEMBRE	1.061,82
PONCE ORTIZ JOAQUIN	CURSO DE EXPRESION CORPORAL TURNO DE MAÑAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE	1.061,82
PONCE ORTIZ JOAQUIN	CURSO DE DANZA SOCIAL EN BONALBA PARA EL CUARTO TRIMESTRE	653,40
POSIDONIA ECOSPORTS, S.L	ACTIVIDADES AMBIENTALES. RUTAS GUIADAS, PLANTA EL TEU ARBRE, VISITA ELS ASSUTS, VISITA EL HUERTO SOSTENIBLE..	3.978,98
RAFAEL ESPINOS S.L.	SUMINISTRO DE TABLEROS PARA CAJA DE CARGA DE VEHICULO DE UNIDAD Y MATERIALES DIVERSOS REPARACIONES UNIDAD	595,93
RAFAEL ESPINOS S.L.	SUMINISTRO DE TABLEROS PARA CAJA DE CARGA DE VEHICULO DE UNIDAD Y MATERIALES DIVERSOS REPARACIONES UNIDAD	434,45
RAFAEL ESPINOS S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	92,07
RECICORB IBERICA 09, S.L	ADQUISICION REPUESTOS IMPRESORA PROTECCION CIVIL BROTHER MFC- J6520DW, BK, Y, M, C.	59,97
RECICORB IBERICA 09, S.L	ADQUISICION 5 TONER TN3170 Y 2 TAMBORES DR2000	138,98
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO MAYO	2.141,51
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	COMBUSTIBLE MAYO Y JUNIO 2018 VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	1.410,83
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JULIO	1.487,33
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO SERVICIOS SOCIALES	48,67
REFUGIO JAZZ CLUB	CONCIERTO CON TALLER LINDIHOP LOS DIAS 12 Y 19 DE JULIO	1.600,00

RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 3º-2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
RICO PLANELLES FRANCISCO GASPAR	ESPACIO COWORKING: SUMINISTRO PLANTAS NATURALES DE INTERIOR	780,32
RODABUS, S.L	CONTRATACION DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE GRUPO DE BAILE PARA L'APLEC DE SONADORS DE ALBACETE	400,00
RODRIGUEZ MOLINA FCO JAVIER	SUPRESION DE CONTENDORES SOTERRADOS EN DIVERSAS CALLES DEL CASCO URBANO DE MUTXAMEL	14.518,79
RODRIGUEZ PASTOR ANTONIO	SUMINISTRO MELONES PARA LA RUTA DEL FAROLET.	124,80
ROTULOS GONZALEZ S.L.	SUMINISTRO DE SEÑALES, VALLADOS Y ETIQUETAS ADHESIVAS PARA SEÑALIZACION VERTICAL DE VIAS PUBLICAS	6.640,61
ROTULOS LA COIX SL	IMPRESION LONA PVC DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS	411,40
ROTULOS LA COIX SL	IMPRESIÓN DIGITAL ADHESIVOS PARA VEHÍCULOS POLICIALES ""VEHÍCULO EQUIPADO CON DESFIBRILADOR""	48,40
ROTULOS LA COIX SL	ROTULACIÓN SEÑAL DE TRÁFICO CIRCULAR	24,20
ROTULOS LA COIX SL	ROTULACIÓN SEÑAL DE TRÁFICO	18,15
ROTULOS LA COIX SL	ROTULACIÓN SEÑAL DE TRÁFICO CIRCULAR	42,35
ROTULOS LA COIX SL	IMPRESION DIGITAL PARA MARCAR VALLAS PAETONALES DE SEÑALIZACION	130,68
RUIZ HURTADO NADER BASSAM	CONTRATACION ESPECTACULO STANBROOK Y CELTIBERIAN EN EL PARQUE DEL CANYAR	1.815,00
SABORIT INTERNACIONAL, S.L	SUMINISTRO DE 50 UNIDADES DE TEST DRUWIPE 5S PARA DETECCIÓN DE DROGAS	998,25
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. JUNIO 2018	275,58
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PRESUPUESTO 01-08	288,83
SALA ALEMANY MANUEL	PRODUCTOS PAPELERIA PARA CENTRO SOCIAL EL RAVALET	36,10
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIA PAPELERIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PEDIDO JULIO-18	120,33
SALA ALEMANY MANUEL	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	312,63
SALA ALEMANY MANUEL	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	316,33
SALA ALEMANY MANUEL	COMPRA DE ETIQUETAS PARA EL CARNET JOVE	94,75
SALA PASTOR RAFAEL	COMPRA DE ESPARTO PARA TALLER	138,27
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO ECOLOGICO JARDINES PEÑACERRADA MAYO	114,95

RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 3º-2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO ECOLOGICO ERMITA EL CALVARI, 02/06/18	108,90
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO ECOLOGICO ERMITA PZA. CONSTITUCIÓN, 02/06/18	108,90
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ASEOS ECOLÓGICOS VUELTA CICLISTA, 16 Y 17/06/18	108,90
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE DE ENTREGA Y RECOGIDA DE VALLAS PARA VALLADO ZONA DE FUEGOS FIESTAS EL SALVADOR	859,10
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER DE VALLAS PARA MONTAJE VALLADOS EVENTOS FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS	1.224,52
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER DE ASEOS PORTATILES MONTAJE EVENTOS FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS 2018.	2.848,34
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO ECOLOGICO JARDINES PEÑACERRADA, JUNIO	133,10
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER WC PARA LA VOLTA EN BICI PER L'ENERGIA SOSTENIBLE MUTXAMEL-SANT JOAN	108,90
SANTOS ABELLAN JUAN MANUEL	PUBLICACION DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS EN LA CONTRAPORTADA DE LA REVISTA EL SUMILLER	302,50
SECCION AUTOMOVIL, S.L.	CONTRATACION AUTOBUS PARA TRASLADO IBI-MUTXAMEL PARA EL APLEC DE SONAORS	300,00
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA JUVENILS-INFANTILS	312,35
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA INF-JUV	315,39
SIETE LIBROS SL	ADQUISICIÓ LLIBRES INFANTILS	295,69
SIETE LIBROS SL	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA JUVENILS-INFANTILS	283,51
SINERGIA ENTERTAINMENT, S.L	PROYECCION DE PELICULAS DE CINE JULIO-AGOSTO (TROLLS, GRU 3, MONSTER HIGH, LA BELLA Y LA BESTIA, EL PÁJARO LOCO)	3.217,39
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	CONTRATACION ACOMPAÑAMIENTO VERBENA CANTANTE, EL DÍA 27 DE JULIO DE 2018	200,00
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	CONTRATACION DE LA BANDA JOVE DE LA SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA PARA LA OFRENDA Y PROCESION DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE	1.250,00
SOLA SEGURA VIRTUDES	CATERING PARA EL GRUPO DE PARTICIPANTES EN EL CONCIERTO DEL DIA 21 DE JULIO	111,00
SOLUCIONES DE GESTION EMPRESARIAL AZETA, S.L.	RENOVACION CONTRATO HP 1078 3429 8004. SERVIDORES Y CABINAS DE ALMACENAMIENTO CPD DE RESPALDO	4.838,79
SOLUCIONES DE GESTION EMPRESARIAL AZETA, S.L.	LICENCIA UTILIZACION OPMANAGER. PROGRAMA DE SUPERVISION DE INCIDENCIAS	675,05
SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION DE LOS GASTOS DE PRODUCCION PARA EL CONCIERTO DEL DÍA 21 DE JULIO	2.684,99
SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION DE SONORIZACION PARA EL EVENTO "VICTIMAS DEL TERRORISMO"	250,23

RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 3º-2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
SPORT TONO, S.L	ORGANIZACION DEL EVENTO DE LA NIT DE L'ESPORT 2018	912,00
SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA OBRAS A EJECUTAR POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.000,01
SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	3 SERVICIOS CONTENEDORES PARA REALIZACION DE OBRAS POR LA UNIDAD DE SERV Y MANTENIMIENTO	300,00
SUMINISTROS DE OFICINA BENIOFFI, S.L	ELEMENTOS VEGETALES DECORATIVOS (PLANTAS, CÉSPED...) COWORKING	1.474,29
SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE LA UNIDAD DE SERV Y MANT	4,83
SURESTE DIGITAL, S.L	COMPRA DE BOLIGRAFOS Y DELANTALES SERIGRAFIADOS PARA MERCHANDISING	717,83
SURESTE DIGITAL, S.L	SUMINISTRO DE PLACAS CON EL NOMBRE DE LAS CALLES	2.069,10
TALLERES BALFER SL	REPARACION DE VEHICULO 2890 DHJ DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.118,57
TALLERES BALFER SL	REPARACION DE VEHICULO (ENGRASE ENTENSIBLE PLUMA VEHICULO 2890DHJ DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	156,47
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	MANTENIMIENTO CONTROL AGUAS RESIDUALES BOMBEO COTOVETA, DIC 2017	235,95
TALLERES VIGARA, S.L.	REPARACION DE PUERTA DE ASEOS DEL PARQUE EL CANYAR DE LES PORTELLES	272,25
TALLERES VIGARA, S.L.	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA SU REPOSICION EN EL CP ARBRE BLANC POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	526,35
TECNOFAX S.A.	SUMINISTRO DE AUDIFONOS MANOS LIBRES PARA DEPENDENCIAS Y TELEFONO INALAMBRICO PARA ESPACIO COWORKING	280,48
TEINSA S.L.	REPROGRAMACIÓN DE DOS EMISORAS MOTOROLA DE LA POLICÍA LOCAL	121,00
TEINSA S.L.	REPARACIÓN EQUIPO REPETIDOR DE LA POLICÍA LOCAL	102,85
TEJEDA MARTIN MANUEL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA LOS DIAS 20,21,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE	580,80
TEJEDA MARTIN MANUEL	CONTRATACION DE MICROFONOS PARA EVENTO DEL DIA 18	121,00
TEJEDA MARTIN MANUEL	CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA CONCIERTO DE SADNESS	2.783,00
UNIVERSIDAD DE ALICANTE- VICERRECTORADO DE EXTENSION	CONTRATO PARA CONFERENCIA DEL PROYECTO "MUTXAMEL EN GUERRA: DIVULGAR EL PATRIMONIO Y PROMOVER EL TURISMO CULTURAL"	1.375,00
VIGARA GARCIA JULIAN TOMAS	REGLETAS ELECTRIFICACIÓN ESPACIO COWORKING	2.246,24
VIGARA GARCIA JULIAN TOMAS	SUMINISTRO Y COLOCACION 4 SWITCH 100/1000 FAST ETHERNET	656,79
VILARASAU ALSINA SEGISMUNDO	CURSO DE PINTURA PARA EL CUARTO TRIMESTRE	871,20