

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

Nombre Tercero	Texto Libre	Importe contrato con IVA
A3 DANZA ALCOY, S.L-B54941703	ESPECTACULO ""RENAISSANCE"" EL DIA 17 DE MAYO	4.114,00 €
ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS, S.L-B47039276	MANTENIMIENTO ANUAL PROGRAMA DE GESTION CONTROL DE PRESENCIA	1.462,32 €
ABECE ARTES GRAFICAS, S.L-B03226123	TRIPTICOS Y CARTELES JORNADASDE LA CUCHARA 2025	642,11 €
ABRAHAN SERRANO PEREZ-21675356H	CONTRATACIÓN ORGANIZACIÓN Y ANIMACIÓN FIESTA CARNAVAL JUVENIL, EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	2.280,85 €
ACTIVOS MEDIVET IBERIA DOS, S.L.-B67852186	ALIMENTACIÓN PARA EL CAN DEL SERVICIO DEL SEGUNDO GUÍA CANINO DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL	973,50 €
ACTIVOS MEDIVET IBERIA DOS, S.L.-B67852186	SERVICIOS VETERINARIOS PARA EL CAN DANTE DEL SERVICIO DEL SEGUNDO GUÍA CANINO DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE MUTXAMEL	825,35 €
AGOSTENSE, HIJOS DE CAYETANO SERNA, S.A.U-A03071933	SERVICIO TRANSPORTE A LA UNIVERSIDAD PARA PRUEBA CANGUR, EL DÍA 03/04/2025	246,00 €
AGROJARDIN SALA S.L.-B53609541	Adquisición de bolsas para compostaje para el taller que se realizará en la compostera sobre compost.	304,92 €
AGROJARDIN SALA S.L.-B53609541	Adquisición de plantones para las distintas reforestaciones de primavera incluidas en las actividades ambientales.	243,56 €
ALBA DIAZ GIMENEZ-53246161B	CHARLA SOBRE ETIQUETADO NUTRICIONAL	250,00 €
ALEJANDRO OCHOA PASTOR-48539331Q	CONTRATACIÓN ACTUACIÓN BATUKADA CON ACOMPAÑAMIENTO CON MOTIVO DEL 8M, EL DÍA 07/03/2025	440,00 €
ALEJANDRO OCHOA PASTOR-48539331Q	TALLER DE BATUCADA PARA MUJERES	275,00 €
ALFONSO MANUEL CUADRADO MULERO-23279485N	ESTUDIOS TECNICOS PARA ADAPTACION DE PROYECTOS DE INTERVENCION PAISAJE DE CAMINS DE L'AIGUA	2.994,75 €
ALFONSO MANUEL CUADRADO MULERO-23279485N	ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA DEL PROYECTO CAMNIS DE L'AIGUA EN LA ACEQUIA EL GUALERÓ	525,00 €
ALFONSO MANUEL CUADRADO MULERO-23279485N	Proyecto Básico de Trinquet, Pista de Pádel y Calistenia en Polideportivo de Mutxamel	5.687,00 €
ALMACENES TOTMATERIAL, S.L-B42652248	60 CAJAS DE PAPEL DIN-A4 DE 80 GR. PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 10 CAJAS DIN-A4 DE 120 GR. PARA GABINTE COMUNICAC	1.273,53 €
AMA MADE IN CIELO-G54721766	CONTRATACIÓN TALLER COSTURA SOSTENIBLE DINAMIZACIÓN RAVALET (12 SESIONES DE ENERO A MARZO DE 2025)	960,00 €
ANA MARIA ARELLANO SOLERA-53356306D	SERVICIO DE VENTA DE ENTRADAS PARA EVENTOS	2.994,75 €

ANA MARIA ARELLANO SOLERA-53356306D	GESTIÓN BONO LIBRO DIVERFEST 2025	1.070,85 €
ANDRES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL-21498424W	LAVADO INTERIOR - EXTERIOR DE LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	2.109,93 €
ANTONIO AGUD SALCEDO-48352764W	AMPLIACIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECA PTO.000002	461,98 €
ANTONIO AGUD SALCEDO-48352764W	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA PTO. 007	211,29 €
ANTONIO AGUD SALCEDO-48352764W	ADQUISICIÓN MATERIAL TALLER DE EMPLEO	2.096,50 €
ANTONIO RISUEÑO FERRANDEZ-74225839D	PRESENTACION GALA DEL DEPORTE 31 MAYO 2025	2.315,79 €
ARMERIA DEL CARMEN, S.L.-B02825081	ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN DESTINADA A LA POLICÍA LOCAL	1.326,16 €
ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE ALICANTE Y COMARCA-G03641503	IMPARTICIÓN DE TALLER FORMATIVO DE 8 HORAS Y CHARLA NETWORKING DIRIGIDA A EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS Y COMERCIANTES	1.500,00 €
ASOCIACION DE NIÑ@S JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD DE ALICANTE-G54548003	Impresión pictogramas sobre PVC pictogramas sobre PVC pictogramas sobre PVC	2.051,50 €
ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS-G61045605	CUOTA DE ADHESIÓN A LA CARTA DE CIUDADES EDUCADORAS, ANUALIDAD 2025	220,00 €
ASOCIACION MENSTOPIA-G98582737	TALLER AUTODEFENSA PERSONAL PARA MUJERES	364,96 €
ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA-G03909397	ACTUACION EN LA PROCESION DOMINGO DE RAMOS EL DIA 13 DE ABRIL	2.500,00 €
ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA-G03909397	ACTUACION DE LA AGRUPACION LA LLAGRIMA EN LA PROCESION DEL DIA 1 DE MARZO	2.500,00 €
ASSOCIACIO EDUCANDO PROTEGES-G42959643	CONTRATACIÓN CONFERENCIA ESCUELA DE FAMILIAS ""SENSIBILIZACIÓN DEL IMPACTO DE LA PORNOGRAFÍA EN LOS MENORES DE EDAD""	650,00 €
AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.-A03008158	SERVICIO TREN TURISTICO	3.250,00 €
BAOBAB VIVEROS, S.L-B54082540	INVENTARIO, REVISION Y ELABORACION DE PLAN DE GESTION EN HUERTO FERRAZ	300,00 €
BELEN DEVESA GARCIA ABADILLO-53978753F	ACTUACION DE LA CANTANTE BELEN DEVESA EL DIA 15 DE MARZO	242,00 €
BENITO URBAN, S.L.U.-B59987529	ADQUISICIÓN VALLAS PEATONALES PARA SEÑALIZACIÓN	2.997,52 €
BORJAMOTOR,S.A-A53429403	(REVISIO REALIZADA) (MATRICULA: 1582LWT) / RECAMBIO (HIGIENIZANTE ANTIBACTERIAS A.A., LIQUIDO FRENO	210,00 €
CARLOS MORA FERNANDEZ-74007029K	CONTRATACIÓN PROYECTO ESTUDIO DROGODEPENDENCIAS PLAN MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	2.746,70 €

CAVEA 4 TEATRO-G19392695	REPRESENTACION DE LA OBRA ""ALICANTE 12""	900,00 €
CEBREADOS, S.L-B54930896	ADQUISICIÓN Y COLOCACION REDUCTORES DE VELOCIDAD DE PLACAS DE CAUCHO EN VIAS PUBLICAS	2.904,00 €
CEBREADOS, S.L-B54930896	SUMINISTRO SEÑALIZACION PARA VIAS PUBLICAS (ESPEJOS, BANDAS DE RESALTO...)	2.167,96 €
CEDES AGUA, S.L.-B03162344	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y URBANIZACIONES	17.545,00 €
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24, S. L. (CRAC 24 S. L.)-B03721289	F. F23-3056 DE 31/01/2023, REPARACIÓN SABOTAJE EN DETECTOR ZONA 10 EN C/ ALCALDE FCO BERNABEU ALBEROLA, 1 (MATADERO)	27,83 €
CENTRO VETERINARIO JG S.L.-B53082079	Esterilización de gatos, vacunación, e identificación mediante chip.	14.999,99 €
CINETIKA ASOCIACIÓN-G54401807	REPRESENTACION DE LA OBRA ""CAPULLO QUIERO UN HIJO TUYO"" EL DIA 18 DE ENERO	890,00 €
CINETIKA ASOCIACIÓN-G54401807	TALLER MASTER CLASS INTERPRETACION DE TEATRO EL DIA 12 DE ABRIL	400,00 €
CLINICA VETERINARIA IZQUIERDO, S.L.P-B42641654	SERVICIOS VETERINARIOS PARA EL CAN LLUNA DEL SERVICIO DE GUÍA CANINO DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL	702,60 €
CLINICA VETERINARIA IZQUIERDO, S.L.P-B42641654	ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL CAN LLUNA DEL SERVICIO DE GUIA CANINO DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL	1.418,40 €
CLUB DE PRECISION DE TIRO OLIMPICO DE ELCHE-G03523321	REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE EJERCICIOS DE TIRO PARA LA POLICÍA LOCAL DURANTE EL AÑO 2025	3.464,23 €
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL NUVOLET-V03936911	ACTUACION EN LA PROCESION DE LA CANDELARIA EL DIA 2 DE FEBRERO	330,00 €
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL NUVOLET-V03936911	CONTRATACIÓN ACTUACIONES COLLA DOLÇAINA DURANTE 2025 (1/03, 08/03, 09/09 Y 09/10)	2.250,00 €
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL NUVOLET-V03936911	CONCIERTO DE LA COLLA DOLÇAINERS CON LA COLLA BENACANTIL EL DIA 02 DE MAYO	1.800,00 €
COLLA DIMONIS DE MUTXAMEL-G53970463	CONTRATACIÓN ORGANIZACIÓN CORREFOCS SANT ANTONI, EL DÍA 18 DE ENERO DE 2025	2.985,00 €
COMUNICACION AUDIOVISUAL LA ONDA, S.L-B44843530	CONTRATACIÓN SONORIZACIÓN ACTOS FESTIVOS DE SANT ANTONIO ABAD, LOS DÍAS 17 Y 19 DE ENERO DE 2025	580,80 €
COMUNICACION AUDIOVISUAL LA ONDA, S.L-B44843530	CONTRATACIÓN SERVICIO DE SONORIZACIÓN ACTOS FIESTA VERACREU, LOS DÍAS 27 ABRIL Y 3 MAYO DE 2025	556,60 €
CONTROL TECN MEJORA SERVICIO ADMINISTRACIONES, S.L-B85698090	SERVICIO CONTROL HORARIO EMPLEADAS SAD 2025	551,76 €
COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENION EN LA CONSTRUCCION SLP-B53606117	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS ACTUACIONES DE REPARACIÓN EN LA CUBIERTA TEJA CURVA. CASA CONSISTORIAL	1.573,00 €
COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA-G54841598	CONCIERTO COR DE CAMBRA EL DIA 30 DE MARZO	1.400,00 €

CORAL TABAQUERA ALICANTINA-G03248671	PARTICIPACION EN EL VIACRUCIS DE LAS VELAS EL DIA 12 DE ABRIL	2.000,00 €
CORPORACION DE MEDIOS DE ALICANTE, S.L-B54437454	Cuñas publicidad TODO ALICANTE. Ejercicio 2025	3.872,00 €
COTA AMBIENTAL SL-B03922234	ASISTENCIA TECNICA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2026	2.964,00 €
CRISTINA CAMARA ROVIRA-74004528G	TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PIANÍSTICO (8H EN 2 SESIONES)	353,00 €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA-Q2866001G	SERVICIO TELEASISTENCIA 2025	4.800,00 €
CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.U-B06304984	Cuota de servicio POU Filtración 1109193634 Avenida Carlos Soler, 46 03110 Muchamiel (Imported-2024543) / Cuota de ser	426,77 €
CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.U-B06304984	FRA 3146662 Cuota de servicio POU Filtración 1109193634 Avenida Carlos Soler, 46 03110 Muchamiel (Imported-2024543)	246,17 €
CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L-B54693544	MANTENIMIENTO 2025 PLATAFORMA ONLINE CONECTAMUTXAMEL.COM	2.976,60 €
CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L-B54693544	VIDEO DIVULGATIVO MUTXAMEL SOSTENIBLE PARA EL PREMIO PUEBLO DEL AÑO.	2.783,00 €
DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L-B53778189	ADQUISICION PANTALLA INTERACTIVA 65" BIENESTAR SOCIAL Y SMART TV 65" CASAL 3 EDAT	2.353,91 €
DUARTE MEDINA FRANCISCO JAVIER-48368199G	Prueba valoración de competencias plaza de TMG y TAG.	2.758,80 €
DUARTE MEDINA FRANCISCO JAVIER-48368199G	Abono asesor psicologo proceso dos bolsas itinerario general y contratación (aspirantes restantes)	1.452,00 €
EDITORA DE MEDIOS VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.L-B81819179	PUBLICACION EDICTO PERIODICO EL MUNDO INFORMACION PUBLICA Y CONSULTAS VERSION PRELIMINAR DEL CATALOGO DE PROTECCIONES	168,19 €
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.-A08884439	INCLUSIÓN MUTXAMEL EN GUIA TURISMO FITUR 2025	605,00 €
EDUCAP SERVEIS D'OCI S.L-B54028832	CONTRATACIÓN SESIONES PREVENCIÓN ADICCIÓN A TECNOLOGÍA PARA ALUMNOS 5º Y 6º PRIMARIA CEIPS MUTXAMEL	1.680,00 €
EFEALCUBO ARQUITECTURA, S.C.P-J54911342	INFORME SUPERVISION PROYECTO MODIFICADO OBRAS NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.420,00 €
EL CALEIDOSCOPIO PROYECTOS DE CIENCIA Y CULTURA, S.L-B54701818	CONTRATACIÓN PROYECTOS INNOVACIÓN EDUCATIVA MOMO/LFA PARA IES MUTXAMEL E IES L'ALLUSSER	2.420,00 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.-B54949912	INSTALACIÓN 5 CIRCUITOS TELEFONÍA Y DATOS EN JUZGADO DE PAZ	782,11 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.-B54949912	SUMINISTRO E INSTALACION PROYECTORES ZONA RAVALET	1.866,63 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.-B54949912	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK EN EDIFICIO	610,53 €

ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.-B54949912	SUSTITUCIÓN LUMINARIAS SALON DE ACTOS E INSTALACIÓN LINEA DE DATOS DESDE RACK A EQUIPO DOMOTICO	2.119,57 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.-B54949912	REPOSICION CABLEADO SUSTRADO Y SELLLADO ARQUETAS URB. BONALBA C/ LA NIT	7.201,07 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.-B54949912	COLOCACIÓN ILUMINACIÓN SOLAR C/ SAN VICENTE	2.954,34 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.-B54949912	SELLADO ARQUETAS REGISTRO EN URB GIRASOLES Y BONALBA	17.629,70 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.-B54949912	INSTALACION ELECTRICA PARA COLOCAR SECAMANOS CEIP ARBRE BLANC	1.083,95 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.-B54949912	REVISAR Y REPARAR ALUMBRADO EXTERIOR CEIP EL SALVADOR	377,91 €
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.-A46138921	REPARACION GRUPOS SEMAFORICOS CASCO URBANO	2.964,50 €
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.-A46138921	REPARACIÓN Y COLOCACION SEMAFORO LEDS AMBAR EN CRUCE SEMAFORICO Nº 10	401,47 €
ELIAS GRAU VIGIER-48531412D	SHOW DE MAGIA CON EL MOTIVO DE DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA 24/04/2025	338,80 €
ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS S.L.-B03347275	CONTRATACION SERVICIO DE IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS 2024 A 2026	2.722,50 €
EMERGENCIA FEMINISTA-G42693507	SESIONES FORMATIVAS EN AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD PARA JOVENES	2.560,00 €
ESPRIU BENIDORM S.L-B03330453	MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL (MESA, SILLA Y CAJONERA)	797,69 €
ESTEBAN ACEBRON HERNANDEZ-70520858Y	REALIZACIÓN DEL CURSO SOBRE INSTRUCCIÓN DE ATESTADOS POR SINIESTROS VIALES PARA LA POLICÍA LOCAL	1.600,00 €
ESTEVE VARO ANTONIO JOSE-21484492P	SUSTITUCIÓN VIDRIO LAMINAR PUERTA CENTRO DE DIA RAVEL	186,34 €
ESTEVE VARO ANTONIO JOSE-21484492P	DESMONTAJE MAMPARA SEPARADORA DESPACHOS OFICINAS POLICA LOCAL	653,40 €
ESTHER VELASCO RUBIO-43061472K	ACTUACION DEL CORO ALQUIMIA ""ONDAS DE MUJER"" EL DIA 7 DE MARZO	1.980,00 €
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U-B42546002	SUMINISTRO MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES COLEGIOS	2.904,00 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.-B54908207	CONTRATACIÓN SERVICIO ALQUILER WC`S QUIMICOS PARA FIESTA SAN ANTONIO ABAD 17 AL 19 DE ENERO DE 2025	423,50 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.-B54908207	CONTRATACION DE ASEOS QUIMICOS PARA LAS ACTIVIDADES EN EL AREA RECREATIVA LA SABATETA	1.815,00 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.-B54908207	Aseo portátil para el parque infantil de movilidad sostenible.	2.613,60 €

EVEALIA LEVANTE, S.L.-B54908207	Aseo portátil para el huerto urbano de Ravel.	2.613,60 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.-B54908207	ALQUILER DE UN ASEO QUÍMICO PARA CONCURSO PAELLAS MIG ANY, EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2025	181,50 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.-B54908207	CONTRATACIÓN SERVICIO ALQUILER ASEO QUÍMICO PORTÁTIL PARA FIESTA CARNAVAL, DÍA 27/02/2025	181,50 €
FEDERICO MAXIMILIANO PINTOS HERNANDEZ-X8181792W	FRASES EN VINILO PARA LOS TRES COLEGIOS	1.180,42 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.-B54758735	SERVICIO PLAN DE MAYORES 2025	2.993,84 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.-B54758735	ACTIVIDADES FOTOGRAFICAS 8M EN EL CENTRO SOCIAL EL RAVALET	298,87 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.-B54758735	FORMACIÓN TÉCNIC@S SEGUIMIENTO MESA COORDINACIÓN TÉCNICA IMPLANTACIÓN PLIA (ABRIL A JUNIO DE 2025)	1.953,40 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.-B54758735	SERVICIO DINAMIZACIÓN CLIA Y GESTIÓN TÉCNICA RECONOCIMIENTO SELLO CAI (DEL 17 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025)	3.258,70 €
FLORES Y PLANTAS GLORIA S.L.-B53184453	CONTRATO MENOR PARA SUMINISTRO ARREGLOS FLORALES PROTOCOLARIOS Y CORONAS DIFUNTOS ALCALDÍA.	2.979,99 €
FORUM TEATRE I EDUCACIO SL-B97666879	CONTRATACIÓN 2 REPRESENTACIONES TEATRO PARA ESCOLARES, EL DÍA 15/04/2025 EN LA CASA DE CULTURA	1.573,00 €
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MOLINA-52752207M	SUSTITUCIÓN TAPAS DE REGISTRO DE ALCANTARILLADO EN VIAS PUBLICAS	2.964,50 €
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MOLINA-52752207M	OBRAS EN ALMACEN INFORMATICA PLANTA -2 CS POLIVALENTE	4.356,00 €
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MOLINA-52752207M	REPARACIÓN ACERA ENTORNO ROTONDA C/AIGUALERA URB. BONALBA	17.908,00 €
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MOLINA-52752207M	REPARACION ACERAS Y BORDILLOS CALLE SERRA GROSSA POR RIESGO PARA VIANDANTES	14.641,00 €
FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.-B03532827	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES ACERAS Y EDIFICACIÓN CEMENTERIO	2.952,28 €
G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.-A80500200	OBSEQUIOS EVENTO GAME ON. CASA JUVENTUD 22,23, 24 Y 25 ABRIL.	246,30 €
GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES S.L.U.-B53307997	Contrato menor puente para atender el Servicio de Prevención Ajeno durante un mes, del 10 de abril al 9 de mayo de 2025.	1.088,88 €
GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U-B54886247	REPARACION MARCOS PUERTA EDIFICIO INFANTIL CEIP EL SALVADOR Y TRATAMIENTO ANTICARCOMA	2.982,65 €
GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U-B54886247	REPARACIONES ESTANTERIAS CEIP SALVADOR, Y MONTAJE RUEDAS PARA HACERLAS MOVILES	2.888,64 €
GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U-B54886247	PARQUE DE ELCHE - JUEGOS INFANTILES / - Lijado de juegos infantiles y esmaltado en mismo color / - Lijado de 5 bancos az	2.541,00 €

GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U-B54886247	REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO Y COLOCACIÓN PROTECCIONES SUELO TARIMA CEIP SALVADOR	2.859,23 €
GARDEN HORTUM DESIGNS, S.L-B54790845	ADQUISICIÓN 2 MESAS DE PICNIC CON BANCO DE MADERA URB. BONALBA	780,00 €
GEMA MIRALLES GARCIA-21490324K	ANIMACIÓN A LA LECTURA, CUENTACUENTOS Y TALLER: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR. 20/02/2025	300,00 €
GEMA MIRALLES GARCIA-21490324K	ANIMACIÓN A LA LECTURA, CUENTACUENTOS Y TALLER: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR. 20/02/2025	345,00 €
GESTION Y CONTROL DE EVENTOS, S.L-B02721652	GESTION Y ORGANIZACION DE LA PLAÇA DE L'ART	2.904,00 €
GLOBALPLAY ENTERTAINMENT,S.L-B54494588	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ANIMACIÓN FIESTA CARNAVAL INFANTIL MATINAL EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	4.138,20 €
GOMEZ CREMADES ANA BELEN-21511354Y	AGUA Y VARIOS SUMINISTROS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS A DIFERENTES CONCEJALÍAS.	2.500,30 €
GOMEZ CREMADES ANA BELEN-21511354Y	FACTURA N° 2024 417 DE FECHA 18/12/2024 SUMINISTRO AGUA ALCALDIA	93,32 €
GOMEZ CREMADES ANA BELEN-21511354Y	FACTURA N° 2024 419 DE FECHA 23/12/2024 SUMINISTRO AGUA CASA DE CULTURA	64,68 €
GOMEZ CREMADES ANA BELEN-21511354Y	SUMINISTROS VARIOS PARA LA ZONA DE COCINA DE HUBITAT	199,81 €
GRAFICAS TXETXU S.L.-B03735958	MATERIAL IMPRENTA PARA LA POLICIA LOCAL	356,82 €
GREGORIO RAMIREZ CANOREA-03846062W	DESAYUNO VII JORNADAS FORMATIVAS PARA EL EMPLEO 2025.	227,70 €
GREGORIO RAMIREZ CANOREA-03846062W	COFFEE / ÁGAPE SERVICIO COWORKING MUNICIPAL	235,12 €
GREGORIO RAMIREZ CANOREA-03846062W	SERVICIO DE DESAYUNO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 3ª JORNADA DE PERSONAS MAYORES	235,12 €
GRUPO FAZ 2020, S.L-B01628569	Factura nº 2024 7 de fecha 30/12/2024 prestación servicio menús voluntarios protección civil actividades 2024	2.804,10 €
GRUPO INDEPENDIENTE DE TEATRO ALICANTINO MELPOMENE-G53032934	REPRESENTACION DE LA OBRA ""TANATORIO"" EL DIA 15 DE FEBRERO	2.100,00 €
HURPOGRAF, S.L.-B03798162	FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS. / FOLLETOS A 4+4, COLECCIONADOS, GRAPADOS Y PLEGADOS / TAMAÑO A/5. (8 PAGINAS) / DIFERENC	121,00 €
IDM SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L-B96618129	MANTENIMIENTO 2025 SISTEMA GESTION DE ESPERAS	1.797,16 €
IMAGINA EDUCA S.L.-B54443957	ACTUACIÓN MUSICAL DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO, EL DÍA 8/04/2025	772,20 €
IMPRO VIVENCIA CREA, S.L.U-B67904870	REPRESENTACION DE LA OBRA ""SEÑORAS AL BINCO"" EL DIA 26 DE ABRIL	2.783,00 €

INSTOP CATALUNYA , S.L.U-B61412524	MANTENIMIENTO DISPOSITIVO DE MEDICIONES GPS DE SS.TT.	934,12 €
INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMATICO EIKON, S.L-B46596276	MANTENIMIENTO ANUAL PORTAL DE EMPLEO WEB	3.239,77 €
IVAN JIMENEZ LORENZO-48532061Z	TALLER DE CREACION TEATRAL PARA JOVENES. PRIMER SEMESTRE	3.300,00 €
J.P.GRUPO AKRA, S.L-B44992709	CONTRATACIÓN SERVICIO ORGANIZACIÓN DIVER PASCUA 2025 (22 AL 25 DE ABRIL DE 2025)	2.886,40 €
JAVIER GARCIA LILLO-48353562H	LOTES NAVIDAD AÑO 2024	209,98 €
JOAQUIN PONCE ORTIZ-52763611R	REPRESENTACION ESPECTÁUCLO ""ALEGORIA"" EL DIA 10 DE MAYO	2.994,75 €
JORGE DE PRADA AREVALO-52772608M	CONTRATACION DE VISITA A ""KART GASOLINA"" EL DIA 14 DE MARZO	435,60 €
JOSE CARLOS PASTOR VIDAL-73992851B	Suministro Lona impresa para fiestas de ""Sant Antoni"" Mutxamel 2025 - Gabinete de Comunicación	371,47 €
JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.-B03803228	VALLADO SOLAR C/SAN VICENTE PARA APARCAMIENTO	6.921,39 €
KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA-48763906L	TALLER SERIGRAFÍA: DÍA DEL LIBRO 2025. 23/04/2025	370,00 €
KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA-48763906L	TALLER SERIGRAFÍA (TOTE BAG): DÍA DEL LIBRO 2025	370,00 €
KEVIN SANCHEZ PEREZ-53246991J	LIGA LBR PUMPTRACK + CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA 15/3/25	7.045,23 €
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU-B54453378	ADQUISICIÓN DE 21 ROLLOS DE CINTA DE BALIZAMIENTO PERSONALIZADA PARA LA POLICÍA LOCAL	673,37 €
LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.-B54572094	SERVICIO DE CAMBIO DE CONECTOR DE CARGA ORDENADOR PORTATIL DELL CENTRO SOCIAL EL RAVALET	59,90 €
LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.-B54572094	ADAPTADORES CORRIENTE 12V. PARA PANTALLAS, 30 UNIDADES	567,01 €
LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.-B54572094	DOCK STATION AISENS 5 EN 1. 30 UNIDADES	837,04 €
LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.-B54572094	ADQUISICION DIADEMA AURICULAR + MICROFONO USB NETWAY HXC100. 30 UNIDADES	507,11 €
LEXPOL ALBOR FORMACION, S.L-B54544192	FRA. 3 DE 16/01/2025, REALIZACIÓN DEL CURSO TÁCTICO OPERATIVO DE INTERVENCIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS	2.000,00 €
LINA MARCELA CARDONA ROJAS-51239739V	CONTRATACIÓN TALLER MACRAMÉ DINAMIZACIÓN RAVALET (12 SESIONES DE ENERO A ABRIL DE 2025)	990,00 €
LINA MARCELA CARDONA ROJAS-51239739V	TALLER FIGURS DE MACRAMÉ CON MOTIVO CELEBRACION 8M	180,00 €

LLORENS TEROL ISABEL-21459617L	COMPRA DE CALZADO Y VESTUARIO PARA EMPLEADAS SAD	838,86 €
LYDIA SELLES CATALAN-21500636Y	TALLER DE DESARROLLO PERSONAL Y BIENESTAR PARA MUJERES	760,00 €
LYDIA SELLES CATALAN-21500636Y	TALLER FORMATIVO DE ACOSO EN EL AMBITO LABORAL	250,00 €
MALCOP S.L.-B03693645	FRA 25FA00564 GUARDACUERPOS DE PRESIÓN / BARANDILLA GUARDACUERPOS DE 2,5 METROS	30,20 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.-B54823489	REPARACIÓN VEHICULO SUZUKI VITARA 7492 DLN, ASI COMO ITV	201,71 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.-B54823489	REPARACIÓN VEHICULO PIAGGIO PORTER 8935 KGR, ASI COMO ITV	537,49 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.-B54823489	REPARACION VEHICULO DACIA DOKKER 5639 JWL, ASI COMO ITV	200,74 €
MANUEL SALA ALEMANY-21460554J	AMPLIACIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECA. PTO 0002	491,78 €
MANUEL SALA ALEMANY-21460554J	400 LOTES REGALO PARA NINOS EN LA CABALGATA	850,00 €
MANUEL SALA ALEMANY-21460554J	MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE TALLERES DEL 8M	71,34 €
MANUEL SALA ALEMANY-21460554J	COMPRA DE BLU-TACK BOSTIK PARA ACTIVIDADES DEL CASAL TERCERA EDAD	15,49 €
MANUEL SALA ALEMANY-21460554J	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA PTO. 009	214,80 €
MANUEL SALA ALEMANY-21460554J	COMPRA MATERIAL PARA TALLER EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA ENFERMOS MENTALES EN RAVALET	150,00 €
MANUEL SALA ALEMANY-21460554J	IMPRESION DE PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPALES PARA LA POLICIA LOCAL	253,85 €
MANUEL SALA ALEMANY-21460554J	EXPEDIENTE MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS TALLER DE EMPLEO	888,14 €
MANUEL SALA ALEMANY-21460554J	EXPEDIENTE MATERIAL OFICINA TALLER DE EMPLEO	354,20 €
MAQUINARIA SANTI S.L.-B53182978	REPARACION MAQUINARIA BRIGADAS MANTENIMIENTO	226,27 €
MARCO ANTONIO FINESTRAT PASCUAL-21496359F	GRABACION DE LAS ACTIVIDADES DE RADIO ORGANIZADAS EN EL IES	605,00 €
MARIA DOLORES CLIMENT FORNER-21446014D	SUMINISTRO OBSEQUIOS ACTOS PROTOCOLARIOS AREA DE ALCALDÍA	2.997,17 €
MARIA DOLORES CLIMENT FORNER-21446014D	ADQUISCION DE OBSEQUIOS PARA LA GALA DE LA DONA 2025	353,32 €

MARIO YUGUERO MARTINEZ-33507381S	ACTIVIDADES PARA LA EXPOSICION ""MUJERES CON LUZ PROPIA"" CON MOTIVO DEL 8M	1.548,80 €
MARTA VILLALGORDO PEREZ-48699199B	REPRESENTACION DE TEATRO ""JOSEFINA"" EL DIA 7 DE FEBRERO	2.081,20 €
MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER-48568631Z	ADQUISICION DE MICROFONO DE MANO PARA LA CASA DE CULTURA	189,97 €
MARTINEZ-CAMPILLO&ROS URBANISTAS S.L.-B53155099	CONTRATACION LETRADO RCA 217/2023 INTERPUESTO POR NICOLAS BERENGUER FERNANDEZ	363,00 €
MARTINEZ-CAMPILLO&ROS URBANISTAS S.L.-B53155099	CONTRATACION LETRADO RCA PA 596/2024 INTERPUESTO POR FOTOVOLTAICA LA NEBULOSA, S.L	1.815,00 €
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VARGAS, S.L.-B03560927	TRANSPORTE DE VALLAS, MATERIALES. HORAS DE CAMION GRUA	2.783,00 €
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VARGAS, S.L.-B03560927	SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VÍAS PÚBLICAS	2.904,00 €
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VARGAS, S.L.-B03560927	ADQUISICIÓN SEÑALES PROHIBIDO APARCAR	1.607,99 €
MEDI XXI GABINET SOLUCIONS AMBIENTALS, S.L.-B97098214	REALIZACIÓN FORMACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE INUNDACIONES Y PREPARACIÓN SIMULACRO DEL MUNICIPIO DE MUTXAMEL	1.089,00 €
MEDI XXI GABINET SOLUCIONS AMBIENTALS, S.L.-B97098214	REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO POR EMERGENCIA DE INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE MUTXAMEL	6.897,00 €
MEDITERRANEA DE CARDIOPROTECCION,S.L.-B54683099	ADQUISICIÓN DE 10 ELECTRODOS PARA EL DESFIBRILADOR, 10 CÁNULAS GUEDEL Y 10 RESUCITADORES AMBÚ	1.167,05 €
METALURGICA VICENTE' S S.L.-B03678414	REPARACIÓN VALLADO CEIP ARBRE BLANC	2.900,01 €
METALURGICA VICENTE' S S.L.-B03678414	MARCADOR POLIDEPORTIVO. / Informes técnicos: Documento de gestión preventiva de obra, Declaración responsable y Certific	2.268,75 €
MIRA URIOS ISABEL MARIA-21448602K	TALLER DE DANZA DE ENERO A JUNIO	1.742,40 €
MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.-B06884795	PROGRAMA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REFUERZO EDUCATIVO Y EMOCIONAL ALUMNADO CENTROS PÚBLICOS MUTXAMEL, ENERO-MARZO 2025	4.950,80 €
MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.-B06884795	SERVICIO DINAMIZACIÓN CLIA Y GESTIÓN TÉCNICA RECONOCIMIENTO SELLO CAI (ENERO A MARZO DE 2025)	3.829,50 €
MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.-B06884795	FORMACIÓN TÉCNIC@S SEGUIMIENTO MESA COORDINACIÓN TÉCNICA IMPLANTACIÓN PLIA (ENERO A MARZO DE 2025)	1.953,40 €
MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.-B06884795	TALLER EXTRAESCOLAR DE MÚSICA PARA ALUMN@S CENTROS ESCOLARES MUTXAMEL (DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025)	2.261,63 €
MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.-B06884795	TALLER EXTRAESCOLAR DE MÚSICA PARA ALUMN@S CENTROS ESCOLARES MUTXAMEL (DEL 1 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DE 2025)	2.800,92 €
MOTO BOOMM 2004 SL-B53948097	REPARACIONES Y REVISIONES DE LAS CUATRO MOTOCICLETAS YAMAHA DE LA POLICÍA LOCAL	4.185,40 €

MOTO BOOMM 2004 SL-B53948097	FRA. 20270 DE 30/12/2024, DUPLICADO MANDO MOTOCICLETA POLICIAL 3079-MMB POR ROTURA	69,49 €
NATOYDANI, S.L-B54843289	SONORIZACIÓN VII JORNADAS FORMATIVAS PARA EL EMPLEO	400,00 €
OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A-A64822281	INSPECCIÓN ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES	1.633,50 €
OFIMATIKA LAN, S.L.L-B48942700	ADQUISICION IMPRESORA TARJETAS QUALICA-RDN USB/ETHERNET Y CINTAS DE IMPRESION COMPATIBLES	302,50 €
OFIMATIKA LAN, S.L.L-B48942700	ADQUISICION IMPRESORA TARJETAS QUALICA-RDN USB/ETHERNET Y CINTAS DE IMPRESION COMPATIBLES	2.159,85 €
ORONA S. COOP.-F20025318	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Contrato/PR: 633887 RAE: 61328 CL DEL LAZARILLO DE TORMES 3 CEIP MANUEL ANTON BLQ.1 Contrato	200,01 €
ORONA S. COOP.-F20025318	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Contrato/PR: 605584 RAE: 60813 CL DEL LAZARILLO DE TORMES 3 CEIP MANUEL ANTON BLQ.2 Contrato	200,01 €
PABLO MARTIN CUELLO LONGO-04721981N	REPRESENTACION ESPECTACULO ""CELULA"" EL DIA 9 DE MAYO	2.904,00 €
PAULA INES PEREZ ALEPUZ-48324818R	INFORME SUPERVISION PROYECTO ACTUALIZADO DE LAS OBRAS AMPLIACION COMEDOR REHAN PAB INFANTIL Y PISTA CEIP SALVADOR	1.802,90 €
PAVIMENTOS DEL MEDITERRANEO, S.L.U-B44921450	SUSTITUCION PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO Y REPARACIÓN ANCLAJES MUELLES DE JUEGOS	3.593,70 €
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.-B53609772	REPARACION VEHICULO CITROEN BERLINGO 8369 FJP, ASI COMO ITV	288,48 €
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.-B53609772	REPARACIÓN VEHICULO RENAULT KANGOO 8325 HKN, ASI COMO ITV	297,94 €
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.-B53609772	ADQUISICIÓN DE FICHAS DE LAVADO DE LAS MOTOCICLETAS POLICIALES	72,60 €
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.-B53609772	FRA 1641 COMPROBAR EMISION GASES ESCAPE / ADITIVO COMBUSTIBLE LIMPIADOR SIST INYECCION / FUELLES TRANSMISION L/ RUEDA	691,58 €
PEDRO VALDES E HIJOS SA-A03037496	CONTRATACION AUTOBUS PARA TRASLADO A KARTING EL DIA 14 DE MARZO	300,00 €
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN-48340221V	SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA PARA REPARACIONES COLEGIOS	2.904,00 €
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN-48340221V	SUMINISTRO CAFETERA DE GOTEIO PARA ZONA OFFICE DE HUBITAT	49,05 €
PETROALACANT, S.L-B53024642	GASOLEO C CEIP ARBRE BLANC	2.999,40 €
PETROALACANT, S.L-B53024642	SUMINISTRO GASOLEO C CEIP EL SALVADOR	2.999,40 €
POLSEALRENT, SL-B98727555	CONTRATO RENTING DE UN VEHÍCULO TIPO FURGÓN PARA LA POLICÍA LOCAL	18.750,00 €

PORTGENUS, S.L-B56892250	Campaña de Redes Sociales Geolocalizada / Gestión de Plataforma de Inscripciones	765,55 €
PRIME TV ALICANTINA SL-B54496815	CAMPAÑA COMUNICACIÓN INFORMACION TV. EJERCICIO 2025	8.712,00 €
PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, SL-B53326799	ACTUACIONES URGENTES DE REPARACIÓN EN LA CUBIERTA TEJA CURVA - CASA CONSISTORIAL DE MUTXAMEL	6.600,55 €
PUNTUAL DISEÑO IMAGEN COMUNICACION SL-B53207486	GESTION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA GALA DE LA MUJER EL DIA 15 DE MARZO	3.968,80 €
PUNTUAL DISEÑO IMAGEN COMUNICACION SL-B53207486	GESTION Y ORGANIZACION GALA DEL DEPORTE 31/5/25	3.993,00 €
RADIO POPULAR, S.A.- COPE-A28281368	Cuñas COPE publicidad institucional. Ejercicio 2025	6.776,00 €
RAFAEL LLOPIS TALAVERA-48724468A	CONTRATACIÓN SONORIZACIÓN VÍA CRUCIS SEMANA SANTA, EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2025	423,50 €
RAFAEL LLOPIS TALAVERA-48724468A	CONTRATACION DE SONORIZACION E ILUMINACION Y DJ PARA MAYORES. MARZO A MAYO	544,50 €
REAL DE A 8 COMUNICACIÓN, S.L.U-B05311881	Campañas promoción publicitarias DIARIO ALICANTE. Ejercicio 2025	3.388,00 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)-A25009192	FRA 100011183 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.088,79 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)-A25009192	FRA. 2025-724-100011182 DE 31/01/2025, Uso tarjeta Cepsa COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL ENERO 2025	1.159,39 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)-A25009192	FRA. 2024-724-101211942 DE31/12/2024, Uso tarjeta Cepsa COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES DICIEMBRE 2024	1.080,84 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)-A25009192	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. MES DE ENERO	80,90 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)-A25009192	FRA 2024-724-101211943 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.334,86 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)-A25009192	FRA. 2025-724-100011185 DE 31/01/25, Uso tarjeta Cepsa COMBUSTIBLE VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL 8865-DHH ENERO 2025	83,51 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)-A25009192	FRA 724-100110593 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	2.767,10 €
REMEDIOS SARRI JUAN-22123012W	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADAS DEL SAD	158,99 €
REPUESTOS PASTOR,S.L.-B03094042	PHILI/12498CP - P21W 12V 21W BA15S / TUDOR/TB620 - BATERIA 62 AH 540 EN / ELEK3/38973 - PILA ALKALINA 23A 12V VARTA PARA	84,31 €
RUIZ LARA JAVIER-04849194N	Afinación y mantenimiento de los pianos verticales y de cola del conservatorio. Año 2025	1.350,00 €
SABORIT INTERNACIONAL, S.L-B78311941	ADQUISICIÓN DE 8 CAJAS DE TEST DETECTOR DE DROGAS DRUGWIPE 5S PARA LA POLICÍA LOCAL	4.840,00 €

SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L-B53537593	REVISION Y ENGRASE SISTEMA MOTOR TECHO ACUSTICO ESCENARIO	2.250,60 €
SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L-B53537593	REVISION Y REPARACION ARMARIO DE DIMMERS Y PATCH ILUMINACION ESCENICA CASA DE CULTURA	1.493,14 €
SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L-B53537593	REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE ILUMINACION DE LA CASA DE CULTURA	917,66 €
SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U-B36562429	MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DE ALARMAS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE SEGURIDAD EN CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES	5.590,20 €
SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U-B36562429	AMPLIACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN ALARMAS Y CÁMARAS EN CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES (CENTRO SALUD BONALBA)	254,10 €
SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U-B36562429	SUSTITUCIÓN DE GRABADOR DEL SISTEMA CCTV EN LA ZONA PISCINA/GIMNASIO DEL CENTRO MUNICIPAL POLIDEPORTIVO	630,63 €
SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M SL-B42522201	REPINTADO, POR DETERIORO, DE DELIMITACIÓN Y NUMERACIÓN DE PUESTOS DE MERCADILLO AVDA CARLOS SOLER	786,50 €
SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C.-J03951951	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS 2024-2025	8.581,37 €
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS-73992477M	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA PTO. 567	749,02 €
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS-73992477M	AMPLIACIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECA PTO. 571	246,92 €
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS-73992477M	SESIÓN CUENTACUENTOS ABRIL 2025	275,00 €
SIXTO MANUEL HERRERO RODES-28999500L	MASTERCLASS DE SAXOFÓN EN EL CM RAFAEL RODRÍGUEZ ALBERT 12 MARZO 2025	470,59 €
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL-G03228111	CONTRATACIÓN REALIZACIÓN CONCIERTO VII CONCURSO DE COMPOSICIÓN DE MÚSICA FESTERA, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	1.650,00 €
SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT, S.A-A72668635	CONTRATO STAND ALICANTE GASTRONOMICA IFA 3 AL 6 OCTUBRE 2025	726,00 €
SOMOS L'ALACANTI, S.L-B42694539	Cuñas publicitarias SOM MUTXAMEL. Ejercicio 2025	11.848,32 €
SUSANA GINER PERALTA-21507674Y	REPRESENTACION DE LA OBRA ""BEEHHHH"" EL DIA 1 DE FEBRERO	1.320,00 €
TALLERES BALFER SL-B03262730	FRA 2024-1-143 NISSAN CABSTAR 2890DHJ COLOCAR CABLE MASA PILOTOS TRASEROS REPASAR LUCES Y RELLENAR NIVELES PRESION	381,00 €
TALLERES BALFER SL-B03262730	FRA 2024-1-1098 NISSAN/CABSTAR 2890DHJ FACTURA ITV DIESEL / SERVICIO CONDUCCION ITV	140,54 €
TALLERES BALFER SL-B03262730	FRA 2025-1-64 FIAT DUCATO 1309 KKS REPARAR PINCHAZO RUEDA TURISMO DELANTERA DERECHA	20,00 €
TALLERES BALFER SL-B03262730	REPARACIÓN DE PINCHAZOS EN LAS RUEDAS DE LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	200,01 €

TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL-B03577145	FRA 2644 EL DORADO - BOMBEO AGUAS RESIDUALES) MANO DE OBRA IR A ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, COMPROBAR BOYAS	1.495,87 €
TALLERES SALEO KRANE, SL-B54832068	REPARACIÓN CAMION NISSAN 2890DHJ PLATAFORMA ELEVADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO	2.502,36 €
TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.-B03415361	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL 2025	4.000,00 €
TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL-B02118875	RENOVACION SOPORTE LICENCIA VmWare vsphere 8 Essentials Plus kit for 3 host POR UN AÑO	5.654,96 €
TEDITRONIC, S.L.-B30665400	ADQUISICIÓN DE 750 BOQUILLAS PARA EL ALCOTEST 7510 DE LA POLICÍA LOCAL	547,91 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.-A82018474	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 070017001 - Periodo regular de c	2.319,07 €
TEXTILES SANMATEU,S.L-B46076303	SUMINISTRO JUEGOS DE AROS Y REDES PARA PORTERIAS DE BALONCESTO EN PISTA BONALBA.	146,14 €
TINDAYA SOCIAL,S.L-B42619908	TALLER DE CUENTACUENTOS ""IGUALDAD A ESCENA"" EL DIA 6 DE MARZO	330,00 €
TINDAYA SOCIAL,S.L-B42619908	ACTIVIDAD EDUCATIVA SOBRE IGUALDAS DE GENERO. ESCAPERROOM PARA MUJERES	660,00 €
TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS S.L.-B53167664	REDUCTORES DE VELOCIDAD CAMINO DE LA TORRETA	2.407,90 €
TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS S.L.-B53167664	REDUCTORES DE VELOCIDAD CALLLES ALREDEDOR DE COLEGIOS MANUEL ANTON Y EL SALVADOR	8.954,00 €
TOURISINNOVACION360 SL-B42580233	SERVICIO VIRTUALIZACION CONTENIDOS TURISTICOS	519,68 €
TRES TRISTES TIGRES DCC, S.L.-B83747774	RENOVACION SERVICIO ALOJAMIENTO DE PAGINAS WEB EN ARSYS Y RENOVACION DE NOMBRES DE DOMINIO MUTXAMEL.ORG Y MUTXAMEL.NET	2.728,55 €
UNIPREX, S.A. (ANTES GRUPO ANTENA 3 ONDA CERO)-A28782936	Cuñas publicidad ONDACERO. Ejercicio 2025	4.235,00 €
UNIVERSITAT JAUME I-Q6250003H	REALIZACIÓN DEL CURSO EN MEDIACIÓN POLICIAL EN LA UNIVERSITAT JAUME I PARA DOS AGENTES	1.500,00 €
VELAZQUEZ DE CASTRO Y AIS ISABEL-23295729H	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO PARA LA POLICÍA LOCAL	65,45 €
VENTTUS ILLUSION, S.L-B72891807	ADJUDICACIÓN EQUIPAMIENTO PARA LAS JORNADAS ORIENTATIVAS PARA EL EMPLEO 1º PRÓRROGA 2º AÑO	6.995,00 €
VERNE INFORMATION TECHNOLOGY, S.L-B42626937	MANTENIMIENTO VEEAM BACKUP, PROGRAMA DE COPIAS DE SEGURIDAD	2.048,63 €
VIRTUDES HERNANDEZ SORIANO-44875520J	TALLER ""EL ESPACIO DE MAMA""	800,00 €
VODAFONE ONO, S.A.U-A62186556	SERVICIO MÓVIL	67,20 €

WÜRTH ESPAÑA S.A.-A08472276	SUMINISTRO BOTES AGLOMERADO EN FRIO	411,64 €
WÜRTH ESPAÑA S.A.-A08472276	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN TALLERES MUNICIPALES	2.964,50 €
WÜRTH ESPAÑA S.A.-A08472276	REPARACIÓN MAQUINARIA BRIGADAS MANTENIMIENTO	94,68 €