

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
ABELA BOIX, GABRIEL	TRABAJOS LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARCELAS AFECTADAS APERTURA AVDA. ENRIC VALOR	847,00
AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS HUERTOS ESCOLARES.	802,64
AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO PLANTAS AROMATICAS Y RIEGO EN LAS PARCELAS DE LOS MINIHUERTOS.	309,55
AGROJARDIN SALA S.L.	CUERDA MINIHUERTOS	151,25
AGUD SALCEDO ANTONIO	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1-11	672,38
AGUD SALCEDO ANTONIO	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 01-12	185,37
AITANA MUSICA, S.L	COMPRA DE LIBRO PARA EL CONSERVATORIO	45,00
ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO DE DAÑOS PARA LA EXPOSICIÓN DE FOTOS ""DEL MORADO AL NEGRO..."" PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD ALICANTE MUA	265,38
ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO DE ACCIDENTES PARA VOLUNTARIADO TALLER DE POESÍA CLÁSICA	150,09
ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO DE ACCIDENTE PARA VOLUNTARIADO TALLER INTERGENERACIONAL BAILES ORIENTALES	76,88
ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS PROTECCIÓN CIVIL MUTXAMEL	785,31
ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.	PAPEL DIN A3 Y DIN A4 PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.011,86
ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.	MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SOBRES Y CARPETILLAS MTX	1.401,18
ALMADRABA ASOCIACION TEATRAL DE EL CAMPELLO	REPRESENTACION DE LA OBRA ""LA HUMILDE COMPAÑIA DEL DUQUE""	750,00
ALONSO BONMATI LARA	COMPRA DE VESTURARIO PARA EMPLEADAS DEL SAD	393,08
AMA MADE IN CIELO	TALLER DE COSTURA INCLUSIVA EN EL CENTROS SOCIAL EL RAVALET	798,60
AMBUMED S.L.	CONTRATACION AMBULANCIA PARA LA FERIA DEL TOMATE	435,74
AMBUMED S.L.	CONTRATACION AMBULANCIA PARA EL CONCIERTO DE CARLOS SADNES	514,60
AMBUMED S.L.	CONTRATACION AMBULANCIA PARA LA CARRERA SOLIDARIA	492,00
ANFER RADIOCOMUNICACIONES, S.L	SUMINISTRO DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRANSMISIONES MOTOROLA DE LA POLICÍA LOCAL	1.476,74
ANFER RADIOCOMUNICACIONES, S.L	ADQUISICIÓN DE TRES RADIOS PORTÁTILES MOTOROLA PARA TRANSMISIONES DE LA POLICÍA LOCAL	2.557,34
ANFER RADIOCOMUNICACIONES, S.L	SUMINISTRO BATERÍAS PARA EQUIPOS DE TRANSMISIONES MOTOROLA DE LA POLICÍA LOCAL	316,11
ANFER RADIOCOMUNICACIONES, S.L	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPETIDOR DE RADIO Y TERMINALES DE RADIO DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	332,75

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS	SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y CORPORACIÓN	439,64
APLICACIONES GESPOL, S.L	MANTENIMIENTO 2018. PROGRAMA DE GESTION DE POLICIA LOCAL (GESPOL)	2.420,41
ARAG SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SEGURO DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS A BIENES MUNICIPALES Y DEFENSA JURÍDICA PENAL AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7.789,56
ASOCIACION BELENISTA MUTXAMEL	TALLER DE ELABORACION DE BELENES	800,00
ASOCIACION CULTURAL ESCUELA DE ARTES ESCENICAS ADAN RODRIGUEZ	REPRESENTACION TEATRAL DE ""ESAS COSAS DEL QUERER""	2.000,00
ASOCIACION EL SO DE MUTXAMEL	ACTUACION DEL SO EN NAVIDAD	500,00
ASOCIACION MUJERES MUTXAMELERAS	PRODUCTOS DE DEGUSTACIÓN RELACIONADOS CON EL TOMATE.	300,00
ASOCIACION MUJERES MUTXAMELERAS	COLABORACION Y ORGANIZACION COMIDA DE L'APLEC DE SONADORS, 07/10/18	1.200,00
ASOCIACION MUJERES MUTXAMELERAS	TALLER DE COLGANTES DE ARBOLITOS DE NAVIDAD	350,00
ASOCIACION MUJERES MUTXAMELERAS	COMPRA DE CASTAÑAS PARA LA CASA DE PAPA NOEL	150,00
ASPE 100, S.L	ADQUISICIÓN MENAJE PARA ESPACIO COWORKING	114,70
ASSOCIACIO JOVE ESCINICS MUTXAMEL	GASTOS PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DE PAPA NOEL	3.345,12
ASSOCIACIO JOVE ESCINICS MUTXAMEL	ACTIVIDADES PARA EL PASACALLE DE CABEZUDOS	836,00
ASSOCIACIO JOVE ESCINICS MUTXAMEL	TALLERES DE NAVIDAD EN EL MATADERO	469,48
ASSOCIACIÓ JUVENIL ALDARULL D'ALACANT	ACTIVIDADES RAP PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD	1.440,00
ASSOCIACIÓ JUVENIL ALDARULL D'ALACANT	COORDINACION ACTIVIDADES JUEGOS DE MESA Y VIDEOJUEGOS EN EL ESPAI JOVE	850,00
ASSOCIACIÓ JUVENIL ALDARULL D'ALACANT	TALLER DE INICIACION AL GRAFFITI	700,00
ASSOCIACIO NOVA PREVENCIO	TALLERS DE PREVENCIÓ DEL CONSUM D'ALCOHOL	700,00
AUDIOVISUALES DATA, S.L	EQUIPAMIENTO AULA DE FORMACIÓN HÚBITAT (ADAPTADORES, CABLES, ALTAVOCES, REGLETA Y PUNTERO)	272,25
AUDIOVISUALES DATA, S.L	PC PORTATIL PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	756,25
BALCONET OPERADOR DE MERCADOS TEMATICOS, S.L.U	ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA Y ANIMACIÓN MERCADO TEMÁTICO	8.000,00
BENITO URBAN, S.L.U.	BANCOS PARA SU INSTALACIÓN Y REPOSICION EN LA VIA PUBLICA	4.011,15
BERMÚDEZ MORATA FIDEL	ALMUERZO CABALLETS FIESTA 9 DE OCTUBRE	200,00
BIORSI MOBIL WC, S.L	ALQUILER ASEOS CONCIERTO 5 DE OCTUBRE	1.512,50

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
BLUE MEDTOURS, S.L	SERVICIO DE AZAFATAS PARA LA MUESTRA DE EMPRESAS	471,90
BRÜEL & KJAER ESPAÑA, S.L	VERIFICACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR SONORO	952,75
BURGOS GARCIA LUIS	COMPRA DE SPRAY PARA LA EPA	45,01
BURGOS GARCIA LUIS	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	1.507,50
CÁRNICAS XIMO S.L.	ATENCIONES PROTOCOLARIAS INAUGURACION HUBITAT	125,35
CECOVA CONSEJO VALENCIANO COL ATS Y D ENFERMERIA	PROYECTO DE ENFERMERIA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE	5.545,00
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS 03, 10, 17, 30 DE JULIO	1.116,50
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS AGOSTO EN PDA COTOVETA	378,40
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIO EN PEDRO CANO IZQUIERDO, 07/09/18	212,30
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	1.370,60
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS OCTUBRE EN PDA. COTOVETA	473,00
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24 S.L (CRAC 24, S.L.)	MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE 17 CENTROS OFICIALES 3º TRIMESTRE 2018	442,86
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24 S.L (CRAC 24, S.L.)	MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE 17 CENTROS OFICIALES 4º TRIMESTRE 2018	442,86
CENTRO VETERINARIO JG S.L.	46 ESTERILIZACIONES GATOS. CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN DIPUTACIÓN 2018	3.303,30
CEPSA CARD SA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO NOV.2017	1.249,63
CEPSA CARD SA	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL NOVIEMBRE 2016 Y ENERO 2017	830,35
CHISPITAS DE YOGA	TALLER DE RESPIRACION Y RELAJACION EN LOS COLEGIOS	568,70
CINETIKA	DESFILE Y REPRESENTACION PARLAMENTO DEL 9 D'OCTUBRE	900,00
CINETIKA	TALLER DE COMPENSA-TEATRO EN LOS INSTITUTOS DEL MUNICIPIO	1.472,00
CINETIKA	FRA 09/18, DE 21/11/18, ORGANIZACIÓN GALA TEATRO	900,00
CLIMENT FORNER M DOLORES	OBSEQUIOS GALA DEL DEPORTE	36,30
CLIMENT FORNER M DOLORES	ADQUISICION DOS OBSEQUIOS PARA CERTAMEN DE NARRATIVA Y PREMIO DE INVESTIGACION	27,83
CLUB DE PELOTA VALENCIANA MUTXAMEL	ADQUISICION DE PELOTA BADANA	222,64
CODIGO UNIFORMES, S.L	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PROTECCIÓN CIVIL	1.972,30

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	PROCESSÓ DE EL SALVADOR, 06/08/18	250,00
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	PASSACARRER I TALLER DE DANSÀ POPULAR 'APLEC DE SONADORS', 07/10/18	250,00
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	CORREFOCS D'ESTIU, 07/07/18	400,00
COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	263,42
COMPANÍA ESPAÑOLA DE PETROLEO, S.A.U	SUMINISTRO GASOLEO PARA LOS COLEGIOS PUBLICOS ARBRE BLANC, SALVADOR Y MANUEL ANTON.	7.475,00
COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA	CONCIERTO DE LA III TROBADA DE CORS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE	1.500,00
COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA	RECITAL EN ACTIVITAT PROMOCIÓ VALENCIÀ	400,00
COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.L.	INSERCIÓN 'NUEVO MERCADO MUNICIPAL' EN LA RAMBLA	815,54
COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.L.	INSERCIÓN 'NAVIDAD EN MUTXAMEL' EN LA RAMBLA	580,80
CREMADES MIRA AMPARO	154 KGS TOMATES, PARA LA FERIA DEL TOMATE.	480,48
CUADRADO MULERO ALFONSO MANUEL	TRABAJOS TECNICOS PARA EL DISEÑO FOLLETOS Y SEÑALETICA DE ""CAMINS DE L'AIGUA""	11.495,00
CULTURALNET 2.0 COMUNICACION, S.L	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA FERIA TOMATE (TALLERES, ACTUACIONES)	3.353,13
CULTURALNET 2.0 COMUNICACION, S.L	PRODUCCION DE VINILO LATES, MOQUETA PHOTOCALL PARA TURISMO	2.008,84
CULTURALNET 2.0 COMUNICACION, S.L	ORGANIZACION DE LA DEGUSTACION DE EMBUTIDOS MUTXAMELERS EN EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO	609,56
CULTURALNET 2.0 COMUNICACION, S.L	TALLERES INFANTILES PARA NAVIDAD	1.125,29
CULTURALNET 2.0 COMUNICACION, S.L	ACTUACION DE TORNILLO MAGIC CLOWN	907,49
CULTURARTS GENERALITAT. Unidad de Conservación, Restauración e Investigación	IVCR+i, RESTAURACIÓ 2 PERGAMINOS ARXIU MUNICIPAL	513,04
CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 2ª GALA DEL COMERCIO EN MUTXAMEL	8.992,72
DEL FORN A LA TAULA SL	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FIN DE CURSO TALLERES EL RAVALET	61,00
DELFOSS SISTEMAS INFORMATICAS	ADQUISICION 5 CINTAS COLOR RIBON YMCT PARA IMPRESORA CARNETS DATACARD SP35	363,00
DELFOSS SISTEMAS INFORMATICAS	ADQUISICION LICENCIAS MICROSOFT. WINDOWS SERVER 2019 STANDAR, CALS DE ACCESO Y TERMINAL SERVER	9.733,24
DESKIDEA, S.L	PIZARRA MAGNETICA PENTAGRAMA PARA EL CONSERVATORIO	719,85
DIAZ RUIZ PUBLICIDAD S.L	LIBRETAS PARA CURSOS FORMACIÓN AGENCIA DESARROLLO LOCAL	1.742,40
DIAZ RUIZ PUBLICIDAD S.L	BOLIGRAFOS PARA MERCHANDISING DE LA POLICIA LOCAL	254,10

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
DOSIL BUENO MARIA DEL ROSARIO	TALLER DE INTELEGENCIA EMOCIONAL	1.660,00
DOSIL BUENO MARIA DEL ROSARIO	TALLER ESCUELA DE PADRES	666,00
EDITORIA DE MEDIOS VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.L	GASTO COMPLEMENTARIO POR DIFERENCIA EN EL IVA PARA CUÑAS DE PUBLICIDAD DE MOROS Y CRISTIANOS	148,73
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	CUÑAS DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO INFORMACION SOBRE LA MUESTRA DE EMPRESAS	907,50
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	PUBLICIDAD TAMAÑO 1X1 AJUNTAMENT DE MUTXAMEL - 17/11/2018 ( _ )	302,50
EL CALEIDOSCOPIO PROYECTOS DE CIENCIA Y CULTURA, S.L	TALLER ""LA FERIA AEREA"" EN LOS I.E.S.	1.210,00
EL FORN DE LA TALAIA	DESAYUNOS NETWORKING, COFFE BREAK, PARA ESPACIO COWORKING	99,00
EL MOLINET DE COLORS S.L.	JUGUETES PARA PROGRAMA PSICOEDUCATIVO	127,93
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L	MATERIAL ELECTRICO	1.424,21
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L	REPARACION DE FAROLAS Y SUSTITUCIÓN DE LAS MISMAS	5.381,50
ELECTROFRIO ETRES S.L.	MAQUINA DE COSER PARA TALLERES INTERGENERACIONALES	575,96
ELECTROFRIO ETRES S.L.	CAFETERA PARA LA ESCOLA PERMANENT D'ADULTS	143,00
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA PARA RESTAURACIÓN DE DANOS CAUSADOS EN LA ACERA Y ALUMBRADO PUBLICO C/ GERANI. EXPTE 13/2018.	701,80
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUSTITUIR CABLEADO CON DEFECTO DE AISLAMIENTO CONEXION DE ARQUETAS Y COLUMNAS... EN C/ CASIOPEA, Y ANDROMEDA.	1.814,27
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	FERIA DE EMPRESAS Y MERCADO NAVIDEÑO	3.757,05
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	REPARACIÓN DE FAROLAS EN VÍA PÚBLICA C/ MARE DE DEU DEL PILAR Nº 141	2.548,65
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	INSTALACION ELECTRICA EVENTO PAPA NOEL	2.867,70
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESCONTADOR DE FASE VERDE Y FASE ROJA PASE PEATONES.	2.570,74
ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS S.L.	SERVICIO DE IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS OCTUBRE 2018	2.351,44
ELK SPORT DISTRIBUCIONES SL	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	498,40
ENGUIX GOZALBEZ EFREN	MATERIAL DE EXUDACION PARA LA PARTE DE PENYACERRADA DESTINADA AL ESTUDIO DEL TOMATE VARIEDAD MUCHAMIEL.	1.480,50
ESATUR XXI, S.L.	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DE LA FERIA DEL TOMATE	3.515,05
ESCENDIS ACCESIBILIDAD, S.L.U	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL DE MUTXAMEL. PLATAFORMA SALVAESCALERAS CON ASIEN TO PLEGABLE	21.500,29
ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA, S.L	4 ESCALERAS PARA EL CEMENTERIO	3.785,87
ESPASA CALPE, S.A	ADQUISICIÓ LLIBRES NOVEL-LES D'ADULT	313,61

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
ESTUDIO CREACION GENTE S.L.	IMPRESION DE REPORTAJE FOTOGRAFICO CON DIRECCIÓN CREATIVA	2.159,85
ESTUDIO GLO S.L.L.	ADQUISICION DE PULSERAS PARA ENTRADAS DEL CONCIERTO DE CARLOS SADNES	358,16
ESTUDIO GLO S.L.L.	AZAFATAS REPARTO ABANICOS Y SOMBREROS 8 A 10 SEPTIEMBRE	471,90
ESTUDIO GLO S.L.L.	ADQUISICION DE PULSERAS PARA EVENTOS	36,30
ESTUDIO GLO S.L.L.	MATERIAL EDUCATIVO PARA SENSIBILIZACIÓN DUEÑOS DE PERROS. CANNECESERES.	837,32
ESVI FABRICA DE PINTURAS	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE BELENES	172,33
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U	PRODUCTOS FONTANERIA	229,14
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U	PRODUCTOS FONTANERIA	12,55
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U	PROSUCTOS FONTANERIA	25,48
EVEALIA LEVANTE, S.L.	ALQUILER SILLAS, ENTREGA Y RECOGIDA	169,40
EVEN AMBIENTAL, S.L	REDACCION DEL PLAN DE GESTION DEL PROYECTO DE ABSORCION ""RESTAURACION INTEGRADA DEL MONTE CALVARI""	2.117,50
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	ENTENDIDO DE RESTOS FRESADO Y ZAHORRAS PARA ARREGLO DE CAMINOS MUNICIPALES ""DE SUBIELA"" Y COMI JUNTO ASSUT DE SANT JOAN	4.501,20
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	OBRAS DE REPARACION DE CAMINO PARO BARRANCO LOS PEDROS	983,73
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	ARREGLO HUNDIMIENTO CUNETA DE HORMIGÓN EN CAMINO DE MONSERRAT A CTRA. BUSOT. FABRICA DE HILO.	980,10
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	BACHEADO DEL CAMI DE LES PENYETES.	1.790,80
FABRIGIMNO FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL POLIDEPORTIVO	3.285,95
FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA	CONTRATO PATROCINIO III CIRCUIT DE LLARGUES LA BOLATA	1.149,50
FERRANDIZ GOSALBEZ MARIA LORETO	ADQUISICIÓ PRODUCTES DE NETEJA	63,40
FERRANDIZ GOSALBEZ MARIA LORETO	SUMINISTRO DE TAPONES DE OIDOS PARA LA POLICÍA LOCAL	42,00
FERRANDIZ GOSALBEZ MARIA LORETO	COMPRA DE GUANTES PARA EMPLEADAS DEL SAD	221,25
FERRANDIZ MUÑOZ RAFAEL PASCUAL	SERVICIO DE RESTAURANCION PARA PARTICIPANTES EN ESPORT NADAL	400,00
FERRANDIZ MUÑOZ RAFAEL PASCUAL	GESTION DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO ESPORT NADAL	210,00
FIGURALIA, S.L	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE BELENES	597,41
FLORES Y PLANTAS GLORIA S.L.	CENTRO FLORAL CLAUSURA GALA TEATRO	100,00

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
FLORES Y PLANTAS GLORIA S.L.	CORONA POR DEFUNCION TRABAJADORA	275,00
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	SUSTITUCIÓN GRIFO PEDAL EN COCINA C.P. MANUEL ANTÓN	272,25
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	SUSTITUCION HODROSFERA EN GRUPO DE PRESION C.P. ARBRE BLANC. INSTALACION Y SUMINISTRO DE BOMBA PARA GRUPO DE PRESIÓN.	1.452,00
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	SUSTITUCIÓN DE UN ASEO EN EL COLEGIO ABRE BLANC	1.184,59
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	AVERÍA EN EL SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO - POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	254,10
FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA CV	DESPESES PER A PROMOCIÓ VALENCIA EN CINEMA PER A ALUMNES PRIMARIA (10 OCTUBRE) I SECUNDARIA (16 OCTUBRE)	726,00
G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	PEL·LÍCULES BIBLIOTECA	495,40
G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	MÚSICA BIBLIOTECA	383,48
G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	ADQUISICIÓ MÚSICA	161,38
G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	ADQUISICION CAMARA CANON EOS200D	569,91
G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	MARATON NNTT. EQUIPAMIENTO PARA EVENTO.	1.709,61
G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	MARATON NNTT. REGALOS EVENTO	1.903,67
G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	MARATON NNTT. OBSEQUIOS COLABORADORES EVENTOS	355,01
GARCIA BERNAD REBECA	TALLER DE MUSICA PARA MAYORES	220,00
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DESDE 01.10.2018 AL 15.10.2018	672,58
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DESDE 16.10.2018 AL 31.10.18	913,43
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DESDE 01.11 A 15.11.18	771,56
GARCIA QUINTANA CESAR	SUMINISTRO TAZAS Y BOLÍGRAFOS. HUBITAT MUTXAMEL	857,00
GEOLAB, COOP. V. LTDA.	REALIZACION DE ESTUDIO GEOTECNICO PARA REDACCION DEL PROYECTO DE REMODELACION ANT.COLEGIO EL SALVADOR NUEVO MERCADO	1.542,92
GEOLAB, COOP. V. LTDA.	REALIZACION DE ESTUDIO GEOTECNICO PARA REDACCION DE PROYECTO REFORMA INTEGRAL, GIMNASIO FIBROCEMENTO E INST ELECTRICA	1.036,41
GOMEZ BROCAL GUSTAVO	ARREGLOS EN EL AREA RECREATIVA DEL CALVARI	3.418,25
GOMEZ BROCAL GUSTAVO	INTERVENCIÓN EN EL VERTEDERO DEL CALVARI PARA EVITAR ARRASTRES POR LAS LLUVIAS A LA CARRETERA.	1.694,00
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	MERIENDA FIN DE CURSO TALLERES EL RAVALET	28,62
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	SUMINISTROS PARA LA ZONA DE COCINA, ACCIONES FORMATIVAS Y DESAYUNOS NETWORKING HUBITAT	164,35
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	MARATON NNTT. MERIENDA ASISTENTES AL EVENTO	260,15

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FIN DE CURSO TALLERES EL RAVALET	38,45
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES DE LA EPA	64,29
GOMEZ OSUNA ALMA BEATRIZ	TALLER DE ARTES PLASTICAS PADRES CON HIJOS. ESCUELA DE PADRES	300,00
GOMEZ OSUNA ALMA BEATRIZ	TALLER ARTES PLASTICAS PARA ESCUELA DE PADRES	100,00
GOSALBEZ IVORRA FERNANDO	REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE FESTES	363,00
GOSALBEZ IVORRA FERNANDO	REPORTATGE FOTOFRÀFIC DE L'ASSUT I OBERTURA AVDA. ENRIC VALOR	363,00
GRAFICAS TXETXU S.L.	MATERIAL DE IMPRENTA PARA POLICÍA LOCAL. ACTA-DENUNCIA LEY 4/2015 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA	200,76
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESIÓN DE DOS CARTELES PARA EXPOSICION ""DEL MORADO AL NEGRO""	9,38
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESIÓN DE CARTELES Y FOLLETOS PARA NUEVAS TECNOLOGIAS	156,85
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESIÓN DE PLACA DE METACRILATO PARA LA ESCOLA PERMANENT D'ADULTS	48,24
GRAFICAS TXETXU S.L.	GASTOS DE LA EDICION DE 2000 EJEMPLARES DE ORIGAMIS CIUDADES EDUCADORAS	191,18
GRAFICAS TXETXU S.L.	ADQUISICION DE SOPORTE REVISTA A4 EN METACRILATO PARA LA EPA	38,62
GRUPO ALMANSA EVENTOS, S.L.U	ACTUACION TEATRAL ""NUNCA JAMAS EL RESCATE DE CAMPANILLA""	3.630,00
GRUPO DIS SEGURIDAD GLOBAL, S.L	SEGURIDAD PARA LA FERIA DEL TOMATE.	292,22
GRUPO DIS SEGURIDAD GLOBAL, S.L	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA XIII MUESTRA DE EMPRESAS	1.030,89
GRUPO DIS SEGURIDAD GLOBAL, S.L	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA ""LA CASA DE PAPA NOEL""	766,89
GRUPO DIS SEGURIDAD GLOBAL, S.L	SERVICIO CONTROL XIII MUESTRAS EMPRESAS, 28-11-18	113,15
GRUPO ELECTRICO, S.A	REPARACIÓN EN VARIAS VIAS PÚBLICAS.	3.322,93
GRUPO ELECTRICO, S.A	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA.	4.851,50
HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L	SILLA DE OFICINA PARA EL ASPE	216,59
HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L	SILLA DE OFICINA PARA CONTRATACIÓN	173,27
HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L	CUATRO SILLAS PARA EL AREA ECONÓMICA Y GESTIÓN TRIBUTARIA	689,22
HERRANZ DIEGUEZ PABLO (EDITOR XIULIT)	SUBSCRIPCIÓ REVISTA XIULIT ( TRES) 11 NÚMEROS (41-51)	109,50
HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO ZONA COWORKING	1.647,66
HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U	REPARACIÓN DE PLACAS SOLARES DEL PABELLON DEL POLIDEPORTIVO.	718,74



## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U	SUSTITUCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EN DESPACHO SECRETARIA ALCALDÍA.	1.198,17
HOTELS MANAGEMENT CONCEPT SA	COMIDA NAVIDAD AYUNTAMIENTO 21/12/18	3.000,00
HOTELS MANAGEMENT CONCEPT SA	7 CUBIERTOS COMIDA NAVIDAD TRABAJADORES	210,00
HUERTO DE SANTA MARIA SL	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ACTO CONMEMORATIVO POLICIA LOCAL	141,59
HURPOGRAF, S.L.	IMPRESION DE 5000 CARTAS PARA LOS REYES MAGOS	393,25
HURPOGRAF, S.L.	30 CARTELES 'SEMANA DE LA SALUD'	84,70
HURPOGRAF, S.L.	50 CARTELES PREVENCION VIOLENCIA MACHISTA EN FIESTAS	314,60
I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.	MANTENIMIENTO 2018. PROGRAMA DE GESTION INSTALACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	1.786,79
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	CONTRATRO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO, INFORMACION Y ANIMACION JUVENIL	5.231,60
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	DISTRIBUCION DE FOLLETOS Y CARTELES PARA LA MUESTRA DE EMPRESAS	940,10
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	SERVICIO DE INFORMACION, ASESORAMIENTO, GESTION Y PLANIFICACION DEL ESPAI JOVE. MES DE DICIEMBRE	3.620,83
ILMEX, S.A	ALUMBRADO ORNAMENTAL NAVIDAD	18.137,90
IMAGINA ESENCIA COOP.V.	ORGANIZACIÓN FIESTA HALLOWEEN, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018	3.000,80
INFORMATIZACION DE EMPRESAS SL	CONTRATACION MANTENIMIENTO PROGRAMA PREYME SERVICIOS TECNICOS	351,99
J.V.GRACIA S.L.	INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DE LA II FERIA DEL TOMATE (CARPAS, MOBILIARIO, ETC)	4.865,41
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	TALLER DE TRANSFORMACION DE MUEBLES EN EL C.S. EL RAVALET	1.224,00
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	TALLER DE TANSFORMACION DE MUEBLES	920,00
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS	552,00
JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	CARTELERIA Y ROTULACIÓN PUBLICIDAD CONCIERTO CARLOS SADNESS, DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018	2.004,73
JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	MATERIAL CONCURSO ESCAPARATISMO. MUTXAMEL EN OTOÑO 2018	393,25
JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	IMPRESION DE CARTELES Y FOLLETOS PARA JORNADAS GASTRONOMICAS	911,13
JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.	VALADO PARCELAS MINIHUERTOS DE PEÑACERRADA	2.563,97
JUAN GALIANO CARMEN	TALLER DE EXPRESION CORPORAL 2 EN EL CENTRO SOCIAL	784,08
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	SUMINISTRO DE BANDERAS Y EMBLEMAS Y UN CASCO PARA LA POLICÍA LOCAL	1.001,15
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	SUMINISTRO DE CINTA DE BALIZAMIENTO ""POLICÍA LOCAL""	550,55

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
LA ESCALERA AZUL COOP. V.	CONTRATACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA CONCIERTO DE CARLOS SADNES	1.687,95
LA ESCALERA AZUL COOP. V.	PROYECTO DE LEGALIZACION INSTALACIÓN GENERADOR CONCIERTO DE CARLOS SADNES	1.452,00
LED SYSTEM FIRE S.L.	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, TRIMESTRE 4º 2018	1.160,38
LIANG SHIYONG	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (2 CABLES)	3,20
LILLO SIMON JUAN BAUTISTA	TALLER DE COEDUCACION EN LOS COLEGIOS	1.585,00
LLEBEIG EL CAMPELLO S.L.	CONTRATACION DE CHOCOLATE PARA HALLOWEEN	401,50
LLEBEIG EL CAMPELLO S.L.	DESAYUNO NAVIDAD EMPLEADOS 21/12/18	195,80
LLORCA BRAVO GABRIEL	REPARACION DE TERMINALES MOVILES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	141,00
LLORENS TEROL ISABEL	VESTUARIO PARA CONSERJES	744,68
LOPEZ MONTOYO MIGUEL JOSE	ANTICIPO DE LOS TRABAJOS DE DISEÑO Y PINTURA DEL MURAL DEL MATADERO	290,40
LOPEZ MONTOYO MIGUEL JOSE	DISEÑO Y PINTURA DEL MURAL DEL MATADERO	1.161,60
LOPEZ PASCUAL M MILAGROS	SERVICIO DE CHOCOLATE PARA ""JA VE NADAL""	330,00
LOPEZ TEBA VANESA	RECITAL DE FLAMENCO	847,00
MACABI SPORT, S.L.U	TALLERES ""JA VE NADAL"" DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	278,30
MALCOP S.L.	INTERRUPTOR HITACHI	85,32
MALCOP S.L.	INTERRUPTOR H 65	30,81
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	MANTENIMIENTO VEHICULOS AREA (RENAULT A3040EK 44.35); (KANGOO A2982EK 82.29); (KANGOOA2982 188.16); ZUZUKI 9752BPM 131.33	446,13
MAPFRE ESPAÑA	AMPLIACIÓN DEL SEGURO POR ADQUISICIÓN DE NUEVA MOTOCICLETA 3571KPJ PARA POLICIA LOCAL	37,20
MAQUINARIA SANTI S.L.	SOPLADORA Y CORTADORA HUSQVARMA.	998,25
MAQUINAS DE COSER Y CORTAR, SL	REVISION Y PUESTA A PUNTO DE LAS MAQUINAS DE COSER DE TALLERES INTERGENERACIONALES	193,60
MAQUINAS DE COSER Y CORTAR, SL	TRABAJOS DE AJUSTE DE LAS MAQUINAS DE COSER	121,00
MARCRES, L.CRESPO GARCIA S.L.	REPARACION MONTAJE BOMBA PISCINA	999,12
MARIEN VALENCIA MARTINEZ	SUMINISTRO DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA SU INSTALACION EN PUERTAS ACCESO C.S JOSE BERNABEU	1.108,00
MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	SONORIZACION PARA EL CONCIERTO DE HIP HOP EN LA SEMANA DE LA JUVENTUD	999,61
MARTINEZ RIPOLL Mª DOLORES	ARREGLO BANDERA BALCON	28,16

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
MARTINEZ RIPOLL Mª DOLORES	ARREGLO FALDON BALCON	56,33
MAS BORDES ANGELA	RESTAURACION DEL LIENZO ""EL BAUTISMO DE CRISTO""	3.531,10
MATERIALES FRANS BONHOMME S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA BACHEO AISLADO AGLOMERADO EN FRIO	987,36
MESÓN INO S.L.	INVITACIONES CENA PREGON	90,00
METALURGICA VICENTE,S S.L.	MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASTILLO DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS INCLUIDO CERTIFICADO TECNICO	11.071,50
METALURGICA VICENTE,S S.L.	FRA. 82/V18, DE 23/07/2018 FABRICACION Y MONTAJE DE ESCALERA Y PLATAFORMA PARA ACCEDER A SALA DE MAQUINAS	1.542,99
METALURGICA VICENTE,S S.L.	FRA. 83/V18, DE 23/07/2018 TRABAJOS FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTA PARA SALA DE BOMBAS DE PISCINA MUNICIPAL.	2.249,36
METALURGICA VICENTE,S S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACIONES PRESUPUESTO 143	338,01
METALURGICA VICENTE,S S.L.	REPARACIONES VARIAS PRESUPUESTO 142	875,45
MIRA CARBONELL JAUME	CLASES DE PINTURA PARA MAYORES	2.880,00
MIRA URIOS ISABEL MARIA	CLASES DE DANZAS TRADICIONEALES EN EL C.S. EL RAVALET	242,00
MIRA URIOS ISABEL MARIA	CURSO DE COCINA. INICIACION MICROONDAS EN EL C.S. EL RAVALET	968,00
MORENO ASENSI ELISABETH	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ASISTENCIA INAUGURACION EXP. ARCADI BLASCO	411,60
MORENO MORALES NURIA	COMPRA DE ESTRUCTURAS PARA GIGANTES	4.694,80
NAVARRO FERNANDEZ ANA	MARATON NNTT. COMIDA COLABORADORES	100,00
NAVARRO ROMERO ERNESTINA	FRA 1 000450, DE 26/09/18, TELA BALCÓN NACIONAL	106,25
NEGRO Y FUCSIA TC, S.L	REPARACIÓN DE VARIAS BICICLETAS PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN VIAL	127,35
NEGRO Y FUCSIA TC, S.L	REPARACIÓN DE UNA BICICLETA DE LA PATRULLA EN BICI DE LA POLICÍA LOCAL	63,83
NERCO INFRAESTRUCTURAS SL	ARREGLO DESPRENDIMIENTO TALUD BONALBA.	3.049,20
NETWORKING SISTEMAS AVANZADOS,S.L	ANUNCIO NOVIEMBRE XIII MUESTRA DE EMPRESAS Y MERCADO RENACENTISTA - PERIODICO MASALICANTE	431,97
NUNSYS, S.L	MANTENIMIENTO 2018. LICENCIAS MDAEMON Y SECURITY PLUS	1.803,34
OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES DE ALICANTE SL	ALQUILER DE JAIMA DE 3X3 NAVIDAD PLAZA NUEVA.	1.452,00
OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES DE ALICANTE SL	ALQUILER DE CARPAS Y JAIMAS PARA NAVIDAD 2018	1.272,92
OCHOA PASTOR ALEJANDRO	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FERIA TOMATE ACTUACION Y ANIMACION CON PERCUSIÓN Y CUERPO DE BAILE	1.270,50
OFFICE DEPOT, S.L	DOS ARMARIOS ALTOS PARA EL CASAL EL RAVALET	594,57

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
OLIVAVA PRODUCCIONES, S.L	ACTIVIDADES PARA LA PROYECCION DE LAS CONSTITUYENTES EN ACTO PUBLICO DE HOMENAJE	363,00
ORIOLEX CONSULTING, S.L	CURSO REDES SOCIALES PARA NEGOCIOS LOCALES NIVEL II: INSTAGRAM-EDICIÓN DE VIDEOS	790,00
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIÓN VEHÍCULOS AREA MANTENIMIENTO (182.53, RENAULT TRAFIC), (232.02 RENAULT MASTER) (136.73 FORD TRANSIT) (828.85	1.380,13
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES INTERGENERACIONALES EN EL CS RAVALET	126,25
PLUS MKT INTERNACIONAL, S.L	CONCIERTO SINFONICO DEL GRUPO MUSICAL MAILERS	1.815,00
POSIDONIA ECOSPORTS, S.L	TALLERES MEDIOAMBIENTALES DIVERNADAL AMBIENTAL 2018	2.178,00
PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA S.L.	2 TECNICOS DE SONIDO, Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA FERIA DEL TOMATE	627,99
PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA S.L.	CONTRATACION DE SONORIZACION PARA LA XIII MUESTRA DE EMPRESAS	266,20
PROXIM DE OFICINAS, S.L	PAPEL PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	900,24
QUICK FITNESS, S.L.	ADQUISICION DE CINTA DE KEVLAR PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	153,07
QUINTA IMPRESION SL	PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUTXAMEL 2018. EDICION BILINGÜE. 150 EJEMPLARES	2.978,35
QUINTA IMPRESION SL	IMPRESION DE FOLLETOS PARA LA CONSTITUCION ESPAÑOLA	2.809,87
QUINTA IMPRESION SL	IMPRESION DE LAMINAS FORMATO 140x205 PARA FOLLETOS DE LA CONSTITUCION	287,01
RACKETSWEB, S.L	GESTION EVENTO DEPORTIVO ESPORT NADAL 2018	555,87
RACKETSWEB, S.L	GASTO COMPLEMENTARIO PARA EL EVENTO DEPORTIVO ESPORT NADAL 2018	116,73
RACKETSWEB, S.L	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	3.753,99
RAFAEL ESPINOS S.L.	MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA Y CARPINTERIA PARA DIVERSOS USOS.	304,61
RAFAEL ESPINOS S.L.	MATERIAL PARA ARREGLO DIFERENTES DESPERFECTOS OFICINAS	340,77
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	COMBUSTIBLE VEHICULOS POL. JULIO Y AGOSTO 2018	1.546,28
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POL. SEPTIEMBRE	909,19
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	GASOLINA VEHÍCULO NOTIFICADOR MUNICIPAL SEPTIEMBRE	42,63
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SERV. TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO. JUNIO	1.657,03
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	GASOLINA VEHICULO NOTIFICADOR MUNICIPAL JUNIO	46,68

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	GASOLINA VEHICULO NOTIFICADOR MUNICIPAL JULIO.	47,62
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POL. OCTUBRE 2018	855,29
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SERV. TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO. AGOSTO	1.366,52
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SERV. TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO. SEPTIEMBRE	1.589,83
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SERV. TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO. OCTUBRE	1.505,49
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SERV. SOCIALES. OCTUBRE	19,83
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POL. NOVIEMBRE	794,68
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	PAGO GASOLINA VEHICULO NOTIFICADOR MUNICIPAL. NOVIEMBRE	42,31
RESTAURANTE JUAN XXIII, S.A.	FRA 21182, DE 11/09/18, 125 SERVICIOS COCKTAIL, 10/09/18	2.310,00
RIERA ALEMANY JOSÉ LUIS	MERIENDA FIN DE CURSO TALLERES EL RAVALET	81,00
RIERA ALEMANY JOSÉ LUIS	ATENCIONES PROTOCOLARIAS TRIBUNA ENTRADA MOROS Y CRISTIANOS	225,00
RODRIGUEZ MOLINA FCO JAVIER	REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA NAVE BRAÇAL DE L'ALFAS.	1.391,50
RODRIGUEZ MOLINA FCO JAVIER	ARREGLO CARAVISTA DE LA CASA CULTURA	992,20
ROTULOS LA COIX SL	FRA 351/18, DE 06/09/18, VINILO EN PANELES PARA TAPAR ADHESIVOS EN VALLAS	31,94
RUIZ LARA JAVIER	AFINACION DE PIANOS DEL CONSERVATORIO	450,00
SAGANIA, S.L	ACTUACION DE MAGIA ""IMPOSIBLE""	3.025,00
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. OCTUBRE 2018	941,04
SALA ALEMANY MANUEL	PAPEL FOTOGRÁFICO	13,55
SALA ALEMANY MANUEL	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA (ADULT)	393,26
SALA ALEMANY MANUEL	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	146,60
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIAL ESPECIAL CURSOS FORMACIÓN ADL + HUBITAT	555,20
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIALES PARA TALLERES EN EL C.SOCIAL EL RAVALET	150,36
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIALES PARA CURSOS EN EL C.S. EL RAVALET	26,78

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
SALA ALEMANY MANUEL	MARATON NNTT. MATERIAL PAPELERIA	161,74
SALA ALEMANY MANUEL	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	75,08
SALA ALEMANY MANUEL	COMPRA DE LIBROS PARA LA EPA	401,18
SALA ALEMANY MANUEL	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.MATERIAL FUNGIBLE DIVERSO	45,05
SALA ALEMANY MANUEL	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. PREMIOS FINALISTAS CARTEL CABALGATA REYES MAGOS	44,54
SALA ALEMANY MANUEL	BLOC CONGRESO PIZARRA T-175	18,40
SALA PASTOR RAFAEL	COMPRA DE ESPARTO PARA TALLERES	138,27
SALTER SPORT, S.A	PRENSA INCLINADA ""ESSENCE"" PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.966,82
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEOS ECOLÓGICOS URB LA HUERTA, 27 A 30 DE JULIO	205,70
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEOS ECOLÓGICOS JARD. PEÑACERRADA, JULIO	114,95
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO ECOLOGICO MOD. DISCAPACITADOS SIN LIMPIEZA, INCLUIDO TRANSPORTE DE ENTREGA Y RECOGIDA	108,90
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEOS ECOLOGICOS JARDINES PEÑACERRADA, AGOSTO	133,10
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEOS PARA LA PILOTA VALENCIANA, FERIA DICIEMBRE, INAUGURACION DEL ARBOL DE NAVIDAD.	484,00
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO MOD. DISCAPACITADOS JARD. PEÑACERRADA SEPTIEMBRE	114,95
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO DISCAPACITADOS. JARD. PEÑACERRADA OCTUBRE	114,95
SANTOS ABELLAN JUAN MANUEL	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA CONTRAPORTADA DE LA REVISTA EL SUMILLER	605,00
SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C.	TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO EQUIPOS PISCINA DE VERANO MUTXAMEL	4.421,34
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA (JUVENILS)	293,46
SIETE LIBROS SL	LLIBRES BIBLIOTECA	290,11
SILENCIA TEATRO	ACTUACION ""EL PAN DE LA VERGUENZA""	1.452,00
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	ACTUACION DE LA BANDA JOVE EN EL CICLO DE MUSICA	1.000,00
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	CONCIERTO COLABORACION MAILERS EL DIA 10 DE NOVIEMBRE	1.000,00
SOLA SEGURA VIRTUDES	SERVICIO DE CATERING PARA MIEMBROS DE GRUPO DE CARLOS SADNESS	207,88
SOLA SEGURA VIRTUDES	BEBIDA PARA LOS MIEMBROS DEL GRUPO STANBROOK	67,98
SOLA SEGURA VIRTUDES	CONTRATACION DE ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL	363,00

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
SOLA SEGURA VIRTUDES	GESTION DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE MAYORES PARA ESPORT NADAL	572,00
SOM CONSULTORES, S.C	ELABORACIÓN DE MEMORIA VALORADA DE MEJORA DEL RIEGO DE PENYACERRADA	701,80
SOM CONSULTORES, S.C	MEMORIA VALORADA PARA LA EJECUCIÓN DE UNA ZONA DE ESPARCIMIENTO EN RAVEL	968,00
SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	SERVICIO DE CONTENEDOR PARA LA PODA DE LOS HUERTOS DEL JARDIN DE PENYACERRADA	100,00
SUMINISTROS DE OFICINA BENIOFFI, S.L	MOBILIARIO ESPACIO COWORKING	3.131,93
SURESTE DIGITAL, S.L	REPOSICION DE VINILOS CON LA PROGRAMACION DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO	1.287,44
SURESTE DIGITAL, S.L	DISEÑO E IMPRESION DE PANEL HOMENAJE EN EL CERTAMEN DE TEATRO	205,70
SURESTE DIGITAL, S.L	PANELES INFORMATIVOS MUTXAMEL DES DE L'AIRES - ARXIU-BIBLIO	2.286,90
SURESTE DIGITAL, S.L	ORGANIZACION, GESTION Y EJECUCION DEL EVENTO DE PAPA NOEL	13.813,36
SURESTE DIGITAL, S.L	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA EN LA SALA DEL MATADERO	1.669,80
SURESTE DIGITAL, S.L	DISEÑO-IMPRESIÓN LONA PARA DISPLAY '40 ANYS DE CONSTITUCIÓ ESPANYOLA' ROLLUP / ROTULACIÓN ATRIL	145,20
TALLERES GILLY S.L.	ADQUISICION VEHICULO PARA EL AREA SOCIAL	10.896,35
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIO REPARACIÓN BOMBEO COTOVETA. 20/02/18	468,27
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIO REPARACIÓN BOMBEO COTOVETA. 27/02/18	704,69
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIO REPARACIÓN BOMBEO COTOVETA. 01/03/18	222,17
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIO REPARACIÓN BOMBEO COTOVETA. 05/03/18	568,70
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIO REPARACIÓN BOMBEO COTOVETA.13/03/18	344,85
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIO REPARACIÓN BOMBEO COTOVETA. 20/03/18	344,85
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIO REPARACIÓN BOMBEO COTOVETA. 03/04/18	363,00
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIO REPARACIÓN BOMBEO COTOVETA. 10/04/18	447,70
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIO REPARACIÓN BOMBEO COTOVETA. 18/04/18	63,53
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIO REPARACIÓN BOMBEO COTOVETA. 25/04/18	344,85
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIOS EN EL DORADO, 30/04/18, 30/05/18 y 26/06/18	707,85
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIOS EN EL DORADO 31/07/18, 30/08/18 Y 27/09/18	707,85
TALLERES IGLESIAS CAMPello, SL	SERVICIO EN EL DORADO, 15/05/18	426,53

## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	SERVICIO EN EL DORADO, 12/06/18	63,53
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	SERVICIO EN EL DORADO, 19/06/18	127,05
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	SERVICIO EN EL DORADO, 03/07/18	63,53
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	SERVICIO 24/07/18 EN EL DORADO	447,70
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	SERVICIO 31/07/18 EN EL DORADO	518,62
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	SERVICIO 23/08/18 EN EL DORADO	426,53
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	SERVICIO 31/08/18 EN EL DORADO	405,35
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	SERVICIO 11/09/18 EN EL DORADO	405,35
TECNOFAX S.A.	5 TELÉFONOS DE SOBREMESA Y UN TERMINAL 4029	314,82
TECNOFAX S.A.	4 BATERÍAS SIEMENS PARA LOS TELÉFONOS DE LA POLICÍA	193,36
TEJEDA MARTIN MANUEL	PRODUCCION PARA EL CONCIERTO DE MAILERS	459,80
TIENDAS DE PINTURA MANUEL ARACIL, SL	MONOKRIL L-500 SUPERBLANCO 12 LITROS...	163,58
TORRO LLOPIS ALBA	RESTAURACION DEL LIENZO ""EL BAUTISMO DE CRISTO""	3.531,08
UNIGAS ALICANTE, S.L	BOMBONAS DE GAS POLIDEPORTIVO, SERVICIO 01/10/18	893,10
UNIGAS ALICANTE, S.L	BOMBONAS GAS POLIDEPORTIVO. SERVICIO 16/11/17	570,40
UNIVERSIDAD DE ALICANTE-VICERRECTORADO DE EXTENSION	EDICION DEL LIBRO ""LAS TORRES DE LA HUERTA DE ALICANTE"" 50 EJEMPLARES	998,40
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ	2 TALLERES DE CATA DE TOMATE MUCHAMIEL, PARA LA FERIA DEL TOMATE.	484,00
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	POLIDEPORTIVO ELS OMS REPARACIÓN CONTADOR SEGUNDOS VIDEO-MARCADOR.	205,70
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	POLIDEPORTIVO ELS OMS. SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ARO DE BALONCESTO ROTO.	42,55
VARELA RIZO SANTIAGO	MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AZUD DE MUTXAMEL	14.907,20
VIGARA GARCIA JULIAN TOMAS	CAFETERA NESPRESSO PARA ESPACIO COWORKING	88,00
VITALIA SERVICIOS SANITARIOS, S.A.U	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA MUESTRA DE EMPRESAS	875,00
VITALIA SERVICIOS SANITARIOS, S.A.U	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA CARRERA EN EL C.P. EL SALVADOR	80,00
VIVEROS Y JARDINES EL RIO, S.L	LABRADO HUERTO ESCOLAR C.P. EL SALVADOR	121,00
VIVEROS Y JARDINES EL RIO, S.L	LABRADO HUERTO ESCOLAR C.P. ARBRE BLANC	187,55



## RELACIÓN CONTRATOS MENORES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

TRIMESTRE 4º 2018

Nombre Ter.	Objeto del contrato	Importe
VIVEROS Y JARDINES EL RIO, S.L	LABRADO HUERTO ESCOLAR C.P. MANUEL ANTÓN	85,91
VIVEROS Y JARDINES EL RIO, S.L	LABRADO HUERTO ESCOLAR COLEGIO INFANTIL NINOS	121,00
VIVEROS Y JARDINES EL RIO, S.L	LABRADO HUERTO ESCOLAR IES L'ALLUSER	121,00
VIVEROS Y JARDINES EL RIO, S.L	LABRADO TERRENOS HUERTO ESCOLAR IES MUTXAMEL	121,00
VODAFONE ESPAÑA. S.A.U.	INSTALACION ACCESO HFC ESPACIO COWORKING	208,73
VOLQUETES L. GARCIA, S.L.	REPARACION VEHICULO A1611BV	78,65
WÜRTH ESPAÑA S.A.	TALADRO PERCUTOR MARTILLO H 28-MLS / BRIDA NYLON NEGRA: 7,8x360MM; 12,6x1000MM	512,83
XIN YUAN LEVANTE S.L. UNIPERSONAL	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. ACTO LECTURA CONSTITUCION	1,20
ZAMBRANA VÁZQUEZ CELIA	FOTOS CORPORACION	25,00