

TRIMESTRE 1º - 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS, S.L	MANTENIMIENTO 2017. PROGRAMA CONTROL DE PRESENCIA.	1.210,00
ABS INFORMATICA, S.L.	MANTENIMIENTO 2017. PROGAMA ADMINISTRACION ELECTRONICA	3.626,37
ABS INFORMATICA, S.L.	MANTENIMIENTO 2017. PROGRAMAS REGISTRO, EXPEDIENTES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES, PADRON HABITANTES Y ELECCIONES	3.685,10
ABS INFORMATICA, S.L.	MANTENIMIENTO 2017. PROGRAMA SIT. SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL	10.984,55
ABS INFORMATICA, S.L.	MANTENIMIENTO 2017. PROGRAMA GESTION TRIBUTARIA-RECAUDACION	6.766,63
AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS. pto 726	170,54
AGROJARDIN SALA S.L.	FRA 6123, DE 31/01/17, PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	86,24
AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA SU UTILIZACION POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	5.000,00
AGUA 247, S.L	FRA 15731, DE 31/01/17, ALQUILER MAQUINAS PURIFICADORAS DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	249,92
AGUD SALCEDO ANTONIO	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 01-01	71,80
ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.	CARPETAS MTX Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA POLICÍA LOCAL	422,29
ALVARO ARMENTEROS ANA	TRASLADO DE MIEMBROS DE LA BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS DE JAEN PARA LA II GALA ORGANIZADA POR LA AGRUPACION LA LLAGRIMA	1.848,00
AMBUMED S.L.	CONTRATACION AMBULANCIA PARA LA FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD	686,43
AMBUMED S.L.	CONTRATACION AMBULANCIA PARA EL CARTERO REAL 2017	127,62
AMBUMED S.L.	CONTRATACION AMBULANCIA PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2017	162,20
AMBUMED S.L.	CONTRATO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LOS EVENTOS DE FIESTAS 2017	5.932,48
ANDRES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	LAVADOS VEHÍCULOS POLICIALES 2017	1.184,59
ANGARBLE, S.L.U	GASTOS PARA ENVIOS POR MENSAJERIA	242,00
ASOCIACION CULTURAL HISPANO ARGENTINA	CLASES DE TANGO ARGENTINO PARA EL PRIMER SEMESTRE	1.306,08
ASOCIACION DE MUJERES BAHAIS DE MUTXAMEL	TALLER DE INGLES PRACTICO EN RIO PARK PARA EL PRIMER SEMESTRE	927,12
ASOCIACION DE NARRADORES TRESCONTA	ACTUACION INFANTIL ""HISTORIES DE DRACS I PRINCECES"" EL DIA 26 DE MARZO	400,00
ASOCIACION HAKUNA MATATA MTX	CONTRATACION DE MONITORES PARA ESCUELA DE PADRES DE 2017	387,20

TRIMESTRE 1º - 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
ASOCIACION MEDICUS MUNDI-COMUNIDAD VALENCIANA (ALICANTE)	TALLER DE MEDIADOR INTERCULTURAL CON ALUMNADOS INMIGRANTES Y FAMILIARES	6.500,00
ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	ACTUACION DE LA AGRUPACION LA LLAGRIMA EL DIA 18 DE FEBRERO	2.500,00
ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	ACTUACION DE LA AGRUPACION LA LLAGRIMA EN LA PROCESION DEL DIA 1 DE MARZO	2.500,00
ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	ORGANIZACION DEL CARTERO REAL EL DIA 3 DE ENERO DE 2017	3.327,00
ASOCIACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL BALDOSAS AMARILLAS	TALLER DE MEDIACION Y RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS DE ENERO A ABRIL	780,00
ASOCIACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL BALDOSAS AMARILLAS	TALLER DE HABILIDADES SOCIALES EN EL RAVALET	360,00
ASSOCIACIÓ JUVENIL ALDARULL D'ALACANT	COORDINACION PROYECTO ""RADIO JOVEN MUTXAMEL""	1.500,00
AUTOCARES PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRES AUTOBUSES PARA TRASLADO AL ASSUT DE SAN JOAN A LOS TRES COLEGIOS DEL MUNICIPIO	540,00
AVD3, S.L	REPARACION MAQUINARIA GIMNASIO POLID. pto. 2016/2193	263,43
BAMBALINA TITELLES, S.L.	REPRESENTACION DE LA OBRA ""CUBS""	1.815,00
BENITO URBAN, S.L.U.	SUMINISTRO DE 5 MACETEROS DE FUNDICION PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	1.128,93
BERNABEU LORENZO LUCIA	TALLER DE DANZA BOLLYWOOD MARA MUJERES	181,50
BLUE MEDTOURS, S.L	PROGRAMAS DE DINAMIZACION TURISTICA. 6 VISTAS GUIADAS JARDINES DE PEÑACERRADA	2.686,20
BLUE MEDTOURS, S.L	PROYECTO DE DINAMIZACION TURISTICA. 5 VISITAS GUIADAS POR EL CASCO ANTIGUO	544,50
BLUE MEDTOURS, S.L	DINAMIZACION TURISTICA VISITAS FAMILIARES Y GYMCA NA INFANTIL	1.669,80
BOLLIPAN MUTXAMEL S.L.	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL DIA DE L'ARBRE	123,75
BYV INFORMATICA Y COMUNICACIONES, S.L.	ADQUISICION DISCO DURO PARA SUSTITUCION POR ROTURA EN CABINA DE DISCOS QNAP1	145,20
CAMPANEROS MURCIANOS S.L.	TRABAJOS DE REPARACION EN RELOJ IGLESIA	496,10
CAMPS PARICIO JOSEP VICENT	PONENTE JORNADAS 10 ANYS DE DILLUNS POETIC PARA PROFESORES	280,00
CASTILLO GARCIA ANDRES	EL CASTELL, PERIÒDICS AS I EL MUNDO (AD ANUAL 2017)	667,90
CATALA PEREZ Mª TERESA	SERVICIO ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA MUJER MESES DE ENERO A JULIO DE 2017	7.445,48
CECOVA CONSEJO VALENCIANO COL ATS Y D ENFERMERIA	CONTRATO DEL SERVICIO DE ENFERMERIA ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DE ENERO A JUNIO	10.890,00

TRIMESTRE 1º - 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24 S.L (CRAC 24, S.L.)	MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE 17 CENTROS OFICIALES TRIMESTRE 1	442,86
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24 S.L (CRAC 24, S.L.)	SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS EN ALARMAS 2017	300,00
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS LEVANTE S.L.U	SUSTITUCION VIDEOPORTERO COLEGIO EL SALVADOR POR AVERIA DEL EXISTENTE	1.691,58
CEPSA CARD SA	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS POLICIALES 2017	20.000,00
CEPSA CARD SA	COMBUSTIBLE VEHICULO NOTIFICADOR MUNICIPAL A0718 AÑO 2017	600,00
CHUMILLAS MAS RICARDO	PONENTE DE JORNADAS 10 ANYS DE DILLUNS POETIC PARA PROFESORES	107,00
CIUDAD DE LAS ESTRELLAS	Presupuesto Ruta de las Estrellas	600,00
CLIMENT FORNER M DOLORES	TALLER DE CERAMICA CREATIVA PARA EL PRIMER SEMESTRE	907,50
CLIMENT FORNER M DOLORES	ADQUISICION DE 3 PIEZAS DE CERAMICA PARA LA GALA DE LA DONA 2017	217,80
CLOWNDESTINO TEATRO	PREPARACION Y PRESENTACION DE LA ""GALA DE LA MUJER"" EL DIA 10 DE MARZO	871,20
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL NUVOLET	CONTRATACION DE LA COLLA DOLÇAINA I TABAL PARA ACTOS DE 2017	2.100,00
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL NUVOLET	PASACALLE CON LOS CABEZUDOS Y NANOS EL DIA 18/03/17	250,00
COLLA DIMONIS DE MUTXAMEL	CONTRATACION DE LA COLLA DIMONIS PARA CORREFOCS EN LA FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD	1.500,00
COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	MUÑOZ, ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA (MATÈRIA ADULT)	303,24
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEO, S.A.U	SUMINISTRO DE GASOLEO DE CALEFACCION PARA LOS COLEGIOS PUBLICOS ARBRE BLANC, MANUEL ANTON, EL SALVADOR Y ANT. CP EL SALV	6.656,99
COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.L.	CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA LA RAMBLA PARA 2017	580,80
COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.L.	CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA LA RAMBLA	6.388,80
COTA AMBIENTAL SL	TALLERES PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.541,00
COTERON GONZALO JOSE IGNACIO	CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA ELSUMILLER PARA 2017	2.904,00
CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	DIESEÑO DE CARTELERIA Y FOLLETOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE 2017	5.443,79
CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	DISEÑO E IMPRESION DE FLAYERS Y CARTELES PARA JORNADAS ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO	888,74
DELFO HARDWARE S.L.	MANTENIMIENTO 2017. ORDENADORES Y PANTALLAS PUESTOS DE TRABAJO	4.767,40

TRIMESTRE 1º - 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
DELFO HARDWARE S.L.	MANTENIMIENTO 2017. SERVIDOR DE LA POLICIA LOCAL, HP PROLIANT.	239,58
DELFO HARDWARE S.L.	ADQUISICION BROTHER FAX 2940. SUSTITUCION DISPOSITIVO CENTRO SOCIAL L'HORTA.	287,98
DELFO HARDWARE S.L.	COMPRA 4 CINTAS IMPRESORA TARJETAS, 500 TARJETAS PVC Y 5 CABLES DE CONEXION HDMI	366,03
DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES S.A.U.	SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.776,75
EDICIONES Y PUBLICACIONES CULTURALES SL	INSERCIÓN DE CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA UALÀ	798,60
EDITORIA DE MEDIOS DE VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.A	CUÑAS DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL MUNDO PARA 2017	2.420,00
EDITORIAL JUVENTUD SA	JUVENTUD, ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA (MATERIA INFANTIL)	198,83
EL CORTE INGLES, S.A	ADQUISICIÓN MAQUINARIA CARDIOVASCULAR SALA FITNESS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.091,61
EL CORTE INGLES, S.A	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO	2.614,53
EL PALAU SC	PALAU, PERIÒDICS INFORMACIÓN I EL PAÍS (AD ANUAL PREMSA 2017)	921,50
ENCUADERNACIONES FELPCO COOP.V	MATERIAL DE IMPRENTA PARA SECRETARÍA. LIBROS DE REGISTRO DE RESOLUCIONES	501,12
ENDESA ENERGIA, S.A.U.	SUMINISTRO DE GAS CIUDAD PARA LAS CALDERAS DEL PABELLON DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (DURACION UN AÑO DESDE INICIO)	1.800,00
ENGUIX GOZALBEZ EFREN	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA FORMACIÓN DEL HUERTO URBANO SOSTENIBLE	20.597,00
ESTUDIO GLO S.L.L.	IMPRESION DE CARTELES Y TRIPTICOS PARA EVENTOS DE FIESTAS	1.169,89
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	FRA A/2017015, DE 31/01/17, ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES	1.452,00
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	FRA A/2017014, DE 31/01/17, LIMPIEZA ESCOMBROS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.815,00
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SAN JUAN S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A GRANEL PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.	1.000,00
FAIN ASCENSORES S.A.	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIF. CP. A.BALCN, EL SALVADOR, CASA CULTURA, CASAL 3 ED. CSP RAVALET 2017	6.098,40
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE JOVENES EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE	Colaboración JOVEMPA programa de formación y asesoramiento emprendedores y empresas	1.500,00
FERRANDIZ GOSALBEZ MARIA LORETO	FARMÀCIA LORETO FERRÀNDIZ, ADQUISICIÓN PRODUCTES DE NETEJA	73,43
FILIAS PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS, S.L	CURSO DE LECTO-ESCRITURA Y BAILE PARA MAYORES	5.082,65

TRIMESTRE 1º - 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
FILIAS PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS, S.L	EDICION DVD DE LA ESCUELITA DE CINE PARA MAYORES	330,00
FLORES Y PLANTAS GLORIA S.L.	FRA A17000006, DE 12/01/17, CENTRO ENTIERRO MAXIMILIANO N.S.	132,00
FLORES Y PLANTAS GLORIA S.L.	COMPRA DE PLANTAS VARIADAS PARA LA 1ª GALA DE LA MUJER	264,00
FORUM TEATRE I EDUCACIO SL	REPRESENTACION DE ""GUILLIVER"" Y ""GHOSTS IN LOVE"" EL DIA 04/04/17	1.517,34
FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA CV	DESPESES PER A CINEMA -JORNADA FOMENT V ALENCIÀ ESTUDIANTS	363,00
FUNDACION AEPA	PROGRAMA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y ELABORACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS COMO UPCCA DE MUTX	5.000,00
G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	FNAC, ADQUISICIÓ AUDIOVISUALS (PEL-LÍCULES INFANTILS-JUVENILS)	525,83
G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	FNAC, ADQUISICIÓ AUDIOVISUALS (PEL-LÍCULES INFANTILS-JUVENILS 2)	481,14
GABINETE DE PSICOLOGIA CREALIC COOP.,V	CHARLA ESCUELA DE PADRES ""CELOS Y RELACIONES ENTRE HUMANOS""	100,00
GAMBIN PALLARES MARICARMEN	FORMACION A DOCENTES INICIACION A LA DISCIPLINA POSITIVA EN EL C.P. MANUEL ANTON	665,50
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO DE ATENCIÓN URGENTE DE AVERIAS EN ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIES MUNICIPIALS 2017	13.000,00
GARCIA COMINS GISELA	CLASES DE BAILE EN EL CENTRO SOCIAL PARA EL PRIMER SEMESTRE	3.327,50
GARCIA RODRIGÁNEZ EVA MARIA	COMPRA DE PERIODICOS PARA EL CASAL 3ª EDAD	500,00
GARCIA RODRIGÁNEZ EVA MARIA	PRENSA PARA ALCALDIA DURANTE 2017	500,00
GARCIA RODRIGÁNEZ EVA MARIA	PAPELERIA ENTRELINEAS, REVISTES (AD ANUAL 2017)	257,40
GIL PELLUCH DAVID	RENOVACION REGISTRO DE DOMINIOS Y ALOJAMIENTO WEB MUTXAMEL.ORG	2.728,55
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	COMPRA DE BOTELLINES DE AGUA PARA ALCALDIA	2.291,63
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	COMPRA DE BOTELLINES DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL	202,20
GOSALBEZ GUIJARRO AINA	TALLER DE COACHING PARA MUJRES	500,00
GOSALBEZ SEMPERE, SALVADOR	PINTURA PLANTA BAJA , ESCALERA Y PUERTA ENTRADA BAJOS CASA RAVALET. PTO 17	1.754,50
GOSALBEZ SEMPERE, SALVADOR	PINTURA PORTICO EDIFICIO AYUNTAMIENTO pto. 01	522,72
GRAFICAS TXETXU S.L.	MATERIAL DE IMPRENTA, ACTAS DE INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA LOCAL	82,65

TRIMESTRE 1º - 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESION DE ENTRADAS PARA LA GALA SOLIDARIA	192,18
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESION DE CARTELES Y TRIPTICOS PARA SEMANA SANTA, FIESTAS RAVALET Y CABALGATA REYES MAGOS 2017	568,97
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESION DE CARTELES PARA ""EL DIA DE LA DONA""	21,78
GRAFICAS TXETXU S.L.	9 INSERCIONES PUBLICITARIAS EN LA REVISTA MUTXAMEL ACTUAL 2017	871,20
GRUPO DIS SEGURIDAD GLOBAL, S.L	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS JORNADAS ORIENTACION FORMATIVA PARA EL EMPLEO	137,94
HERNANDEZ TORRES DANIEL	ACTUACION DE DANIEL HERNANDEZ (SPIN OFF DANZA)	1.815,00
HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U	Sustitución equipo de climatización en la Nave-Taller de los Talleres de Empleo.	1.749,21
HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U	Instalación de extractores en la Nave-Taller del los Talleres de Empleo	1.626,69
HOSPITAL VETERINARIO SAN VICENTE, S.L	FRA H517/346, DE 12/01/17, SERVICIOS DE VETERINARIO PARA SACRIFICAR UNA POTRA ABANDONADA	303,92
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETOS DE LA PROGRAMACION TRIMESTRAL DE LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2.457,90
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	ADAPTACION GRAFICA Y PRODUCCION DE MUPIS.	536,03
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	ADJUDICACION CONTRATO PARA DIVERNADAL 2017	1.099,75
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	DISEÑO DE LONA SOPORTE PARA CAMPAÑA ACTIVAT	60,50
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	CONTRATO MENOR A FAVOR DE IDEX PARA INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIA 16.03.17 HASTA 15.04.17	6.104,08
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION DE CARTELES PARA LAS EXPOSICIONES DE 2017	474,32
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION DE CUADRIPTICOS PARA EXPOSICIONES DE 2017	3.968,80
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION DE 100 CATALOGOS DE ARCADI BLASCO	2.000,00
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	FLYERS Y CARTELES PARA ACTIVIDADES TURISMO, VISITAS TEATRALIZADAS, DIA MUNDIAL DEL TURISMO Y RUTA DE LAS ESTRELLAS	574,75
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION TRIPTICOS PARA 10 ANYS DE DILLUNS POETIC	176,66
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION DE CARTELES 10 ANYS DILLUNS POETIC	43,56
INFORMATIZACION DE EMPRESAS SL	MANTENIMIENTOS 2017. PROGRAMA CALCULO DE PRESUPUESTOS DE SERVICIOS TECNICOS. PREYME V	351,99
INSTITUTO MEDITERRANEO DE CARDIOPROTECCION, S.L	CURSO SOPORTE VITAL BÁSICO, USO Y MANEJO DESFIBRILADOR PARA 45 AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL	900,00

TRIMESTRE 1º - 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
INVERNADEROS E INGENIERIA, S.A	Mesas de cultivo para el aula de practicas del los cursos de formacion Talleres de Empleo	1.122,88
INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMATICO EIKON, S.L	MANTENIMIENTO 2017. PORTAL DE EMPLEO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	2.891,90
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	TALLER INTERGENERACIONAL DE RECUPERACION DE MUEBLES ABANDONADOS	1.730,30
JEFF PERCUSSION, S.L.U.	ADQUISICION DE MARIMBA YAMAHA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	12.900,00
JIMENEZ MILLA JOSE ANTONIO	PASACALLE CON CABEZUDOS Y NANOS EN LA PLAÇA DE L'ART	250,00
JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES RUTA PASSEJANT AMB ARCADI BLASCO PER MUTXAMEL	211,75
JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES ARCADI BLASCO EN CASTELLANO	211,75
JUAN GALIANO CARMEN	CURSO DE EXPRESION CORPORAL PARA EL PRIMER SEMESTRE	1.274,13
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LA POLICÍA LOCAL (EMBLEMAS, BANDERAS Y OTROS)	742,86
LED SYSTEM FIRE S.L.	REVISION DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL LOCAL CEDIDO A LA CRUZ ROJA EN CALLE SANT FRANCESC.	21,78
LLEBEIG EL CAMPELLO S.L.	CHOCOLATADA Y COCA BOBA PARA CARNAVAL INFANTIL	717,60
MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L	FRA 17FA/34, DE 17/01/17, MATERIAL ELECTRICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	3.235,19
MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L	FRA 17FA/71, DE 31/01/17, MATERIALES ELECTRICIDAD PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.327,73
MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SEGUN RELACION DE PRECIOS UNITARIOS ADJU	20.000,00
MADIBO, S.L	COMPRA DE REDES DE VOLEIBOL PARA EL POLIDEPORTIVO	120,32
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACIONES VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL SEGÚN LISTADO PRECIOS UNITARIOS	5.000,00
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PTO 61 A-3040-EK	551,29
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A3040-EK . PTO. 7	208,33
MAPFRE ESPAÑA	SEGURO FLOTA VEHICULOS AYUNTAMIENTO ANUALIDAD 2017	8.764,54
MAQUINARIA SANTI S.L.	REPARACION DE MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	222,16
MARCO Y SANCHEZ TRANSPORTES URBANOS S.A.	SUMINISTRO DE TARJETAS BONO ORO	1.000,00
MARTINEZ ALIAGA PABLO	INFORME JURIDICO POSIBLES RESPONSABILIDAD EN LA SUSTANCIACION DEL EXPTE ADMTVO DEL QUE TRAE CAUSA EL RCA 470/2010.	4.235,00

TRIMESTRE 1º - 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
MARTINEZ CABANES ISABEL MARIA	Curso de escaparatismo comercial, materiales y gastos desplazamiento	290,40
MARTINEZ CABANES ISABEL MARIA	Curso de escaparatismo comercial. Honorarios por 40 horas de impartición del curso	1.200,00
MARTINEZ MARTINEZ MARIA ISABEL	INVITACIÓN ""12 HORAS DE TENIS"" DÍA 11.03.17	342,00
MATERIALES FRANS BONHOMME S.L.	ADQUISICION DE BOTES DE AGLOMERADO EN FRIO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	493,68
MATERIALES Y CONSTR. VARGAS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SU UTILIZACION POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SEGUN REL.ADJUNT	15.000,00
MEDITERRANEA DE CARDIOPROTECCION,S.L	COMPRA DE DOS DESFIBRILADORES PARA EL POLIDEPORTIVO	3.322,50
MIRA-NOS TEATRO	REPRESENTACION DE LA OBRA ""FIN DE SEMANA""	500,00
MONDO IBERICA S.A.	ADQUISICIÓN GANCHOS POLIAMIDA SUJECIÓN DE REDES EN PORTERÍAS DE FÚTBOL	91,96
MONDO IBERICA S.A.	ADQUISICIÓN RED PARA PROTECCIÓN ZONAS TRASERAS DE PORTERÍAS	880,36
MONTERREY GLOBAL SL	MONTERREY, ADQUISICIÓN LLIBRES (MATÈRIA INFANTIL)	211,67
MONTERREY GLOBAL SL	MONTERREY, ADQUISICIÓN LLIBRES BIBLIOTECA (MATÈRIA INF-JUV)	202,10
MONTES TALLON S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE JOSE BERNABEU Nº CONTRATOS 3466-3467	2.032,80
MORENO ASENSI ELISABETH	FRA A001201740, DE 17/01/17, BILLETE TREN ALC-MAD-ALC 2 PAX 18/01/17	227,60
NEGRO Y FUCSIA TC, S.L	REPARACIÓN MOTOCICLETA POLICÍA LOCAL 4240-HVS	206,79
NEGRO Y FUCSIA TC, S.L	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA LOCAL 2017	4.000,00
NUNSYS, S.L	SUSTITUCION DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ACCESO A INTERNET, SONICWALL. 1 TZ600 Y 2 TZ300.	5.170,30
OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES DE ALICANTE SL	Primera operación imputada al concepto. Alquiler max de 27 carpas extensibles para jornadas de orientacion para el emple	2.541,00
OFFICE DEPOT, S.L	60 CAJAS DE PAPEL DIN-A4 Y CINCO CAJAS DE PAPEL DIN-A3 PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	870,90
PAMPOL TEATRE SL	REPRESENTACION TEATRAL ""UNA NOCHE EN LA BIBLIOTECA"" EL DIA 21/04/2017	1.331,00
PASCUAL MARCO MAR	CONTRATO DE ASESORIA JUVENIL SOBRE SEXUALIDAD	2.220,00
PASTOR GARCIA ILUMINADA	TALLER DE SALUD PARA MAYORES	3.770,00
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EUROCAJA S.A.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	2.200,00

TRIMESTRE 1º - 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
PAVON CARUDA ANTONIO	PONENTE JORNADAS DE 10 ANYS DE DILLUNS POETIC PARA PROFESORES	214,00
PEREZ MESTRE JUAN CARLOS	PONENTE JORANDAS 10 ANYS DE DILLUNS POETIC PARA PROFESORES	556,40
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, SEGUN RELACION PRECIOS ADJUNTA	13.000,00
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CURSOS INTERGENERACIONALES	250,91
PONCE ORTIZ JOAQUIN	CURSO DE DANZA SOCIAL EN BONALBA PARA EL PRIMER SEMESTRE	1.306,80
PONCE ORTIZ JOAQUIN	CURSO DE EXPRESION CORPORAL TARDES SEGUNDO TURNO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	2.123,70
PONCE ORTIZ JOAQUIN	CURSO DE EXPRESION CORPORAL TARDES PRIMER TURNO PRIMER SEMESTRE	2.123,70
PONCE ORTIZ JOAQUIN	CURSO DE EXPRESION CORPORAL MAÑANAS PARA EL PRIMER SEMESTRE	2.123,70
PONCE ORTIZ JOAQUIN	ACTUACION DE DANZA ""DE VUELTA"" POR LA COMPAÑIA SORIANO EL DIA 08/04/2017	3.932,50
PRIME TV ALICANTINA SL	CONTRATO CON TV ALICANTINA PARA EMISION DE ENTREVISTAS	7.260,00
QUINTA IMPRESION SL	IMPRESION 300 EJEMPLARES DEL LIBRO ""PARLAR DE MUTXAMEL: CONTRAST ENTRE LA VARIETAT URBANA I RURAL""	1.324,57
QUINTA IMPRESION SL	QUINTA IMPRESIÓN, CATÁLOGOS EXPOSICIÓN ARCHIVO-REFORMA URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO 1928-2008	3.695,39
RAFAEL ESPINOS S.L.	SUMINISTRO DE TALADRO PARA SU UTILIZACION DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DESTINADO EN LA CASA DE LA CULTURA	234,95
RAFATO TEATRE	REPRESENTACION DE LA OBRA ""LA INCREIBLE HISTORIA DE RAIMUNDO I PETUNIA	847,00
RIPOLL MARTINEZ HERMINIA	TALLER PADRES E HIJOS ENFOCADO A NIÑOS DE PRIMARIA	200,00
RIPOLL MARTINEZ HERMINIA	TALLER PARA PADRES ""SEMANA DE LA INFANCIA""	200,00
RODRIGUEZ MOLINA FCO JAVIER	OBRAS DE REFORMA EN CEIP EL SALVADOR (ADECUACION DE AULA DE EDUCACION ESPECIAL)	12.096,97
RODRIGUEZ MOLINA FCO JAVIER	FRA 1, DE 02/01/17, REPARACION ACERA C/ CAMOMILA-ESQ. CON C/ HERBA SANA	2.663,08
RODRIGUEZ MOLINA FCO JAVIER	FRA 2, DE 02/01/17, ZANJAS Y ARQUETAS PREINSTALACION DE SEMAFORO, ANCLAJE PARA BACULO Y REPARACION ACERA, C/ CERVANTES	1.754,50
RUIZ LARA JAVIER	COMPRA DE CUERDAS PARA PIANOS	92,00
RUIZ LARA JAVIER	AFINACION DE PIANOS DEL CONSERVATORIO	440,00
SALA ALEMANY MANUEL	SELLOS DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA OMAC	1.282,50

TRIMESTRE 1º - 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 01-01	34,08
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 2-1	456,99
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1-2	182,74
SALA ALEMANY MANUEL	SALA, ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	401,77
SALA ALEMANY MANUEL	SALA, ADQUISICIÓ LLIBRES ADULT	300,76
SALA PASTOR RAFAEL	COMPRA DE ESPARTO PARA TALLER	276,54
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEOS QUIMICOS PARA FIESTA SAN ANTON	193,60
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	FRA 0/00010, DE 31/01/17, ALQUILER ASEO ECOLOGICO DISCAPACITADOS J. PEÑACERRADA, ENERO	108,90
SECCION AUTOMOVIL, S.L.	TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES COLEGIOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL AREA DE MEDIOAMBIEN	979,97
SEGUI PICO FRANCISCO JAVIER	CONTRATACION CAMIÓN ESCENARIO MULTIUSOS FIESTA CARNAVAL INFANTIL, DIA 24 DE FEBRERO DE 2017	1.899,70
SELLES SELLES JOSE JAVIER	Instalación temporal electrica para las Jornadas de Orientación y Formación para el Empleo.	1.016,40
SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C.	TALLER DE RESPIRACION Y RELAJACION PARA DOS MESES	484,00
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	LLIBRES CHUS, CONTACTE BEBES (3 MARÇ 2017)	181,50
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	CHUS, ADQUISICIÓ LLIBRES INFANTILS (VALORS)	285,78
SIETE LIBROS SL	SIETE LIBROS, ADQUISICIÓ DE LLIBRES (ANGLÉS)	288,69
SIETE LIBROS SL	SIETE LIBROS, ADQUISICIÓ LLIBRES (GLORIA FUERTES- ANIMACIÓ LECTORA)	113,96
SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD COOP ANDALUZA	CLASES DE PINTURA PARA MAYORES. GRUPO A. PARA EL PRIMER SEMESTRE	2.880,00
SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD COOP ANDALUZA	CLASES DE PINTURA PARA MAYORES. GRUPO B. PARA EL PRIMER SEMESTRE	2.880,00
SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ	RECITAL ""MIGUEL HERNANDEZ: VIDA, AMOR Y MUERTE"" EL DIA 18/3/17	650,00
SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ	CONCIERTO BARROCO ""SHAKESPERARE Y CERVANTES""	1.200,00
SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ	RECITAL ""MIGUEL HERNANDEZ: Vida, amor y muerte"" EL DIA 5/04/17	800,00
SOLA GARCIA SARA	EL PALAU, ADQUISICIÓ (LLIBRES CUINA)	30,95

TRIMESTRE 1º - 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
SOLA SEGURA VIRTUDES	ALMUERZOS Y COMIDAS PARA MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL PARA 2017	1.179,75
SUMINISTROS INDUSTRIALES FARRELL S.A.	ADQUISICION DE CINTA BALIZADORA AREA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	2.260,28
SURESTE DIGITAL, S.L	REPOSICION DE VINILO DE LA PROGRAMACION TRIMESTRAL EN LOS LUGARES PREVISTOS	508,20
SURESTE DIGITAL, S.L	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAZA DE METACRILATO PARA PANEL INFORMATIVO ERMITA MONTSERRAT	350,90
SURESTE DIGITAL, S.L	PLACA DE METACRILATO PARA UPCCA (Ravalet)	163,35
SURESTE DIGITAL, S.L	DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES Y MARCAPAGINAS PARA LA MOSTRA DE LA DANZA	568,70
SURESTE DIGITAL, S.L	IMPRESION, PANELES, VINILOS, LONAS Y DISPLAYS PARA LA EXPOSICION DEL LIBRO ""MUTXAMEL DESDE LES PORTELLES""	4.351,16
TALLERES VIGARA, S.L.	REPARACIONES PUERTAS Y VENTANAS EN MANUEL ANTON, PARQUE Y MERCADO DE ABASTOS	1.695,17
TEINSA S.L.	REPARACIÓN EQUIPO TRANSMISIONES GP-300 DE LA POLICÍA LOCAL	84,66
TEINSA S.L.	REPARACIÓN REPETIDOR EQUIPO TRANSMISIONES POLICIA LOCAL	205,70
TEINSA S.L.	REPARACIONES EN PUENTES DE VEHÍCULO POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL	192,00
TEINSA S.L.	VERIFICACIÓN ETILÓMETROS Y SONÓMETROS DURANTE EL 2017	1.062,91
TEINSA S.L.	MANTENIMIENTO GPS EN VEHICULOS DE LA POLICÍA LOCAL ANUALIDAD 2017	435,60
TEINSA S.L.	MANTENIMIENTO PUENTES DE VEHÍCULOS POLICIALES 2017	1.200,00
TEJERA VARGAS JAVIER	COMPRA DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA BICICLETAS DE LOS TALLERES INTERGENERACIONALES	308,55
TEJERA VARGAS JAVIER	REVISION DE LAS BICLETAS DE TALLERES INTERGENERACIONALES	196,02
TEJERA VARGAS JAVIER	REPONER JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS EN BICICLETA DE LA POLICIA LOCAL	18,15
UNIGAS ALICANTE, S.L	SUMINISTRO DE REPOSICIÓN DE BOMBONAS DE GAS PARA LAS CALDERAS DE AGUA CALIENTE DE LOS VESTUARIOS DEL POLIDEPORTIVO MUNIC	6.000,00
URIARTE GONZALEZ PALOMA	CHARLA DE ""ENTRENA A TUS HIJOS PARA LA VIDA CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS""	100,00
VARELA DIAZ DE TUESTA MARIA DE LAS MERCEDES	CONTRATACIÓN EMPRESA PARA LA CELEBRACIÓN DIA DEL ARBOL, CON LOS COLEGIOS PUBLICOS.	1.152,00
VARELA DIAZ DE TUESTA MARIA DE LAS MERCEDES	ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES RUTAS, CASA ECOLOGICA, PLANTA EL TEU ARBRE, REFORESTACIONES Y VISITA ALS ASSUTS Y PENYACERR	3.753,20
VAZQUEZ DOMENECH JUAN CARLOS	CONCIERTO CON MOTOVI DEL DIA DE LA MUJER TRABAJADORA	1.137,40

TRIMESTRE 1º - 2017

Nombre Tercero	Objeto del contrato	Importe
VERA GONZALEZ MARIA	4 TALLERES DE ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE AVES Y RUTA INTERPRETATIVA. (1 ANILLADOR Y DOS EDUCADORES AMBIENTALES)	1.960,20
VIGARA GARCIA JULIAN TOMAS	FRA 1700001, DE 10/01/17, MANDO A DISTANCIA COMPATIBLE PARA CASA DE CULTURA	20,00
VILARASAU ALSINA SEGISMUNDO	CLASES DE PINTURA EN EL C.S. LA HUERTA PARA EL PRIMER SEMESTRE	1.597,20
VODAFONE ONO, S.A.U	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. LINEA DE FIBRA OPTICA PARA COMUNICACIONES DIGITALES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	1.400,00
WILLIS IBERIA, S.A	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE RC DE LOS VEHÍCULOS PARA LA INCLUSIÓN DEL VEHICULO 5639JWL	241,66
WÜRTH ESPAÑA S.A.	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, SEGUN PRECIOS UNITARIOS RELACION ADJUNTA	5.000,00
WURTH, S.L.	MANTENIMIENTO 2017. PROGRAMA NOMINAS Y RRHH.	2.913,81