



RELACIÓN TRIMESTRAL DE CONTRATOS MENORES REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 10 DE JUNIO Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018, AMBOS INCLUSIVE, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 63.4 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRASPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014 (LCSP 2017)

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., FC I18 0100001400, 1 ALFOMBRA DE GOMA UNIVERSAL Y 1 FUNDA J ARAPA ADAPTABLE PARA EL VEHICULO DE LOS ALBANILES MUNICIPALES.	1 día	30,98	A M TORRES, S.L.
DOC., FC I18 013660, REPARACION REMOLQUE PROTECCION CIVIL.	1 día	41,24	A M TORRES, S.L.
DOC., FC I180100004083, RESTAURACION REMOLQUE DE PROTECCION CIVIL Y PLACA PARA REMOLQUE ZODIAC.	1 día	39,07	A M TORRES, S.L.
DOC., FC I18 0100004278, PMF MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS Y OTROS FASEII" ACEI	1 día	37,17	A M TORRES, S.L.
DOC., FC I18 0100004891, PMEF MY 2017-03-95EFM-0042 "CINTURON VER DE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS Y OTROS FASE II" ST	1 día	25,02	A M TORRES, S.L.
DOC., FCI180100005711, ALFOMBRAS LAVAPARABRISAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS PROTECCION CIVIL.	1 día	127,05	A M TORRES, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ AGRICULTOR ANDRES JODAR N° 1, 1° C.	1 día	30,00	ABELLAN FERNANDEZ, JOSE
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA SUMISTRO DE LUZ	1 día	26,85	ABELLAN FERNANDEZ, JOSE
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ AGRICULTOR ANDRÉS JÓDAR N° 2, 1° C.	1 día	76,99	ABELLAN FERNANDEZ, JOSE
DOC., 0003541541, Prest. envases B10 B 13 Medicinal. CONOXIA - 2 1 M3.	1 día	299,58	ABELLO LINDE S.A.
DOC., 0003559274, Prest. envases B10 B 13 Medicinal.	1 día	32,63	ABELLO LINDE S.A.
DOC., 0003578536, Prest. envases B10 B 13 Medicinal.	1 día	31,58	ABELLO LINDE S.A.
DOC., 0003596901, Prest. envases B10 B 13 Medicinal.	1 día	32,63	ABELLO LINDE S.A.
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 80 NICHOS EN AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRE CALLES SAN LORENZO Y CALLE ESPERANZA. FASE II.	1 mes	26 632,96	ACERO LORCA 12 CONSTRUCCIONES, SL
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ DOCTOR LUIS PRIETO N° 30.	1 día	60,00	ACOSTA NOGUERA, MARIA JESUS
SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2018	1 día	750,00	AFEMAC



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A18/333, PMF MY2017-03-95 EFM/0042 "CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION" BOBINA DE HILO TES DE 16 DE SEGURIDAD	1 día	10,04	AFORAGUILAS SL
COLOCACION DE PLAQUETA EN CEIP MEDITERRANEO	15 días	4 739,81	A-GORA CONSTRUCCIONES, SC
REMODELACIONES EN CEIP RAMON Y CAJAL	15 días	11 126,91	A-GORA CONSTRUCCIONES, SC
SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL SEGUN BASES EJECUCION PRESUPUESTO2018 (BA	1 día	475,00	AGRUPACION DE ELECTORES AGUILAS PUE
DOC., 000/0001042, 7 GARRAFAS DE AGUA DE 19 LTS Y 30 PAQUETES VAS OS DESECHABLES.	1 día	137,39	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001183, 7 GARRAFAS DE AGUA DE 19 LTS PARA POLICIA LOCAL.	1 día	61,60	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001338, 7 GARRAFAS DE AGUA DE 19 LTS PARA POLICIA LOCAL.	1 día	53,90	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001272, 7 GARRAFAS DE AGUA DE 19 LTS PARA POLICIA LOCAL.	1 día	53,90	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001119, GARRAFAS DE AGUA PARA CASTILLO SAN JUAN CEMENTERIO.	1 día	47,30	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001228, 10 CAJAS DE AGUA 1/3 PARA AUDITORIO.	1 día	44,00	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001603, AGUA NEVADA 19L 7 BOTELLAS FIANZA BOTELLA 5 GALONES Y VASO DESECHABLE 100 UDS-BOLSA (CAJA 3000). POLICIA LOCAL	1 día	137,39	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001414, PROMOCION PARA EL CASTILLO SAN JUAN CEMENTERIO	1 día	70,95	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 000/0001479, AGUA NEVADA 19L 8 BOTELLAS Y FIANZA BOTELLA 5 GALONES. POLICIA LOCAL	1 día	61,60	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001542, AGUA NEVADA 19L. 7 BOTELLAS FIANZA BOTELLA CIN CO GALONES. POLICIA LOCAL	1 día	53,90	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001439, 30 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA AUDITORI O.	1 día	83,49	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001666, 6 CAJAS DE AGUA 1/3 PARA AUDITORIO MUNICIPAL.	1 día	26,40	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001887, 4 GARRAFAS DE AGUA DE 19 LTS PARA GARROBILLO C ENTRO SOCIAL.	1 día	30,80	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001676, 8 GARRAFAS DE AGUA DE 19 LTS PARA POLICIA LOCA L.	1 día	61,60	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001717, AGUA PROMOCION PARA CASTILLO SAN JUAN Y CEMENT ERIO	1 día	70,95	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001715, 12 GARRAFAS DE AGUA 19 LTS PARA GARROBILLO CE NTRO SOCIAL.	1 día	92,40	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 000/0001716, 9 GARRAFAS DE AGUA DE 19 LTS Y 30 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA CURSO INTERNACIONAL DE MUSICA.	1 día	152,79	AGUAS GUEYMEFRESH S.L.
DOC., 114664, COMIDA CONSEJO LOCAL AGRARIO	1 día	184,80	AGUILAS PEMAR -CASA DEL MAR-
DOC., Z18-83, 23 SERVICIOS DE RESTAURACION (PARAGUAYOS).	1 día	460,00	AGUILAS SERVICIOS TURISTICOS
DOC., F18-042, ALQUILER DE EMBARCACION 02/06/2018. PARAGUAYOS	1 día	484,00	AGUILAS SERVICIOS TURISTICOS



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., Z18-110, SERVICIO DE RESTAURACION EL 20/06/2018. 16 PAX A 2 0 EUROS. FAM TRIP OFICINA DE TURISMO.	1 día	320,00	AGUILAS SERVICIOS TURISTICOS
SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2018	1 día	750,00	AGUILAS VIDA ACTIVA
DOC., 20, CALAMENTO DE BOYAS DE LAS PLAYAS DE LAS DELICIAS CON CA NAL COCEDORES HORNILLO PLAYA AMARILLA CABARDINA CON CANAL Y PLAYA	1 día	3.774,00	AGUINAUTIC S.COOP.
PAGO SEGUNDO SEMESTRE SUBVENCION NOMINATIVA 2018	1 día	10.300,00	AGUIPROAN
ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO Y AUDITORÍA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)	12 meses	5 547,85	AJ DESPACHO CONSULTORÍA DE EMPRESAS, SLL
DOC., J00039, RECAUDACION TAQUILLA CONCIERTO MERCHE AUDITORIO INF ANTA DOÑA ELENA EL 18/05/2018.	1 día	3.816,01	AK AK PRODUCCIONES, S.L.
DOC., CI201803581, COSTE EDICION DE 33 LIBROS" 1000 KILOMETROS PO R ANDALUCIA LA GLORIOSA HAZANA" DE PEDRO FCO SANCHEZ ALBARRACIN	1 día	500,00	ALBERTO CEREZUELA RODRIGUEZ
PINTURA DE PISTA EN CEIP CIUDAD DEL MAR	15 días	5 687,00	ALFONSO JAVIER JIMÉNEZ MOLINA
DOC., 320, 6 ESTUDIO TOXICOLOGICO (POLICIA LOCAL)	1 día	508,20	ALFREDO MONTORO SORIANO,S.L.U.
DOC., 383, ESTUDIO TOXICOLOGICO-FLUIDO BIOLOGICO PARA POLICIA LOC AL.	1 día	169,40	ALFREDO MONTORO SORIANO,S.L.U.
DOC., 461, ESTUDIO TOXICOLOGICO- FLUIDO BIOLOGICO POLICIA LOCAL.	1 día	169,40	ALFREDO MONTORO SORIANO,S.L.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
POLIZA Nº: 043849317 RECIBO Nº: 330762694. SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS ESCUELA DE VERANO CENTRO OCUPACIONAL URCI. PERIODO DE VIGENCIA	1 día	74,34	ALIANZ CIA SEGUROS Y REA, S.A.
POLIZA Nº: 043849317 RECIBO Nº: 330762694. SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS ESCUELA DE VERANO CENTRO OCUPACIONAL URCI. PERIODO DE VIGENCIA	1 día	74,43	ALIANZ CIA SEGUROS Y REA, S.A.
RECIBO Nº: 698913863. SEGURO YAMAHA X-MAX POLICIA LOCAL. PERIODO DE VIGENCIA DESDE 01/08/2018 HASTA 01/08/2019.	1 día	372,99	ALIANZ CIA SEGUROS Y REA, S.A.
RECIBO Nº: 698914127. SEGURO YAMAHA X-MAX POLICIA LOCAL MATRICULA: 4386JHL. PERIODO DE VIGENCIA DESDE 01/08/2018 HASTA 01/08/2019.	1 día	320,22	ALIANZ CIA SEGUROS Y REA, S.A.
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ	1 día	215,68	ALONSO VERA JESUS
DOC., 779/A-18, ALQUILER DE 3 TORRES DE LUZ DOS DIAS PARA ROMERIA EN EL MOLINO DEL SALTAOR. CONCEJALIA CULTURA.	1 día	729,63	ALQUILER DE MAQUINARIA JOSE, S.L.
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ LOTERIA Nº 23, BAJO 1.	1 día	93,50	ALVAREZ DE HARO MARIA CARMEN
AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A MURCIA PARA RENOVACION DE RESIDENCIA PROVISIONAL POR EXTRANJERIA.	1 día	66,00	AMAYA RIVERA DARLYNG



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 64301-18090504, PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FIESTA DE BARRANCO DE LOS ASENSIOS.	1 día	198,68	ANA & GOOSEN SL
DOC., 64305-18006847, COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y MENAJ E PARA FIESTA DE BARRANCO DE LOS ASENSIOS.	1 día	98,66	ANA & GOOSEN SL
DOC., 64301-18084441, PAPEL COCINA GUANTES MULTI. LATEX VASOS DE PLASTICO. CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día	5,71	ANA & GOOSEN SL
DOC., 0064301-18134709, REFRESCOS JAMON Y QUESO. CARNAVAL DE VERA NO.PROTECCION CIVIL	1 día	55,64	ANA & GOOSEN SL
DOC., 0064304-18068252, LECHE SEMIDESNATADA CAFE SOLUBLE NATURAL Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. FOTO RALLY 2018	1 día	688,22	ANA & GOOSEN SL
DOC., 26, ASESORAMIENTO FISCAL ESTUDIO REGULARIZACION DEL IVA SOBRE LA INVERSION DEL AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA DOÑA	1 día	605,00	ANDREU CONSULTORES DOS, S.L.
DOC., 67, ASESORAMIENTO FISCAL ESTUDIO REGULARIZACION DEL IVA SOBRE LA INVERSION DEL AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA DOÑA	1 día	605,00	ANDREU CONSULTORES DOS, S.L.
DOC., 108, ASESORAMIENTO FISCAL ESTUDIO REGULARIZACION DEL IVA SOBRE LA INVERSION DEL AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFAN	1 día	605,00	ANDREU CONSULTORES DOS, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 150, ASESORAMIENTO FISCAL ESTUDIO REGULARIZACION DEL IVA SOBRE LA INVERSION DEL AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA DOÑA	1 día	605,00	ANDREU CONSULTORES DOS, S.L.
DOC., 191, ASESORAMIENTO FISCAL ESTUDIO REGULARIZACION DEL IVA SOBRE LA INVERSION DEL AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA D	1 día	605,00	ANDREU CONSULTORES DOS, S.L.
ASESORAMIENTO FISCAL Y REGULARIZACIÓN DEL IVA CON REFERENCIA A LA INVERSIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO “INFANTA DOÑA ELENA”	12 meses	13 310,04	ANDREU CONSULTORES DOS, SL
DOC., 44, TANQUE DE GASOLINA BUJIA Y ELECTRODOS ALUMINIO.REPARACION GENERADOR DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día	120,39	ANGEL MIRAS, ENCARNACION
DOC., 127, REPARACION MOTO DEL NOTIFICADOR MANUEL CARRASCO(1 CABALLETE 1 MUELLE 2 TORNILLOS 2 CASQUILLOS Y MEDIA HORA MANO DE OBR	1 día	88,33	ANGEL PEREZ, JOSE
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ HUELVA Nº 12, 1º.	1 día	20,00	ANOUAN SIHAM
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ HUELVA Nº 12, 1º.	1 día	16,34	ANOUAN SIHAM



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 02-11225, SERVICIOS DE DESINSECTACION EN EL CENTRO DE LA 3 EDAD.	1 día	150,00	APLICACIONES PERSISTENTES S.L.
DOC., 162/18, HONORARIOS POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN E L PROCEDIMIENTO ORDIANARIO N 601/10 EN EL JUZGADO N 3 DE LORCA CO	1 día	441,77	ARCAS BARNES, PEDRO
DOC., 105/18, HONORARIOS POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN A UTOS DE EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES Nº 87/14 DEL JUZGADO DE 1	1 día	1.606,06	ARCAS BARNES, PEDRO
DOC., 113/18, HONORARIOS POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN A UTOS DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO N352/08 DEL JUZGADO DE 1 INSTANCI	1 día	628,33	ARCAS BARNES, PEDRO
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIVIENDA SITUADA EN AVDA. JUAN CARLOS I, 96-5º-C.	1 día	30,00	ARENAS GIMENEZ JOSEFA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN AVDA JUAN CARLOS I Nº 96, 5º C.	1 día	52,39	ARENAS GIMENEZ JOSEFA
DOC., 0022/2018, 6 CAMISAS BLANCAS PERSONALIZADAS CON ESCUDOS DE PROTECCION CIVIL.	1 día	108,90	ARIZA ROMERO JOAQUIN
DOC., 0026, MONO INGNIFUGO WORKFLAME ISO Y BOTAS AGUA SEGURIDAD D UNLOP 3025. PROTECCION CIVIL	1 día	2.639,74	ARIZA ROMERO JOAQUIN
DOC., 0027, PANTALON WORKSHELL Y CAMISETAS NARANJAS. PROTECCION C IVIL	1 día	971,51	ARIZA ROMERO JOAQUIN



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 01/01868, PROYECTOR RICOH PJS2440 PARA CENTRO DE LA MUJER.	1 día	313,39	ARRAY LEVANTE S.L.
DOC., 01/01893, FUNCIONES DEL MES DE MAYO COORDINACION EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE	1 día	2.299,00	ARRAY LEVANTE S.L.
DOC., 01/02039, PORTATIL LENOVO V110 (PARTICIPACION CIUDADANA).	1 día	325,01	ARRAY LEVANTE S.L.
DOC., 02078, 1TONER OKI B430/B440/MB460 1 TAMBOR OKI B410/B430/B4 40 PARA OFICINA GRUPO POPULAR.	1 día	317,79	ARRAY LEVANTE S.L.
DOC., 01/02209, 2 CARTUCHO HP 953XL NEGRO 1 PANTALLA MURAL APROX 180X180CM TRIPODE	1 día	158,70	ARRAY LEVANTE S.L.
DOC., 01/02303, 1 TONER OKI PARA AYUNTAMIENTO.	1 día	84,91	ARRAY LEVANTE S.L.
DOC., 01/02322, 1 CABLE HDMI Y 2 MEMORIAS USB 8 GB AYUNTAMIENTO.	1 día	22,49	ARRAY LEVANTE S.L.
DOC., 01/02213, COORDINACION EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ORDENAMIENTO JURIDICO EN	1 día	2.299,00	ARRAY LEVANTE S.L.
DOC., 01/02617, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS PUNTOS DEL IND ICE DAM TRANSPARENCIA INTERNACIONAL Y OTROS	1 día	2.299,00	ARRAY LEVANTE S.L.
DOC., 01/02431, MEMORIA USB KINGSTON 64GB DATATRAVELER PEDIDO ANT ONIO SOTO.	1 día	104,97	ARRAY LEVANTE S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	24,32	ASENSIO SANCHEZ JUANA
DOC., 6460075506, INSPECCION ASCENSORES DEL AUDITORIO INFANTA DON A ELENA.	1 día	394,96	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL,S.A.E
SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2018	1 día	350,00	ASOCIACION AGUILAS DOWN
SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2018	1 día	750,00	ASOCIACION ALZHEIMER AGUILAS
SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2018	1 día	1.000,00	ASOCIACION CONTRA EL CANCER
DOC., 30/2018/0069, PATROCINIO PUBLICITARIO EN CALENDARIO 2018 (A SOCIACION ESPANOLA CNTRA EL CANCER).	1 día	726,00	ASOCIACION CONTRA EL CANCER
DOC., 0001, CONCEJALIA DE CULTURA REPRESENTACION ESCENA PREHISTOR ICA EXPOSICION DE OBJETOS Y TALLERES PARTICIPATIVOS SESION DOBLE.	1 día	300,00	ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO ARQU
SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2018	1 día	800,00	ASOCIACION DE DIABETICOS DE AGUILAS
SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EJERCICIO 2018	1 día	400,00	ASOCIACION EDUTECA VOLTERETA
DOC., 01/2018, GASTOS DE GESTION Y ORGANIZACION "RABALIANA 2017-2 018" (DESPLAZAMIENTOMANUTENCION ETC) LUGAR Y FECHA DEL ACTO CENT	1 día	764,00	ASOCIACION MILANA BONITA
DOC., 02, CONCEJALIA DE CULTURA(IMPORTE TOTAL CURSO DE BOLILLO ME SES ABRIL MAYO Y JUNIO).	1 día	750,00	ASOCIACION OCIOCULTURA DE LORCA



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
CUOTA SOCIO "ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL" AÑO 2018.	1 día	510,00	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ ISIDORO DE LA CIERVA Nº 29, 3º B.	1 día	33,30	ATI FATNA
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	34,28	ATI FATNA
DOC., A18/43, ALQUILER SISTEMA DE SONIDO Y ASISTENCIA TECNICA PARA ACTO CULTURAL CELEBRADO EL SABADO 07/04/2018 EN PLAZA ROBLES VI	1 día	205,70	AUDIO DESARROLLOS S.L.
DOC., A18/55, SOPORTE DE ALUMINIO PARA CAJA ACUSTICA CABLE MINI JACKS Y LAMPARA GKV 600W/230V. (AUDITORIO)	1 día	340,87	AUDIO DESARROLLOS S.L.
DOC., 58, SISTEMA AUTAMPLIFICADO TAT12150BL CABLE SENAL TAT AUDIO REPARACION DE CABLES DE SEÑAL DE MICROFONO NEUTRICK CONECTOR XLR	1 día	514,13	AUDIO DESARROLLOS S.L.
DOC., A18/59, ALQUILER EQUIPO DE SONIDO SISTEMA DE ILUMINACION Y ESCENARIO DE 5X4. CON FALDILLA Y MOQUETA PARA CONCIERTO EN CALLE	1 día	363,00	AUDIO DESARROLLOS S.L.
DOC., A18/67, ALQUILER SISTEMA SONIDO Y ASISTENCIA TECNICA PARA MISA EN LONJA DEL PESCADO A VIRGEN DEL CARMEN EL DIA 16/07/2018.	1 día	544,50	AUDIO DESARROLLOS S.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A18/65, MATERIAL PARA CIADJ(LA CANTERIA) CONCEJALIA DE JUV ENTUD(JUEGO DE PARCHES PARA BATERIA).	1 día	179,08	AUDIO DESARROLLOS S.L.
DOC., 293, EQUIPO DE SONIDO CON PERSONAL TECNICO PARA CONCIERTO D E BEBE EN AUDITORIO INFANTA ELENA EL DIA 17 DE MARZO.	1 día	1.694,00	AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.
DOC., 0018/577, ECOESCUELAS A LA PLAYA DE LOS COCEDORES 10/05/201 8 LOS COLEGIOS EL RUBIAL Y COLEGIO RAMON Y CAJAL.	1 día	286,00	AUTOCARES AGUILAS S.L
DOC., 18/517, SERVICIO PRESTADO POR UN BUS DE 54 PLAZAS A CALABAR DINA. CONCEJALIA DE FESTEJOS.	1 día	143,00	AUTOCARES AGUILAS S.L
DOC., 0018/000259, SERVICIO DE UN MICRO BUS DESDE EL COLEGIO RAMO N Y CAJAL A LA VELA LOS DIAS 8 Y 9 DE MARZO DE 2018. CONCEJALIA D	1 día	154,00	AUTOCARES AGUILAS S.L
DOC., 18/365, ENFERMERA ADIA ACOMPAÑANTE NIÑOS CON DIABETES LOS D IAS 4,5,Y6 DE ABRIL, TRES DIAS Y DOS NOCHES.	1 día	880,86	AUTOCARES AGUILAS S.L
DOC., 0018/366, ENFERMERA ADIA ACOMPAÑANTE NIÑOS CON DIABETES EL DIA 10 DE ABRIL DE 2018.	1 día	184,26	AUTOCARES AGUILAS S.L
DOC., 18/521, SERVICIOS PRESTADOS CON UN BUS DE 54 PLAZAS A MURCI A PARA MANIFESTACION CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día	352,00	AUTOCARES AGUILAS S.L



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 18/516, SERVICIOS PRESTADOS CON UN BUS DE 67 PLAZAS A SAN PEDRO DEL PINATAR. CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día	462,00	AUTOCARES AGUILAS S.L
DOC., A/18170, 1000 CLICHES BOLSAS DE PAPEL CELUSOSA.	1 día	484,00	AVILES MARTINEZ SERGIO
DOC., A/18154, 11150 BOLSAS IMPRESAS PAPEL CELUSOSA+CARTIB BASE 2 3X12X32. (TURISMO)	1 día	4.587,11	AVILES MARTINEZ SERGIO
POLIZA Nº: 3092DNY. SEGURO VEHICULO MITSUBISHI PROTECCION CIVIL M ATRICULA: 3092DNY. PERIODO DE VIGENCIA DESDE 15/07/2018 HASTA 15/	1 día	610,38	AXA SEGUROS GENERALES
POLIZA Nº: 40055819 SEGURO VEHICULO P.D.M. FORD TRANSIT MATRICULA: 3855DNN. PERIODO DE VIGENCIA DESDE 18/07/2018 HASTA 18/07/2019	1 día	698,45	AXA SEGUROS GENERALES
POLIZA Nº: 06247630. SEGURO VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL NISSAN M ATRICULA 7895DNW. PERIODO DE VIGENCIA DESDE 01/08/2018 HASTA 01/0	1 día	1.944,78	AXA SEGUROS GENERALES
POLIZA Nº: 42167900. SEGURO VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL SEAT IBI ZA MATRICULA: 9433CZJ. PERIODO DE VIGENCIA DESDE 23/08/2018 HASTA	1 día	387,40	AXA SEGUROS GENERALES
POLIZA Nº: 44493434. SEGURO VEHICULO SERVICIOS TECNICOS RENAULT DUSTER MATRICULA: 7051HYR. PERIODO DE FACTURACION DESDE 28/08/201	1 día	376,83	AXA SEGUROS GENERALES



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
GASTOS VARIOS RECIBOS XXV RALLY FOTOGRAFICO 2.018	1 día	1.020,17	AYUNTAMIENTO DE AGUILAS
JUSTTIFICACIÓN DIFERENCIAS NO INCLUIDAS EN LOS GASTOS CORRESPONDI ENTE A LAS RETENCIONES DE 2 PREMIOS XXV RALLY FOTOGRAFICO 2018	1 día	180,00	AYUNTAMIENTO DE AGUILAS
LAVAPIES MODELO SATURNO DE 4 ROCIADORES PARA PLAYA EN CASICA VER DE Y CALARREONA.	1 día	2.649,90	AZERTO INOXIDABLES SLL
DOC., 1800000509, LIQUIDACION A 25 DE AGOSTO DE 2018: 1332 ENTRAD AS EN TAQUILLA 127 ENTRADAS PROTOCOLO.	1 día	495,81	BACANTI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L
COMISIÓN TRANSFERENCIA DÍA 21/06/2018 ORDINAL (229) BANCO SANTA NDER.	1 día	0,55	BANCO SANTANDER S.A.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO COMISIÓN MATENIMIENTO CUENTA CORRIENTE B ANCO SANTANDER.	1 día	5,23	BANCO SANTANDER S.A.
COMISIÓN TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 02/08/18 A METHVEN BARCAL Y JAMES. (DEVOLUCIÓN FIANZA METÁLICO).	1 día	0,55	BANCO SANTANDER S.A.
COMISIÓN MATENIMIENTO CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER ORDINAL (2 29)	1 día	7,03	BANCO SANTANDER S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS.	1 día	24,50	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS.	1 día	14,50	BANKIA, S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS.	1 día	20,25	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS.	1 día	28,75	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS.	1 día	9,25	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS.	1 día	134,00	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS.	1 día	12,90	BANKIA, S.A.
COMISIONES VENTAS T.P.V. AUTIDORIO Y OTROS.	1 día	9,72	BANKIA, S.A.
COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO BANKIA CUENTA CORRIENTE T.P.V. AUDITORIO Y OTROS	1 día	7,95	BANKIA, S.A.
PAGO CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDIA PAGADO CON TAJETA DE CREDITO.	1 día	16,94	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIA.	1 día	10,00	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIA.	1 día	24,00	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIA.	1 día	3,00	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIA.	1 día	64,75	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS.	1 día	1,25	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS.	1 día	4,75	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIA.	1 día	104,85	BANKIA, S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
COMISIONES GESTIÓN COBROS TPV CASTILLO, MUSEO ARQUEOLÓGICO Y AUD ITORIO.	1 día	58,64	BANKIA, S.A.
FACEBOOKS INSTITUCIONALES PAGADOS CON TARJETA DE CREDITO.	1 día	14,83	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS.	1 día	12,90	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS.	1 día	4,85	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIAS.	1 día	122,15	BANKIA, S.A.
COMISION LIQUIDACIONES REMESAS T.P.V. CASTILLO, MUSEO Y AUDITORIO MUNICIPAL. MES DE AGOSTO DE 2.018	1 día	10,99	BANKIA, S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIA.	1 día	5,55	BANKINTER S.A.
COMISION POR EMISION DE TRANSFERENCIA.	1 día	9,24	BANKINTER S.A.
COMISION POR TRANSFERENCIA.	1 día	5,00	BANKINTER S.A.
COMISION COBRADA POR EMISION DE TRANSFERENCIA.	1 día	9,24	BANKINTER S.A.
COMISION POR RECEPCION DE TRANSFERENCIA.	1 día	5,00	BANKINTER S.A.
AYUDA ECONOMOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA V IVIENDA SITUADA EN CL. CANDELARIA,27,2º-C.	1 día	74,30	BARNET MARTINEZ LOURDES
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	189,52	BARNET MARTINEZ LOURDES



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A2/A347, 1 PUVERIZADOR. 5 BOTELLAS 5L. BUGGY GREEN Y 1 MASCARILLA (PLAZAS Y JARDINES)	1 día	144,88	BARTOLOME HERNANDEZ S.L.
DOC., 66, 8 LAVADOS Y CUATRO CUBIERTAS A VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL.	1 día	490,67	BARTOLOME Y MATIAS S.L.
DOC., 79, LAVADO Y JUEGO DE ALFOMBRAS. POLICIA LOCAL	1 día	194,81	BARTOLOME Y MATIAS S.L.
DEVOLUCION FIANZA POR BAJA EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE SITUADO EN URB. COLLADOS ZIESCHANG F/II 43B B9, CON N° DE CO	1 día	39,07	BASSAS SOLE FRANCESC
DOC., A/074, 80% DE TAQUILLA REPRESENTACION OCHO APELLIDOS MURCIANOS EL 19 DE MAYO DE 2018 EN EL AUDITORIO INFANTA DONA ELENA.	1 día	4.063,84	BITTINI MARTINEZ FERNANDO
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIVIENDA SITUADA EN CL.LOPEZ AYALA,50-1º-A.	1 día	30,00	BONAQUE RIENDA URSULA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ LOPEZ AYALA N° 50, 1º A.	1 día	58,77	BONAQUE RIENDA URSULA
DOC., 57, TAQUILLA REPRESENTACION " UN TONTO EN UNA CAJA "	1 día	267,03	BONJOURMONAMOUR, S.COOP
DOC., 61, COSTE HOTEL Y DIETA DE CARLOS SANTOS PARA LA REPRESENTACION DE UN TONTO EN UNA CAJA EN EL AUDITORIO INFANTA DONA ELENA.	1 día	278,90	BONJOURMONAMOUR, S.COOP



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 60, GASTOS DESPLAZAMIENTO DE CARLOS SANTOS Y CARTELES HOMENAJE PARA LA OBRA UN TONTO EN UNA CAJA REALIZADA EN EL AUDITORIO I	1 día	258,47	BONJOURMONAMOUR, S.COOP
DOC., A18/174, 1 MAGNETOTERMICO PARA EL CUADRO GENERAL DE CARNAVALES.	1 día	108,90	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., A18/175, 1 MAGNETOTERMICO1 DIFERENCIAL Y 1 CAJA AUTOMATICOS 4 MODULOS CAMARA DE VIGILANCIA JUAN CARLOS I CON LUIS PRIETO.	1 día	38,72	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., A18/639, BOMBILLA DE BAJO CONSUMO PARA SALA DE ESTUDIO DE CASA DE LA CULTURA.	1 día	30,49	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., A18/640, DOWNLIGHT ROUND PARA CUARTELILLO DE LA POLICIA LOCAL.	1 día	39,93	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., A18/262, PROYECTOR 150W LED PHILIPS Y FUENTE MEANWELL 130LM W 5 ANOS PARA INSTITUTO EUROPA.	1 día	573,54	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., A18/358, LAMPARA PROYECTOR LED LUZ FRIA ACABADO GRIS.	1 día	26,26	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., A18/482, ALUMBRADO PUBLICO(20 LAMPARAS DE HALOGENURO METALICO TUBULAR 250W Y 10 BOMBILLAS PHILIPS 90W COSMOPOLIS + TASAS EC	1 día	724,79	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., A18/638, MATERIAL PARA ILUMINACION EDIFICIO DE LAS TERMAS.	1 día	188,76	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., A18/641, DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1 día	180,77	BYVERD LEDS, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A18/643, 36 BLISTER PILAS PHILIPS LR 03 Y LR6 Y 12 PILAS ALKALINAS 9V PARA AUDITORIO.	1 día	61,56	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., 763, 25 TUBO FLUORESCENTE 36W PARA CEIP RAMON Y CAJAL.	1 día	45,07	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., 764, 14 BOMBILLA LED E27 12V 11W BLANCA CALIDA PARA FUENTE DEL HORNILLO	1 día	110,11	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., A18/762, 15 BOMBILLAS PARA ALUMBRADO PUBLICO (PLAZA CALARRE AL Y COLONIA).	1 día	276,91	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., 765, TUBOS FLUORESCENTES 18W 60CM PARA PATRONATO MUSICAL AG UILENO	1 día	39,33	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., 761, 10 LAMPARA HALOGENURO METALICO TUBULAR 250W 10 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 250W PRILUX PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1 día	341,22	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., A18/856, MAGNETOTERMICO CASA DE LA CULTURA	1 día	127,05	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., A18/855, PROGRAMADOR ANALOGICO DIARIO PARA FUENTE BARCO DEL HORNILLO Y PARA FUENTE DEL HORNILLO	1 día	54,21	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., A18/853, ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARAS DE HALOGENURO 250W, LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO, PORTALAMPARAS, ARRANCADORES Y LAMPARAS	1 día	646,77	BYVERD LEDS, S.L.
DOC., 20180184, EXPTE.: 4599/2018. "COLOCACION DE SOMBRAJE EN CEIP URCL..	1 día	9.908,76	C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 12 DE JULIO DE 2018, CITA CION DEL JUZGADO. (TRABAJO).	1 día	47,30	CACERES NAVARRO CRISTOBAL JAVIER
GASTOS LOCOMOCION DESPLAZAMIENTOS POR EL TERMINO MUNICIPAL, DURAN TE EL MES DE JUNIO DE 2018, PARA INSPECCION DE OBRAS.	1 día	63,12	CACERES NAVARRO CRISTOBAL JAVIER
GASTOS LOCOMOCION DESPLAZAMIENTOS POR EL TERMINO MUNICIPAL PARA I NPECCION DE OBRAS DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	1 día	57,57	CACERES NAVARRO CRISTOBAL JAVIER
COMISION MANTENIMIENTO CTA CTE.	1 día	12,00	CAIXABANK SA
COMISION POR GASTOS DE CORREO.	1 día	1,10	CAJAMAR
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 6 DE JUNIO DE 2018, ASIST ENCIA A CURSO, SEGUN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE FORMACION DE LA	1 día	41,80	CALVO ABELLAN ANTONIA
FRA. 19149 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE FARMACIA	1 día	41,85	CALVO NAVARRO FRANCISCO
DOC., 28318, PINTURA/MURAL GRAFFITI EN DIVERSOS LUGARES DE INTER ES TURISTICO DE AGUILAS PROYECTO ESCALARTE.ESCALERA SITUADA EN EL	1 día	1.176,47	CAMACHO GEA LORENA
DOC., 1 000176, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RPARACION EN EL CEME NTERIO MUNICIPAL.	1 día	235,10	CAMPOS GARCIA, FRANCISCO JOSE
DOC., 1 000177, 5 SACOS DE CAL HIDRAULICA PARA CONCEJALIA DE MEDI O AMBIENTE.	1 día	47,61	CAMPOS GARCIA, FRANCISCO JOSE



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 1 000221, MORTERO RAPIDO 123 PARA CALLE CASTELLANOS.	1 día	44,77	CAMPOS GARCIA, FRANCISCO JOSE
DOC., A 35, COMIDA PROTECCION CIVIL,ROMERIA-HERMANDAD DE LOURDES-TRIATLON.	1 día	69,25	CAMPOS LOPEZ FRANCISCO
DOC., A18/130, GESTION DE PLAGAS EN CASA DE LA CULTURA FANCISCO R ABAL DE ABRIL DE 2018 A MARZO DE 2019.	1 día	1.125,30	CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.
DOC., A18/132, GESTION DEL MOSQUITO TIGRE EN EL AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA.	1 día	133,10	CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.
DOC., A18/180, GESTION PLAGAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCION TEMPRANA.	1 día	102,85	CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.
DOC., A18/190, DESINSECTACION DE PLAZA DE ABASTOS Y CALLES ADYACE NTES. FECHA DEL TRATAMIENTO 30/05/2018.	1 día	145,20	CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.
DOC., A18/182, GESTION DE PLAGAS EN SERVICIOS SOCIALES.	1 día	147,62	CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.
DOC., A18/300, GESTION DE PLAGAS ANUAL Y PREVENCION DE LEGIONELOS IS EN PROTECCION CIVIL.	1 día	1.306,80	CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.
DOC., A18/299, PREVENCION LEGIONELOSIS EN FUENTES ORNAMENTALES. L IMPIEZA ANUAL DE 14 FUENTES Y TRIMESTRAL DE 2 FUENTES.	1 día	2.694,21	CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.
DOC., A18/324, GESTION DE PLAGAS EN EL COLEGIO EL RUBIAL. FECHA D E REALIZACION EL 6/7/2018.	1 día	102,85	CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A18/301, GESTION DE PLAGAS ANUAL Y PREVENCIÓN DE LEGIONELOS IS. EDIFICIO POLICIA LOCAL.	1 día	1.306,80	CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ GOYA Nº 23, 1º B.	1 día	20,00	CAMPOS UTRERA MANUELA
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	61,06	CAMPOS UTRERA MANUELA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ DOCTOR FLEMING Nº 11, 4º B.	1 día	110,73	CANO GOMEZ ISABEL
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	58,55	CANO GOMEZ ISABEL
DOC., 10/2018, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR A JURIDICA EN EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA MUJER DURANTE E	1 día	1.509,92	CANO MARIN, ANA MARIA
DOC., 13/2018, HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR A JURIDICA EN EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA MUJER DURANTE E	1 día	1.509,92	CANO MARIN, ANA MARIA
DOC., 17/2018, HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA JURIDICA EN EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA MUJER CORRESPONDIE	1 día	1.509,92	CANO MARIN, ANA MARIA
DOC., 21/2018, HONORARIOS COMO ASESORA JURIDICA EN EL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER. JUNIO DE 2018.	1 día	1.509,92	CANO MARIN, ANA MARIA



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 24/2018, HONORARIOS COMO ASESORA JURIDICA EN EL CENTRO INTE GRAL DE LA MUJER.JULIO DE 2018.	1 día	1.509,92	CANO MARIN, ANA MARIA
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	105,24	CANO SEGOVIA, ROSALIA
DOC., 1, TALLERES DE BIODANZA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1 día	951,00	CANUTO ANDIA LAURA
DOC., 8/18, TALLER DE TEATRO CENTRO DE LA MUJER Y EN JORNADAS DE CALARREONA.	1 día	720,00	CARCELES ASENSIO, MIGUEL ANGEL
DOC., B 231, 18 NOTAS SIMPLES SOLICITADAS PARA ACTUALIZACION DEL CATALOGO MUNICIPAL DE CAMINOS RURALES INVENTARIO DE BIENES MUNICI	1 día	65,45	CARDENAL ZUBIZARRETA JOSE ANGEL
DOC., B 232, 3 NOTAS SIMPLES SOLICITADAS POR DNA MARIA DEL MAR N AVARRO ARANDA JEFA DEL NEGOCIADO DE ESTADISTICA.	1 día	10,91	CARDENAL ZUBIZARRETA JOSE ANGEL
DOC., B 274, 23 NOTAS SIMPLES SOLICITADAS PARA ACTUALIZACION DEL CATALOGO MUNICIPAL DE CAMINOS RURALES INVENTARIO DE BIENES MUNICI	1 día	83,64	CARDENAL ZUBIZARRETA JOSE ANGEL
CONVENIO CARITAS ESCUELA DE VERANO CON COMEDOR SOCIAL. EJERCICIO 2018	1 día	18.000,00	CARITAS PARROQUIAL DE SAN JOSE DE A
SUPLIDOS TRANSEUNTES MES DE JUNIO SEGUN CONVENIO.	1 día	363,50	CARITAS PARROQUIAL DE SAN JOSE DE A
SUPLIDOS TRANSEUNTES MES DE JULIO 2018	1 día	862,00	CARITAS PARROQUIAL DE SAN JOSE DE A
FRA. 29.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA GASTOS FARMACIA.	1 día	35,93	CARO MUÑOZ ANTONIA



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 26618, HONORARIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DEL TALLER "RITMOS VITALES" DESARROLLADO DURANTE LAS VIII JORNADAS MUJER	1 día	129,10	CARPIO LORIENTE BEATRIZ
AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LORCA Y MURCIA PARA ASISTENCIA A CONSULTAS MEDICAS.	1 día	40,00	CARRASCO ROBLES, JUAN-JOSE
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ	1 día	57,10	CARRASCO ROBLES, JUAN-JOSE
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ PUERTA DE LORCA Nº 4, 2ºG.	1 día	701,15	CARRILLO NAVARRETE JULIO
AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE DEUDA PARA EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	133,89	CARRILLO NAVARRETE JULIO
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MAZARRON EL DIA 26 DE JUNIO DE 2018, RECOGIDA DE BANDERAS AZULES.	1 día	20,40	CASADO GARCIA CRISTOBAL
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MAZARRON EL DIA 26 DE JUNIO DE 2018, RECOGIDA DE BANDERAS AZULES.	1 día	20,40	CASADO GARCIA CRISTOBAL
JUSTIFICACIÓN ENTREGA A CUENTA PREMIOS FOTO XV FOTO RALLY FOTOGRÁFICO.	1 día	1.360,00	CASADO GARCIA CRISTOBAL
DOC., 004/2018, SERVICIOS DUE DURANTE LOS CARNAVALES 2018	1 día	4.394,00	CASTRO Y SANCHEZ SERVICIOS MEDICOS
DOC., 003/2018, SERVICIOS MÉDICOS CARNAVALES 2018	1 día	3.535,00	CASTRO Y SANCHEZ SERVICIOS MEDICOS



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 14/2018, PRESTACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE LA NORMA "Q" EN PLAYAS Y OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA.	1 día	2.385,00	CAYETANO UREÑA ZAFRA
DOC., 14/2018, PRESTACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE LA NORMA "Q" EN PLAYAS Y OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA.	1 día	2.722,50	CAYETANO UREÑA ZAFRA
DOC., 1618, MONITORA DE ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ENCAMINADO A LA GERONTOGIMNASIA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL CEN	1 día	470,59	CEGARRA GARCIA M ANGELES
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIVIENDA SITUADA EN LA CL.ALCALDE JOSE FERNANDEZ NAVARRO,5-2º-D.	1 día	25,00	CEGARRA GARCIA, ISABEL
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ ALCALDE JOSE FERNANDEZ NAVARRO Nº 5, 2º D.	1 día	25,00	CEGARRA GARCIA, ISABEL
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	44,31	CEGARRA GARCIA, ISABEL
ESCUELA DÍAS NO LECTIVOS. A DESARROLLAR EN CEIP "MEDITERRÁNEO	28 días	11 030,00	CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA "LAS YUCAS, SL"
TERCER TRIMESTRE A CUENTA SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. AÑO 2018	1 día	3.000,00	CENTRO OCUPACIONAL URCI.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A18/115, 1 BARANDA DE HIERRO GALVANIZADO DE TUBO DE 48X3MM SEGUN DISEÑO PROPUESTO PARA CALLE SAN MARCELINO.	1 día	748,84	CERRAJERIA FELIX S.L
DOC., A18/121, REPARAR PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE EN ESCALERA DEL COLEGIO MEDITERRANEO.	1 día	44,53	CERRAJERIA FELIX S.L
DOC., A18/123, REPARAR FUENTE EN PLAZA GUTIERREZ MELLADO.	1 día	43,08	CERRAJERIA FELIX S.L
DOC., A18/125, REPARAR PUERTA SUSTITUYENDO BOMBILLO EN COLEGIO LA S LOMAS.	1 día	80,34	CERRAJERIA FELIX S.L
DOC., A18/116, REPARAR BARANDA ROTA EN CALLE PABLO NERUDA N 7.	1 día	44,17	CERRAJERIA FELIX S.L
DOC., A18/117, REPARAR BARANDA DE HIERRO EN ROTONDA DE CALLE ALFONSO ORTEGA CARMONA(CINE CAPRI) POR GOLPE SUSTITUYENDO CODO Y TUB	1 día	164,32	CERRAJERIA FELIX S.L
DOC., A18/118, LIMPIAR CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL EN PASO DE PEATONES Y ATORNILLAR REJILLAS EN ZONA CENTRO COMERCIAL.	1 día	58,81	CERRAJERIA FELIX S.L
DOC., A18/119, SOLDAR BARANDA CON PLANTILLA EN EL HORNILLO.	1 día	63,89	CERRAJERIA FELIX S.L
DOC., A18/120, REPARAR CARPINTERIA EN CENTRO DE INFORMAJOVEN.	1 día	58,69	CERRAJERIA FELIX S.L
DOC., A18/124, SOLDAR REGISTRO SUELO DE TELEFONICA EN CALLE AIRE CRUCE CON CALLE SAN VICENTE.	1 día	39,20	CERRAJERIA FELIX S.L



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A18/126, PASEO PARRA-PUENTE REPARAR CANAL DE DESAGUE PLUVIA L COLOCANDO 3 CHAPAS DE ACERO INOX. TROQUELADAS DE 100X20 CM.	1 día	264,87	CERRAJERIA FELIX S.L
DOC., A18/122, LIMPIAR TRAMPILLAS PLUVIALES DE PASO DE PEATONES R EMPLAZANDO TORNILLERIA EN AMBOS LADOS EN CALLE MURCIA FRENTE SUPE	1 día	136,61	CERRAJERIA FELIX S.L
DOC., A18/201, QUITAR CRISTAL ROTO Y COLOCAR NUEVO. OBRA CALLE FE DERICO CHUECA	1 día	79,62	CERRAJERIA FELIX S.L
COLOCACIÓN DE SOMRAJE EN CEI P"EL RUBIAL"	15 días	13 188,33	CERRAJERÍA FELIX, SL
DOC., 21, REPASAR VENTANAS Y REPARACION CIERRES MANO DE OBRA Y MA TERIALES 2 CIERRES NUEVOS; PARA BAR CENTRO TERCERA EDAD.	1 día	276,26	CERVANTES Y PALAZON S.L.U.
DOC., 181464, SUMINISTRO GPG RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN FRANCISCO. LLENADO DE DEPOSITO DIA 13/06/2018 (950 KG).	1 día	1.324,22	CHGAS S.L.
DOC., 181456, SUMINISTRO GPG RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN FRANCISCO. LLENADO DE DEPOSITO DIA 05/07/2018 (918 KG)	1 día	1.287,39	CHGAS S.L.
DOC., 181544, SUMINISTRO GPG RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN FRANCISCO. LLENADO DE DEPOSITO DIA 26/07/2018. (831 KG)	1 día	1.165,39	CHGAS S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 181571, SUMINISTRO GPG RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN FRANCISCO. LLENADO DE DEPOSITO DIA 16/08/2018 (816 KG)	1 día	1.156,20	CHGAS S.L.
FRA. 17.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA GASTOS FARMACIA.	1 día	29,64	CHINOUN FAIZA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN PASEO DE PARRA Nº 30, 2º IZDA.	1 día	45,96	CHINOUN FAIZA
DOC., 030/18, PLACA HOMENAJE REF.1960/2 CON GRABACION ESPECIAL TE XTO PARA ASOCIACION AMAS DE CASA. CONCEJALIA DE CONSUMO	1 día	43,37	CLEMENTE GALLARDO ANA MARIA
DOC., 031/18, CHAPITA ALUMINIO + METAL PLATEADO DE 25X6CM CON GRA BACION ESPECIAL "NO A LA TRASFOTIA". CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día	12,98	CLEMENTE GALLARDO ANA MARIA
DOC., 028/18, 4 AGUILAS Y 4 PLACAS CON GRABADO ESPECIAL PARA XXXV I DE BANDAS DE MUSICA.	1 día	219,44	CLEMENTE GALLARDO ANA MARIA
DOC., 155, CURSOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LOS COLEGIOS D E AGUILA.(PROYECTO ECOESCUELAS LITORALES) 2º CICLO CURSO 2017-201	1 día	4.416,67	CLUB NAUTICO DE AGUILAS
DOC., 165, CURSOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LOS COLEGIOS D EL MUNICIPIO. PROYECTO ECOESCUELAS LITORALES. 3 CICLO CURSO 2017-	1 día	4.416,67	CLUB NAUTICO DE AGUILAS
COLOCACIÓN DE SOMBRAJE EN CEIP "URCI"	15 días	9 908,76	CM CERRAJEROS DE ÁGUILAS, SL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 3039, 100 MICROCHIPS FELIXCAN PEQUENO.	1 día	898,05	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE
RECIBO DE FECHA 02/07/2018 COM. PROP. EDIFICIO LOS PIC0LOS BAJO 2 CL/ FUENTENUEVA N°8.	1 día	13,00	COM. PROPIETARIOS EDIFICIO LOS PICO
RECIBO DE FECHA 01/08/2018 COM. PROP. EDIFICIO LOS PIC0LOS BAJO 2 CL/ FUENTENUEVA N°8.	1 día	13,00	COM. PROPIETARIOS EDIFICIO LOS PICO
DOC., 33, ACTUACION DE ESPECTACULO "EL PEQUENO MUNDO DE LA MUSICA " EN EL AUDITORIO INFANTA ELENA EL DIA 11 DE MAYO DE 2018.	1 día	998,39	COMPAÑIA TEATRO GUERRA S.L.
DOC., 24, ACTUACION DE ESPECTACULO VIA CRUCIS EN EL AUDITORIO INF ANTA ELENA EL DIA 20 DE MARZO DE 2018.	1 día	272,99	COMPAÑIA TEATRO GUERRA S.L.
CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO QUINTANA, 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE JULIO 2017 A JULIO 2018.	1 día	204,15	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/QUINTAN
DERRAMA A CTA PUERTA Y TERRAZA LOCAL 1.	1 día	224,03	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. CON
RECIBO DE FECHA 03/07/2018. CUOTA 3º TRIMESTRE COMUNIDAD DE PROPI ETARIOS CONDE DE ARANDA 7.	1 día	21,97	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. CON
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LA TORRE PERIODODE 01 / 08/2016A 01/07/2018, CON UNA CUOTA MENSUAL DE 122,76. (TOTAL REC	1 día	3.199,89	COMUNIDAD PROP.RESIDENCIAL LA TORRE



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
RECIBO DE FECHA 02/07/2018. CUOTA ORDINARIA LOCAL 6 EN CL/ JOSE MARIA PEREDA Nº 2.	1 día	6,89	COMUNIDAD PROPIETARIO EDIFICIO LOS
RECIBO DE FECHA 01/08/2018. CUOTA ORDINARIA LOCAL 6 EN CL/ JOSE MARIA PEREDA Nº 2.	1 día	6,89	COMUNIDAD PROPIETARIO EDIFICIO LOS
RECIBO DE FECHA 05/07/2018. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL CAPRI, LOCAL DOS CL/ ALFONSO ORTEGA CARMONA Nº 5B.	1 día	7,96	COMUNIDAD PROPIETARIOS RESIDENCIAL
RECIBO DE FECHA 03/08/2018. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL CAPRI, LOCAL DOS CL/ ALFONSO ORTEGA CARMONA Nº 5B.	1 día	7,96	COMUNIDAD PROPIETARIOS RESIDENCIAL
GASTOS EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES VEHICULO OFICIAL VIAJE A MADRID. (FUENLABRADA.	1 día	101,95	CONSENTINO LOPEZ, TOMAS
MANTENIMIENTO DE GAP-FILLERS PARA TDT	12 meses	8 042,22	CONSORCIO DE TELECOMUNICACIONES AVANZADAS, SA
DOC., 45-18, TRABAJOS REALIZADOS EN CASA DE CONSERJERIA EN COLEGI O SAN JUAN DE LAS AGUILAS.	1 día	544,50	CONST.Y PROMOCIONES BLASPI MAR SL
DOC., O1800163, N EXPEDIENTE: PEPL 2017-02-61-004.FRESADO Y PAVIM ENTACIoN EN CALLE PROLONGACIoN MUnOZ CALERO.AGUILAS. Fresado de	1 día	7.122,06	CONSTRUCCIONES NILA, S.A.
DOC., 1224/18, TRANSPORTE DE BANCOS AL ALMACEN MUNICIPAL	1 día	60,50	CONTENEDORES JOSE, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., FC I11801196, SERVICIO DE CONTENEDORES CONVENIO DEL PUERTO.	1 día	440,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., 153, SERVICIO DE 7 CONTENEDORES EN LA PERRERA.	1 día	616,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FCI18 01195, SERVICIO DE CONTENEDORES EN EL PERRERA.	1 día	528,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC I18 0100000197, SERVICIO DE 1 CONTENEDOR PARA INFRAESTRUCTURAS URBANAS	1 día	88,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC I18 0100000188, SERVICIO DE CONTENEDORES Y HORAS DE MAQUINA PARA OBRAS EN: PASOS DE CALABARDINA C/JOSE MATRAN C/ IGUANZO C	1 día	4.673,90	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC I18 0100000188, SERVICIO DE CONTENEDORES Y HORAS DE MAQUINA PARA OBRAS EN: PASOS DE CALABARDINA C/JOSE MATRAN C/ IGUANZO C	1 día	4.673,90	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC I18 0100000188, SERVICIO DE CONTENEDORES Y HORAS DE MAQUINA PARA OBRAS EN: PASOS DE CALABARDINA C/JOSE MATRAN C/ IGUANZO C	1 día	4.673,90	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC I18 0100000188, SERVICIO DE CONTENEDORES Y HORAS DE MAQUINA PARA OBRAS EN: PASOS DE CALABARDINA C/JOSE MATRAN C/ IGUANZO C	1 día	4.673,90	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC118 01 198, SERVICIO DE 3 CONTENEDORES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1 día	264,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 01244, SERVICIO DE CONTENEDORES EN LA PERRERA.	1 día	528,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC I18 0100000247, SERVICIO DE 3 CONTENEDORES PARA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE LA CALLE CARTAGENA.	1 día	264,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC I18 0100000245, SERVICIO DE CONTENEDORES CONVENIO DEL PUERTO. JUNIO 2018	1 día	440,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC I18 0100000246, SERVICIO DE DOS CONTENEDORES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. MES DE JUNIO 2018.	1 día	176,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC I18 0100000289, SERVICIO DE 2 CONTENEDORES PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	1 día	176,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC I18 0100000290, LIMPIEZA EXTRAORDINARIA PERRERA	1 día	616,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC I18 0100000292, SERVICIO DE CONTENEDORES CONVENIO DEL PUERTO. JULIO DE 2018.	1 día	440,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
DOC., FC I18 0100000291, SERVICIO DE CONTENEDORES EN LA PERRERA	1 día	528,00	CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ	1 día	54,64	CONTRERAS CONTRERAS, MARIA
DOC., 42, DEDISEÑO MAQUETACIÓN Y GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN DE CATÁLOGO PARA EXPOSICIÓN DE LUCAS BROX.	1 día	302,50	COPON STUDIO CB



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 40, ADAPTACION MUPI PARA LA PROGRAMACION CULTURAL DE LA CASA DE CULTURA Y AUDITORIO.	1 día	72,60	COPON STUDIO CB
DOC., 46, PROPUESTA Y SERVICIOS DISEÑOS EXPOSICION MUHER	1 día	1.064,80	COPON STUDIO CB
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ RAMBLA DEL CHARCO Nº 2, 4º G.	1 día	102,45	CORTES CONTRERAS JOSEFA
AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DE DEUDA SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVIENDA SITUADA CALLE RAMBLA DEL CHARCO, Nº2, 4ºG	1 día	79,85	CORTES CONTRERAS JOSEFA
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA SUMINISTRO DE LUZ	1 día	119,87	CORTES CONTRERAS JOSEFA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN RAMBLA DEL CHARCO Nº 2, 4º G.	1 día	105,45	CORTES CONTRERAS JOSEFA
CONCIERTO “NIÑA PASTORI”	1 día	18 150,00	COSTA CÁLIDA ENTERTAINMENT, SL
DOC., 43, REVISION ANUAL EQUIPO+SEGUIMIENTO MENSUAL CONTROL DE ALERTAS.PROTECCION CIVIL.	1 día	90,75	COSTA CALIDA SALUD, S.L.
DOC., 41, BATERIA HEARTSTART HS1-FRX.PROTECCION CIVIL	1 día	215,38	COSTA CALIDA SALUD, S.L.
DOC., 7, MATERIAL DE FARMACIA DIVERSO PARA PROTECCION CIVIL CARN AVAL.	1 día	105,20	COSTA CASTILLO, FRANCISCO JOSE



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 34, ESTERILIZADOR AVENT. MICROON (ATENCION TEMPRANA).	1 día	25,00	COSTA CASTILLO, FRANCISCO JOSE
DOC., A01430, INCINERACION DE 33 KG.	1 día	59,00	CREMAMUR LEVANTE S.L.
DOC., A01615, INCINERACION DE 60 KG.	1 día	75,00	CREMAMUR LEVANTE S.L.
DOC., A01754, DOS INCINERACIONES DE ANIMALES DE 10 KG Y 25 KG.	1 día	90,00	CREMAMUR LEVANTE S.L.
DOC., 002504, *** Albaran 1805049 de 08/06/2018 ***. *** PEDIDO 1 806479 de 06/06/2018 ***. *** Presupuestos P. 429 de 09/04/2018 *	1 día	421,08	CRISTALERIA PULPILEVANTE S.L.
DOC., 30000-2018-05-12-N, CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIA RIA SEGUN RELACION ADJUNTA - CARM (CUOTAS ABRIL).	1 día	543,00	CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DOC., 30000-2018-06-2-N, CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIAR IA SEGUN RELACION ADJUNTA - AYUNTAMIENTO (CUOTAS MAYO).	1 día	711,84	CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DOC., 30000-2018-06-3-N, CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIAR IA SEGUN RELACION ADJUNTA - CARM (CUOTAS MAYO).	1 día	543,00	CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DOC., 30000-2018-06-1761-N, CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICIL IARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - CARM (CUOTAS JUNIO).	1 día	543,00	CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DOC., 07, REPRESENTACION DE LA OBRA "LOS CACIQUES" EN EL AUDITORI O INFANTA DONA ELENA EL 27 DE ABRIL DE 2018.CANTIDAD CORRESPONDIE	1 día	484,80	D.A.D.O. PRODUCCIONES TEATRALES, S.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 0060, MARCA AGUILAS TE QUIERE +. Diseño y realización Manual de Identidad.. PRESENTACION MARCA AGUILAS TE QUIERE +. Diseno e	1 día	7.762,15	DEDISEÑO 2012 S.L.
DOC., 2018/0054, MUPI AGUILAS TE QUIERE+IMPRESION A COLOR TAMANO 120X175CM EN PAPEL ESPECIAL MUPI DE 150 GR.	1 día	272,25	DEDISEÑO 2012 S.L.
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ DOCTOR ENRIQUE MARTINEZ Nº 33, 2º A.	1 día	61,33	DELGADO GARCIA ROSARIO
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ DOCTOR ENRIQUE MARTINEZ Nº 33, 2º A.	1 día	64,65	DELGADO GARCIA ROSARIO
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ DOCTOR ENRIQUE MARTINEZ Nº 33, 2º A.	1 día	71,55	DELGADO GARCIA ROSARIO
DOC., 180061, POR LA PARTE DE TAQUILLA CORRESPONDIENTE A LA REPRESENTACIÓN DE "PLACERES INTIMOS" EN EL AUDITORIO INFANTA DOÑA ELEN	1 día	908,89	DH14 PRODUCCION, S.L.
DOC., 180023, POR LA PARTE FIJA CORRESPONDIENTE A LA REPRESENTACION DE "MI LUCHA" EN EL AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA DE AGUILAS.	1 día	3.630,00	DH14 PRODUCCION, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 32, REPARAR SPLIT DE TECHO CARRIER RECUPERANDO GAS FREON 40 7 CAMBIAR VALVULA DE 4 VIAS HACER VACIO Y VOLVER A CARGAR DE FREO	1 día	431,97	DIAZ ESPINOSA, ANTONIO
DOC., 31518, SEVICIO DIFUSION DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA (LOLITA "PREFIERO QUE SEAMOS AMIGOS" OCHO APELLIDOS MURCIAN	1 día	347,06	DIAZ VALERA, MARIA TERESA
DOC., 12618, DIFUSION DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(AU DITORIO "PLACERES" ASOCIACION AGUILAS CON CORAZON CONFERENCIA "ALI	1 día	347,06	DIAZ VALERA, MARIA TERESA
DOC., 14618, SERVICIO DE DIFUSION DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día	88,23	DIAZ VALERA, MARIA TERESA
DOC., 25618, SERVICIO DE DIFUSION DE CARTELERIA DE VARIOS ACTOS D EL AUDITORIO.	1 día	347,06	DIAZ VALERA, MARIA TERESA
DOC., 4718, SERVICIO DE DIFUSION DE CARTELERIA PARA LA CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día	41,18	DIAZ VALERA, MARIA TERESA
DOC., 6718, SERVICIO DE DIFUSION DE CARTELERIA PARA ACTIVADADES CULTURALES.	1 día	341,18	DIAZ VALERA, MARIA TERESA
DOC., 30818, DIFUSION DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(EXPOSICION PINTURA AMBIENTES Y PAISAJES XV JORNADAS DE CINE EN LA	1 día	347,06	DIAZ VALERA, MARIA TERESA



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 200718, REPARTO DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(C ONCIERTO TRIBUTU AL REY LEON EXPOSICION DE JULIO RUIZ ASOCIACIONA	1 día	347,06	DIAZ VALERA,MARIA TERESA
DOC., 21618, DIFUSION DE CARTELES DE LA ACTIVIDAD "RUTAS DE CALNE GRE-COPE" QUE SE CELEBRO EL 16 DE JUNIO 2018.	1 día	41,18	DIAZ VALERA,MARIA TERESA
SERVICIO TV DIGITAL SELECCION+ MES DE JULIO 2018. PROTECCION CIVI L.	1 día	61,50	DIGITAL PLUS
SERVICIO TV DIGITAL SELECCION+ MES DE AGOSTO 2018. PROTECCION CIV IL	1 día	61,50	DIGITAL PLUS
DOC., 8630831, AUDI 6529DGS. POLICIA LOCAL, CODIFICACION DE LA LL AVE NUEVA.	1 día	40,27	DIMOVIL, S.A.
TASA CANON OCUPACION Y APROVECHAMIENTO EN EL DOMINIO PUBLICO MARI TIMO-TERRESTRE INSTALACIONES TEMPORADA EN PLAYAS DE AGUILAS.	1 día	723,03	DIREC.GRAL.SOSTENIB.DE COSTA Y MAR.
TASA CANON OCUPACION Y APROVECHAMIENTO EN EL DOMINIO PUBLICOMARIT IMO-TERRESTRE. C-611-MURCIA- SEGUNDO TRIMESTRE TUBERIA DE DESAGÜE	1 día	2,89	DIREC.GRAL.SOSTENIB.DE COSTA Y MAR.
TASA CANON OCUPACION Y APROVECHAMIENTO EN EL DOMINIO PUBLICOMARIT IMO-TERRESTRE INSTALACIONES TEMPORADA EN PLAYAS DE AGUILAS	1 día	963,58	DIREC.GRAL.SOSTENIB.DE COSTA Y MAR.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 12536, BOLSA TERMOSELLADA CON FUELLE ASA CINTA NO TEJIDO LA MINADO MATE. CLICHE.	1 día	5.862,75	DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO-TEJIDO
DOC., 1039, LEJIA LIMPIADOR SACO DE BASURA Y OTROS MATERIALES. PR OTECCION CIVIL	1 día	250,47	DISPASUOLDAN S.COOP
DOC., 2018/A/2804557, ROLLO 50 BOLSAS PARA INCINERAR. FDF MASCARI LLA LARINGEA SHILEY Ni 2 UNIDAD (10-20 KG). FXZFZ MASCARILLA LAR	1 día	103,46	DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MED
DOC., VFO15166866, MANO DE OBRA ALCOHOLEMIA. REVISION ALCOTEST MU ESTRO. GASTOS ENVIO DS (Uds/).	1 día	133,22	DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.
DOC., A18/17, DIVERSO MATERIAL DE DROGUERIA PARA OFICINAS GENERAL ES.	1 día	132,94	DROGUERIAS SOTO, S.L.
DOC., A18/21, MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA POLICIA LOCAL.	1 día	266,50	DROGUERIAS SOTO, S.L.
DOC., 19, MATERIAL DIVERSO DROGUERIA PARA OFICINA DE TURISMO	1 día	37,39	DROGUERIAS SOTO, S.L.
DOC., A18/18, DIVERSO MATERIAL DE HIGIENE PARA BIBLIOTECA.	1 día	229,90	DROGUERIAS SOTO, S.L.
DOC., A18/20, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES.	1 día	108,66	DROGUERIAS SOTO, S.L.
DOC., A18/24, PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA OFICINA DE TURISMO.	1 día	65,87	DROGUERIAS SOTO, S.L.
DOC., A32, PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA POLICIA LOCAL	1 día	188,22	DROGUERIAS SOTO, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
MENSUALIDAD JUNIO SUSCRIPCION BIBLIOTECA "JOYAS DEL ARTE".	1 día	35,00	EDITORIAL PLANETA S.A.
MENSUALIDAD AGOSTO SUSCRIPCION BIBLIOTECA "JOYAS DEL ARTE".	1 día	35,00	EDITORIAL PLANETA S.A.
DOC., A 44, SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018 E N EL COLEGIO RAMON Y CAJAL. COMEDOR ESCOLAR.	1 día	441,70	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A 69, FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 201	1 día	1.741,77	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A 68, SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018 EN OFICINA DE AUDITORIO. 90 HORAS.	1 día	1.197,90	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A 146, SERVICIOS PRESTADOR POR EL AUXILIAR DE SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO 2018. OFICINA AUDITORIO	1 día	1.464,10	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A 143, SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y PALACIO DE CONFR ESOS "INFANTA ELENA" Y EN LA CASA DE LA CULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día	1.718,54	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A 147, SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 E N TAQUILLA AUDITORIO.	1 día	337,41	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A 149, SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE L A SALA DURANTE EL MES DE MAYO.	1 día	2.070,41	EKIPO MEDIOS S L U



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A 148, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ASOCIACION PROMUSICA DE AGUILAS DURANTE EL MES DE MAYO.	1 día	195,42	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A 70, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ASOCIACION PROMUSICA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018	1 día	318,47	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A90, SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESO REALIZADOS MEDIANTE EL MES DE MARZO 2018 EN EL AUDITORIO INFANTA ELENA	1 día	3.648,32	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A92, SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018 EN EL COLEGIO RAMON Y CAJAL. COMEDOR ESCOLAR	1 día	368,08	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A91, SERVICIOS DE AZAFATAS EN AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS INFANTA ELENA Y EN LA CASA DE LA CULTURA FRANCISCO RABAL	1 día	2.090,20	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A93, SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018 EN OFICINA AUDITORIO	1 día	1.211,21	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A94, SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN TAQUILLA AUDITORIO	1 día	196,31	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A95, SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SALA DURANTE EL MES DE MARZO	1 día	1.980,03	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A114, SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN EL COLEGIO RAMON Y CAJAL. COMEDOR ESCOLAR	1 día	515,31	EKIPO MEDIOS S L U



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A117, SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN TAQUIL LA AUDITORIO	1 día	184,04	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A116, SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN OFICINA AUDITORIO	1 día	1.430,83	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A119, SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TECNICOS DE SA LA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018	1 día	1.643,18	EKIPO MEDIOS S L U
DOC., A115, SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 EN AUDITORIO INFANTA ELENA	1 día	2.811,87	EKIPO MEDIOS S L U
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ SAN JUAN Nº6, 1º IZDA.	1 día	25,00	EL FAHLI RAHHALI
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ SAN JUAN Nº 6, 1º IZDA	1 día	57,50	EL FAHLI RAHHALI
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	47,56	EL FAHLI RAHHALI
DOC., A/180050, 12 BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO PARA CUARTELILLO DE POLICIA LOCAL.	1 día	29,04	EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.
DOC., A/180051, 12 BOMBILLAS 26W ROBLAN PARA PATRONATO MUSICAL AG UILEÑO.	1 día	29,04	EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.
DOC., A/180047, 10 BOMBILLAS ROBLAN 50W ALUMBRADO EN LOS GERANEOS .	1 día	114,95	EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.
DOC., A/180048, 10 BOMBILLAS 26W ROBLAN PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1 día	24,20	EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A/180052, 9 BOMBILLAS 50W Y 5 BOMBILLAS 65W PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1 día	164,26	EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.
DOC., 180055, 10 X-MAXI HELITRON 30W E-27	1 día	72,60	EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.
DOC., A/180060, ALUMBRADO PUBLICO, 10 BOMBILLAS X-BAJO CONSUMO 65 W ROBLAN.	1 día	132,50	EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.
DOC., A/180059, ALUMBRADO PUBLICO, 10 X-LED 40W, 2 X-MAXI HELITRO N 50W Y 1 X-ESPIRAL 50W.	1 día	188,76	EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.
DOC., 180026, VERIFICACION EXTINTORES EN OFICINA DE TURISMO.	1 día	7,26	EMPYROS, S.L.
DOC., 180027, VERIFICACION DE EXTINTORES EN MOLINO DE SAGRERA.	1 día	14,52	EMPYROS, S.L.
DOC., 180052, VERIFICACION Y RECARGA DE EXTINTORES EN EDIFICIO DE LA POLICIA LOCAL.	1 día	149,31	EMPYROS, S.L.
DOC., 180015, 1 RETIMBRE EXTINTOR ABC-6KG Y 1 RETIMBRE EXTINTOR C O2-5KG EQUIPO DE ORIENTACIÓN EN CASA DEL CONSERJE DEL COLEGIO URC	1 día	72,60	EMPYROS, S.L.
DOC., 180025, VERIFICACION DE EXTINTORES EN CIMAR.	1 día	32,67	EMPYROS, S.L.
DOC., 180093, REVISION DE EXTINTORES EN AUDITORIO INFANTA DOÑA EL ENA.	1 día	548,37	EMPYROS, S.L.
DOC., P1M801N0768286, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia Periodo 2.	1 día	2.221,51	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N0768276, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	1.841,70	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0768116, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	920,87	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0768275, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	755,89	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0768273, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	732,84	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0768270, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	704,56	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0768274, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	702,71	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0768269, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	639,46	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0768272, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	613,08	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0768271, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	454,67	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N0768230, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	297,78	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0768172, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	263,89	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0768231, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	256,68	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0795160, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	849,11	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0795137, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	579,70	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P0Z801S0192419, P0Z801Y0192183, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Fact	1 día	1.770,24	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P0Z801S0192419, P0Z801Y0192183, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Fact	1 día	1.770,24	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0800285, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	747,18	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0800286, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	704,66	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P0Z801S0192266, P0Z801Y0192030, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Fact	1 día	254,35	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P0Z801S0192266, P0Z801Y0192030, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Fact	1 día	254,35	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0823172, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.947,13	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0823321, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.017,09	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0824037, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	938,33	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0824062, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	408,50	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0837706, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.301,27	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0837811, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.165,62	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0837707, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	679,00	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0837812, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	626,22	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0837705, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	317,76	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0844980, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	2.755,67	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N0844979, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.974,78	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0845926, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.334,75	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0845925, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.170,89	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0844977, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.161,10	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0845924, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	686,77	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0844978, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	645,49	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0844930, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	561,54	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0845813, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	534,55	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0845812, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	501,61	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0845811, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	470,80	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0844929, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	469,96	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0844976, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	394,94	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0844931, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	318,33	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N0845205, Facturacion Potencia Periodo 1 S1. Facturacion Potencia Periodo 1 S2. Facturacion Potencia Per	1 día	164,98	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0851412, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	1.481,91	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0851411, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	1.152,39	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0851065, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	1.013,08	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0851410, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	980,48	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0851064, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	947,85	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0851409, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	875,22	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0851408, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	579,80	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0851407, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	567,48	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0851406, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	408,71	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0851156, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	280,38	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0858969, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.599,73	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0858968, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.414,42	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N0857377, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	1.044,25	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0858872, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	790,90	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0858996, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	529,18	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0858871, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	348,89	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0858870, Facturacion Potencia Periodo 1 S1. Facturacion Potencia Periodo 1 S2. Facturacion Potencia Per	1 día	130,12	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0864338, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.902,98	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0864321, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	309,14	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0864228, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	263,05	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0870818, FACTURACION DEL CONSUMO S1. FACTURACION DEL CONSUMO S2. % DTO. CLIENTE	1 día	910,42	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0870655, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	889,65	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0870721, FACTURACION DEL CONSUMO S1. FACTURACION DEL CONSUMO S2. % DTO. CLIENTE	1 día	796,80	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0870654, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	669,86	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N0870585, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	454,48	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P0Z801S0209110, P0Z801Y0208865, Consumo P2. Consumo P3. % D TO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Pote	1 día	155,71	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P0Z801S0209110, P0Z801Y0208865, Consumo P2. Consumo P3. % D TO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Pote	1 día	155,71	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., PZZ801N0072710, TERMINO DE ENERGIA VARIABLE. FACTURACION POTENCIA PERIODOS. ENERGIA REACTIVA. DESCUENTO SOBRE LOS TERMINOS D	1 día	6.285,51	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., PZZ801N0072732, TERMINO DE ENERGIA VARIABLE. FACTURACION POTENCIA PERIODOS. DESCUENTO SOBRE LOS TERMINOS DE ENERGIA. DESCUEN	1 día	1.756,69	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., PZZ801N0072709, TERMINO DE ENERGIA VARIABLE. FACTURACION POTENCIA PERIODOS. ENERGIA REACTIVA. DESCUENTO SOBRE LOS TERMINOS D	1 día	1.253,71	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., PZZ801N0072882, TERMINO DE ENERGIA VARIABLE. FACTURACION POTENCIA PERIODOS. DESCUENTO SOBRE LOS TERMINOS DE ENERGIA. DESCUEN	1 día	5.199,72	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., PZZ801N0072883, TERMINO DE ENERGIA VARIABLE. FACTURACION POTENCIA PERIODOS. ENERGIA REACTIVA. DESCUENTO SOBRE LOS TERMINOS D	1 día	3.808,25	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., PZZ801N0072890, TERMINO DE ENERGIA VARIABLE. FACTURACION POTENCIA PERIODOS. DESCUENTO SOBRE LOS TERMINOS DE ENERGIA. DESCUEN	1 día	3.739,48	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0913871, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.616,68	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0913388, Consumo P1 S1. Consumo P2 S1. Consumo P2	1 día	1.338,53	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0913869, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	784,81	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0913691, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	715,65	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0913867, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	639,55	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0913870, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	630,97	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0913868, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	463,15	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0913753, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	304,29	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0913360, Consumo P1 S1. Consumo P2 S1. Consumo P2	1 día	255,35	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0929187, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.423,60	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0929423, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	816,54	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N0929422, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia Periodo 2.	1 día	696,81	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0929421, Consumo P2 S1. Consumo P2 S2. Consumo P3	1 día	602,97	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0929432, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	280,12	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P0Z802N0064725, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia Periodo 2.	1 día	1.078,90	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P0Z802N0064722, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia Periodo 2.	1 día	675,85	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0953403, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	852,08	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0953227, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	747,13	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0942695, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	578,96	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0962479, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.055,50	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0961039, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	813,85	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N0968960, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	967,99	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0969025, Consumo P1 S1. Consumo P2 S1. Consumo P2	1 día	398,19	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0976392, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	1.830,22	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0976391, Consumo P1 S1. Consumo P1 S2. Consumo P2	1 día	809,82	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0976816, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	378,90	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N0976830, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	289,02	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004133, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	3.476,33	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1005350, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	3.072,70	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004132, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	1.972,80	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1005346, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	1.724,42	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N1005349, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.572,58	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1005348, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.521,74	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1003517, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.485,50	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004129, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.365,36	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004131, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.195,95	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004126, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.162,00	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004125, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.119,02	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004130, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.110,89	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1005347, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.076,68	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N1004128, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.029,48	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004127, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	908,78	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1005344, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	903,82	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1005293, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	840,49	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004066, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	717,53	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004067, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	676,45	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1003548, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	615,45	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1005366, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	545,65	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004069, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	498,34	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N1004692, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	493,14	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1005290, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	484,86	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1005292, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	444,97	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004065, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	435,93	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004064, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	423,16	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004691, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	315,11	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1004068, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	304,82	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1005291, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	282,91	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1003665, Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2. Facturación Potencia Periodo 3. Impto. Elect	1 día	159,85	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N1005289, Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2. Facturación Potencia Periodo 3. ALQUILER DE	1 día	126,18	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1010264, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	942,12	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1010713, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	659,92	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1010263, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	634,55	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1010262, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	532,58	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1010261, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	528,79	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1010260, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	379,09	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1010166, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	270,57	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1016054, FACTURACION DEL CONSUMO. % DTO. CLIENTE. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2. Fac	1 día	1.041,01	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N1015642, FACTURACION DEL CONSUMO. % DTO. CLIENTE. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2. Fac	1 día	780,89	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1023270, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	830,37	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1022911, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	607,71	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., PZZ801N0085967, TERMINO DE ENERGIA VARIABLE. FACTURACION POTENCIA PERIODOS. ENERGIA REACTIVA. DESCUENTO SOBRE LOS TERMINOS D	1 día	7.364,64	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., PZZ801N0086013, TERMINO DE ENERGIA VARIABLE. FACTURACION POTENCIA PERIODOS. ENERGIA REACTIVA. DESCUENTO SOBRE LOS TERMINOS D	1 día	5.296,30	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., PZZ801N0086012, TERMINO DE ENERGIA VARIABLE. FACTURACION POTENCIA PERIODOS. DESCUENTO SOBRE LOS TERMINOS DE ENERGIA. DESCUEN	1 día	3.947,21	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., PZZ801N0086015, TERMINO DE ENERGIA VARIABLE. FACTURACION POTENCIA PERIODOS. DESCUENTO SOBRE LOS TERMINOS DE ENERGIA. DESCUEN	1 día	3.715,35	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., PZZ801N0086011, TERMINO DE ENERGIA VARIABLE. FACTURACION POTENCIA PERIODOS. DESCUENTO SOBRE LOS TERMINOS DE ENERGIA. DESCUEN	1 día	2.023,83	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., PZZ801N0085966, TERMINO DE ENERGIA VARIABLE. FACTURACION POTENCIA PERIODOS. ENERGIA REACTIVA. DESCUENTO SOBRE LOS TERMINOS D	1 día	1.528,74	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070611, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia Periodo 2.	1 día	1.800,10	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070207, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia Periodo 2.	1 día	1.426,49	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070610, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia Periodo 2.	1 día	1.260,47	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070275, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.110,51	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070450, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.000,22	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070575, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	942,07	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070206, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	804,94	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N1070607, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia Periodo 2.	1 día	768,06	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070608, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	746,96	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070609, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	683,52	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070604, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	657,15	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070606, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia Periodo 2.	1 día	544,90	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070506, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	429,74	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070576, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	361,97	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1070605, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	343,42	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1101800, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.491,65	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N1118247, Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2. Facturación Potencia Periodo 3. Impto. Elect	1 día	429,38	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143456, Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2. Facturación Potencia Periodo 3. Impto. Elect	1 día	144,37	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143879, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	233,37	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143287, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	251,81	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143284, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	326,63	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1142043, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	349,23	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1142049, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	376,31	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1142047, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	391,77	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143880, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	428,64	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N1143319, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	443,55	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143949, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	493,96	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143947, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	494,48	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143285, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	541,26	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143320, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	569,21	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143950, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	577,33	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143881, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	580,72	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143882, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	645,22	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143288, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	734,98	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N1143951, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	780,58	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143952, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	854,59	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143948, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	967,18	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143954, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	1.105,77	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143956, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	1.179,85	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143953, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	1.184,80	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1142028, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	1.340,66	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143286, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	1.552,73	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143955, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	1.777,74	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N1142024, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	1.771,49	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1143957, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	3.362,51	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1150160, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	215,25	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1150455, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	235,12	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1150069, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	398,38	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1150070, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	566,63	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1150456, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	703,18	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1150458, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	793,24	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1150457, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	1 día	965,41	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N1157946, Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia Periodo 2.	1 día	949,03	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1181905, Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia Periodo 2. Facturacion Potencia Periodo 3. ALQUILER DE	1 día	141,96	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1181907, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	222,87	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1181334, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	264,11	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1181335, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	572,85	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1181977, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	646,78	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1181906, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	751,87	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1181908, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	917,17	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1181967, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturacion Potencia Periodo 1. Facturacion Potencia	1 día	1.696,93	ENDESA ENERGIA, S.A.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P1M801N1181968, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	1.828,33	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., P1M801N1181969, Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. % DTO. PROMOCIONAL. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia	1 día	4.186,08	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
DOC., 18-02524, GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS ACTUACION MUSICAL D EL 26/07/2018 EN PALACIO CONGRESOS INFANTA DOÑA ELENA. CONCEJALIA	1 día	484,00	ENTREGAS URBANAS SL
DOC., 2018009, PROYECCIONES CINE DE BARRIO DURANTE EL MES DE JULI O (2 3 9 10 16 17 Y 23 DE JULIO)	1 día	2.329,25	ERESMA AUDIOVISUALES, S.L.L.
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIV IENDA SITUADA EN LA CL.BUENA VISTA, 23.	1 día	50,00	ESCRIBANO ESTEVE MARIA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ BUENAVISTA Nº 23, 1º.	1 día	60,04	ESCRIBANO ESTEVE MARIA
CONCIERTO "ANTONIO OROZCO"	1 día	18 150,00	ESPECTÁCULOS FARO, SL
DOC., 2018135, NOCHE DE MONOLOGOS PLAZA ANTONIO CORTIJOS AGUILAS 11/08/2018	1 día	3.630,00	ESPECTACULOS LORCA NAIBOA S.L.U.
CONCIERTO "PABLO MILANÉS"	1 día	1 815,00	ESPECTÁCULOS LORCA NAIBOA, SL
DOC., FAV080000046109, SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2016-03-95EFM-0017 MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL C	1 día	436,95	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., FAV080000046111, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD TRANSITABILI	1 día	278,50	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV080000046112, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61GF-0010 REFUERZO DEL SERVICIO DE DESARROLL	1 día	91,40	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV0846317, CARBURANTE PARA VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL MA TRICULA 0506JBG.	1 día	54,89	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV080000046389, SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULOS DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1 día	413,10	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV0846473, CARBURANTE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA DEL EMPL EO 2016-03-95EFM-0017. MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CASCO URBANO	1 día	156,51	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV0846475, CARBURANTE PARA VEHICULOS PROGRAMA DE EMPLEO 20 17-02-61-0004.MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y TRNSITABILIDAD EN EL CASC	1 día	200,29	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV0846477, CARBURANTE PARA VEHICULO MATR. 3540GSN. PLAN DE EMPLEO 2017-02-61 PL 0007 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y	1 día	50,00	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV0846478, CARBURANTE PARA VEHICULOS PROGRAMA DE EMPLEO 20 17-0395EFM-0042. CINTURON VERDE FASE II.	1 día	110,02	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., FAV080000046692, CARBURANTE Y LAVADO NORMAL AL VEHICULO MTR .0506JBG DE LA POLICIA LOCAL.	1 día	60,39	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV080000046692, CARBURANTE Y LAVADO NORMAL AL VEHICULO MTR .0506JBG DE LA POLICIA LOCAL.	1 día	60,39	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV080000046762, CARBURANTE PARA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES Y POLICIA LOCAL.	1 día	381,19	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV080000046762, CARBURANTE PARA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES Y POLICIA LOCAL.	1 día	381,19	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV080000046476, CARBURANTE PARA VEHICULO MTR.1134CFP. CURS O FORMACION Y EMPLEO PEPL GJ 2017-02-61-GF-0010. REFUERZO DEL SER	1 día	126,60	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV080000046843, GASOLEO A. MATRICULAS: 1134CFP ; 4569GKD P ARAPROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE E	1 día	681,79	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV080000046842, MATRICULA: 9468BVK GASOLEO A,PROGRAMA DE EMPLEO PEPL-GJ 2017-02-61GF-0010 REFUERZO DEL SERVICIO DE DESARRO	1 día	42,99	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., FAV080000046841, SOL POWER BIDON BUJIA MOTOR. MATRICULA: 14 72JBG, PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61-000Y MEJORA DE ACCESIBI	1 día	173,56	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., FA080000047128, SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULOS DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1 día	619,88	ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.
DOC., 2018 A 00494, 2 PIPETAS FRONTLINE PARA SERVICIO VETERINARIO.	1 día	66,22	ESTEBAN RUIZ GARCIA
DOC., 1805/00269, SERVICIO ALERTAS. MES DE MAYO DE 2018	1 día	193,60	EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A.
DOC., 1806/00286, SERVICIO ALERTAS. MES DE JUNIO DE 2018.	1 día	193,60	EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A.
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ TARRAGONA Nº 12, BAJO C.	1 día	30,00	EVA DEL PERAL RUIZ
DOC., 000056/18, LIMPIEZA SOLARES MUNICIPALES EN URB. LOS JARDINES Y CUNETAS CARRETERA CALLE CARTAGENA A CALABARDINA.	1 día	3.234,33	EXCAVACIONES EL TITI SL
DOC., 000056/18, LIMPIEZA SOLARES MUNICIPALES EN URB. LOS JARDINES Y CUNETAS CARRETERA CALLE CARTAGENA A CALABARDINA.	1 día	3.234,33	EXCAVACIONES EL TITI SL
DOC., 000079, LIMPIEZA SOLARES MUNICIPALES EN URB LOS JARDINES Y CUNETAS CALLE CARTAGENA A CALABARDINA.	1 día	2.981,44	EXCAVACIONES EL TITI SL
DOC., 000079, LIMPIEZA SOLARES MUNICIPALES EN URB LOS JARDINES Y CUNETAS CALLE CARTAGENA A CALABARDINA.	1 día	2.981,44	EXCAVACIONES EL TITI SL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LORCA PARA ASISTENCIA CITA CON ABOGADO.	1 día	4,00	EXPOSITO MOTA SALVADOR
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIVIENDA SITUADA EN CL.PUERTA DE LORCA,6-3º-L.	1 día	20,00	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ	1 día	59,68	FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ IMPRENTA Nº 5.	1 día	88,08	FERNANDEZ GIL, MARIA DEL CARMEN
GASTOS DIETAS VIAJE A MADRID EL DIA 13 DE JUNIO DE 2018, ASISTENCIA A FERIA TEM-TECMA 2018.	1 día	147,50	FERNANDEZ MARTINEZ, ISABEL
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ	1 día	27,07	FERNANDEZ MUÑOZ LIDIA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ HOSPITAL Nº 17, 3º D.	1 día	29,21	FERNANDEZ MUÑOZ LIDIA
MARCA AGUILAS TE QUIERE MAS. DESARROLLO DISEÑO MARCA Y AIMACION PRESENTACION MARCA. DIRECCION Y ANIMACION Y MOTION GRAPHICS..	1 día	7.762,15	FERNANDEZ RAMIREZ, MIGUEL
DOC., FAC-2018/09, VIDEO RESUMEN-MAKING OF DEL 25 ANIVERSARIO FOTOGRAFIA AGUILAS 2018.INFORMAJOVEN.	1 día	1.627,45	FERNANDEZ RAMIREZ, MIGUEL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN PASEO DE LA CONSTITUCION Nº 23, 2º.	1 día	20,00	FERNANDEZ RODRIGUEZ, ROCIO
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIV IENDA SITUADA EN LA CL.DEPORTES, 10-2º-D.	1 día	25,00	FERNANDEZ SANTIAGO VANESA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ DEPORTES Nº 10, 2º D.	1 día	15,00	FERNANDEZ SANTIAGO VANESA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ JACINTO BENAVENTE Nº 2, 1º B.	1 día	30,00	FERNANDEZ SEGURA ISABEL MARIA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ JACINTO BENAVENTE Nº 2, 1º B.	1 día	30,00	FERNANDEZ SEGURA ISABEL MARIA
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ	1 día	67,34	FERNANDEZ SEGURA ISABEL MARIA
DOC., 181124, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO D E PARQUE LA LOMA PASARELAS PLAYA ALMACEN ALBANILES MUNICIPALES Y V	1 día	412,91	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181124, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO D E PARQUE LA LOMA PASARELAS PLAYA ALMACEN ALBANILES MUNICIPALES Y V	1 día	412,91	FERREMAR 2009,S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 181124, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO D E PARQUE LA LOMA PASARELAS PLAYA ALMACEN ALBANILES MUNICIPALES Y V	1 día	412,91	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181124, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO D E PARQUE LA LOMA PASARELAS PLAYA ALMACEN ALBANILES MUNICIPALES Y V	1 día	412,91	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181129, TENSORES Y ROLLOS ALAMBRE PARA TOLDO COLEGIO SAN JU AN Y SPRAY MARCADOR TORNILLOS Y PUNTAS PARA INFRAESRUCTURAS URBA	1 día	65,57	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181129, TENSORES Y ROLLOS ALAMBRE PARA TOLDO COLEGIO SAN JU AN Y SPRAY MARCADOR TORNILLOS Y PUNTAS PARA INFRAESRUCTURAS URBA	1 día	65,57	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181125, ESCALERA DOMÉSTICA 5 PELDAÑOS PARA COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUILAS.	1 día	36,69	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181327, MATERIAL ELECTRICO PARA ALBAÑILERIA.	1 día	36,88	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181328, 2 CAMISA MANGA CORTA XL 2 CAMINSA MANGA CORTA M 2 B ERMUDA T.42 2 BERMUDA T.46 PARA PERSONAL CEMENTERIO	1 día	211,87	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181330, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROTECCION CIVI L.	1 día	33,87	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181332, 1000 TORNILLOS MADERA 3.5X3.5 BICROMATADO PARA CONC EJALIA DE MEDIO AMBIENTE.	1 día	17,28	FERREMAR 2009,S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 181333, TACO CLAVIJA GOMA Y GARRA PARA BASTIDOR SIMON (ALMA CEN).	1 día	3,11	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 180836, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO PARA ACT OS VIERNES DOLORES EN CALLE BALART COLEGIO JOSE NOGUERA Y PLAZA D	1 día	312,81	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 180836, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO PARA ACT OS VIERNES DOLORES EN CALLE BALART COLEGIO JOSE NOGUERA Y PLAZA D	1 día	312,81	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 180836, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO PARA ACT OS VIERNES DOLORES EN CALLE BALART COLEGIO JOSE NOGUERA Y PLAZA D	1 día	312,81	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181121, DIVERSOS MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBL ICO EN CALLE LA ESTRELLA EN PLAZA DE ABASTOS FIESTAS DE CALABARDI	1 día	71,83	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181121, DIVERSOS MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBL ICO EN CALLE LA ESTRELLA EN PLAZA DE ABASTOS FIESTAS DE CALABARDI	1 día	71,83	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181121, DIVERSOS MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBL ICO EN CALLE LA ESTRELLA EN PLAZA DE ABASTOS FIESTAS DE CALABARDI	1 día	71,83	FERREMAR 2009,S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 181121, DIVERSOS MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA ESTRELLA EN PLAZA DE ABASTOS FIESTAS DE CALABARDI	1 día	71,83	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181326, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO ELECTRICO.	1 día	161,66	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181329, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALBAÑILES Y 6 C AMISETA TECNICA BICOLOR MANGA CORTA 4 BERMUDAS STRECHT BICOLOR Y	1 día	1.756,58	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181329, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALBAÑILES Y 6 C AMISETA TECNICA BICOLOR MANGA CORTA 4 BERMUDAS STRECHT BICOLOR Y	1 día	1.756,58	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181329, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALBAÑILES Y 6 C AMISETA TECNICA BICOLOR MANGA CORTA 4 BERMUDAS STRECHT BICOLOR Y	1 día	1.756,58	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181329, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALBAÑILES Y 6 C AMISETA TECNICA BICOLOR MANGA CORTA 4 BERMUDAS STRECHT BICOLOR Y	1 día	1.756,58	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181331, ESTANTERIA 5 LEJAS 170X75X31 CINTA ALUMINIO CINTA BALIZA SENALIZACION CINTA AMERICANA CINTA AISLANTE CARTELA SIMPLE	1 día	298,08	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181336, TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR Y GUIA PASACABLES NYLON. (AUDITORIO)	1 día	200,71	FERREMAR 2009,S.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 181334, 2 CLAVIJA GOMA SUKO NEGRA 15 POLIMERO BRIK-CEN PM-5 0 GRIS 300ML 1 PISTOLA SILICONA REFORZADA 9" 2 RAEDERA 5701-B 2 M	1 día	330,91	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181477, 1 PIE DE APOYO 60MM C/ABRAZADERA 3 PUNTAS C/PLANA 1 7X70 KG 24 POLIURETANO PU-16 GRIS CARTUCHO 300ML. 30 TORNILLO 933	1 día	157,69	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181476, 1 MARCO I ELEM.S.27 PLAY BLANCO 5 BASE GOMA SUKO NE GRA 3 BASE GOMA SUKO BLANCA 9 TERMINAL COBRE TD 16-12 9 TERMINAL	1 día	42,56	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181412, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA MUSEALIZACION DE CASA DE LA CULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día	766,03	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181414, MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF -MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVAL	1 día	423,73	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181416, MATERIAL Y VESTUARIO PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE L	1 día	1.410,06	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181415, RUEDA GENERADOR DAEWO MATERIAL PARA PROGRAMA DE EM PLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA C	1 día	33,64	FERREMAR 2009,S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 181413, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61PL-0007 EQUIPO DE REFUERZO PAR	1 día	1.000,11	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181407, PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2016-03--95EFM.-001 7 MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CASCO URBANO DE AGUILAS FASE I.	1 día	43,17	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181409, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE M EJORA DE ACCESIBILIDAD TRANSITABILIDAD Y REPARACION EN EL CASCO U	1 día	101,42	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181410, BROCA SILICONA Y BRIDA NYLON MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y TRANSITABILIDAD Y REPARACION	1 día	22,78	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181408, 1 CUTER 1 CEPILLO MANUEL MANGO DE PLASTICO CAJA GUA NTES DE 100 UNIDADES. CURSO DE FORMACION Y EMPLEO PEPL-GJ 2017-02	1 día	10,53	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181651, SOPORTE BARRA FORJA EXTENSIBLE MARRON-ORO. CASA DE CULTURA	1 día	2,26	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181654, MOTOR ASPIRACION 1200W AUTOVENTILADO. PROTECCION CI VIL	1 día	125,24	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181652, INTERRUPTOR UNIPOLAR MARCO Y PLACA CIEGA. CEMENTERI O	1 día	23,38	FERREMAR 2009,S.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 181650, TACO NYLON TORNILLO INVIOLABLE PALETINA DOBLE SIN BARNIZAR. POLICIA LOCAL	1 día	22,68	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181704, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL CIMAR(LLAVE S BRIDAS NYLONLINTERNAS PILAS COLA TRANSPARENTE CADENA LAMPARASAB	1 día	763,81	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181690, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CI	1 día	157,25	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181691, CINTURON VERDE EN ENTORNO A LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS Y OTROS FASES MATERIALES (PANTALON GUANTES Y MASCARILLAS)P	1 día	164,11	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181692, MATERIALES PARA EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS URBANOS PEPL 2017-02-	1 día	116,52	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181700, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PARQUES DE CALABARDINA Y ALMACEN ALBANILES MUNICIPALES.	1 día	253,02	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181700, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PARQUES DE CALABARDINA Y ALMACEN ALBANILES MUNICIPALES.	1 día	253,02	FERREMAR 2009,S.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 181703, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA INFRAESTRUCTURAS URBANAS(TIRAFONDOS ARANDELAS BROCAS TACOS Y GATO HIDRAULICO).	1 día	76,10	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181657, 1 NIVEL ALUMINIO Y 2 ROLOS CINTA AISLANTE PARA INFR AESTRUCTURAS URBANAS.	1 día	27,78	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181656, COPIAS LLAVE CINTA BALIZA BRIDAS NYLON Y LLAVES DE VASO PARA ALMACEN ALBAÑILES MUNICIPALES.	1 día	49,95	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181649, 4 LAMPARAS HALOGENAS 120W PARA PASILLO DE ALCALDIA	1 día	14,71	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181655, CANDADO ARCO LARGO Y NUMERO DE LLAVE IGUAL. CONCEJA LIA MEDIO AMBIENTE	1 día	22,02	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181702, GUANTE POLIESTER CINTA AISLANTE Y OTROS. AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA.	1 día	100,47	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181699, ELEMENTOS DE FERRETERIA. SERVICIO ELECTRICO PARA RE DES HUERTO DON JORGE, PLAZA DE ABASTOS, CIMAR,ALUMBRADO EN MERCAD	1 día	581,51	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181699, ELEMENTOS DE FERRETERIA. SERVICIO ELECTRICO PARA RE DES HUERTO DON JORGE, PLAZA DE ABASTOS, CIMAR,ALUMBRADO EN MERCAD	1 día	581,51	FERREMAR 2009,S.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 181699, ELEMENTOS DE FERRETERIA. SERVICIO ELECTRICO PARA RE DES HUERTO DON JORGE, PLAZA DE ABASTOS, CIMAR,ALUMBRADO EN MERCAD	1 día	581,51	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181699, ELEMENTOS DE FERRETERIA. SERVICIO ELECTRICO PARA RE DES HUERTO DON JORGE, PLAZA DE ABASTOS, CIMAR,ALUMBRADO EN MERCAD	1 día	581,51	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 181335, 4 ESCOBONES DE FIBRA 6 PARES GUANTES PARA CEMENTERI O MUNICIPAL	1 día	34,27	FERREMAR 2009,S.L.
DOC., 1801108, RUEDA COMPRESOR. PROTECCION CIVIL	1 día	15,29	FERROURCI S.L.
DOC., 1801788, FILTRO A1B1E1 CONTRA GASES Y VAPORES INSECTICIDA M ASSO PREBEN MINITRAP EXT Y INSTECTICIDA MASSO PREBEN MINITRAP EXT	1 día	119,05	FERROURCI S.L.
DOC., 1802139, BASE GOMA SUKO NEGRA/BLANCO. SERVICIO ELECTRICO	1 día	12,25	FERROURCI S.L.
DOC., 1801787, BASE 5 TOMAS TT INT CABLE 15M BL (BOLSA) Y CABLE C OAXIAL DE ANTENA 750HMS 7.2MM ECO (ROLLO 5MT). POLICIA LOCAL	1 día	6,49	FERROURCI S.L.
DOC., 020/2018, SERVICIO DE INTERPRETACION EN LENGUA DE SIGNOS PA RA PROCESO DE SELECCION QUE TUVO LUGAR LOS DIAS: 2 DE ABRIL DE 09	1 día	123,61	FESORMU
REPARACIÓN Y HORMIGONADO EN CEIP “VIRGEN DE LOS DOLORES”	15 días	10 285,00	FLORES Y MARTÍNEZ, SL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
PAVIMENTACION EN CEIP JOAQUIN TENDERO	15 días	12 886,50	FLORES Y MARTÍNEZ, SL
DOC., A18/579, REPARACION DE ACOMETIDA EN HUERTO DON JORGE.	1 día	43,40	FONTANERIA ADAN S.L.
DOC., 2018/000251, MATERIAL DE FONTANERIA(CAÑAMO ADHESIVO TEFLON Y MANTA FILTRANTE) PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61PL-000	1 día	236,49	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL
DOC., 2018/000308, DIVERSO MATERIAL DE FONTANERIA PARA PROGRAMA D E EMPLEO PEPL 2017-02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD TRANSITABIL	1 día	20,63	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL
DOC., 2018/000309, DIVERSO MATERIAL DE FONTANERIA PARA PROGRAMA D E EMPLEO PEPL 2017-02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD TRANSITABIL	1 día	193,76	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL
DOC., 2018/000307, MATERIAL DE FONTANERIA PARA MUSEALIZACION CASA DE LA CULTURA.	1 día	195,54	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL
DOC., 2018/000310, DIVERSO MATERIAL DE FONTANERIA PARA MUSEALIZACION CASA DE LA CULTURA(TERMINAES LATON TAPON PRESION TUBO GERPEX	1 día	164,35	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL
DOC., 2018/000345, TRABAJOS REALIZADOS EN: CALLE SAN SEBASTIAN (HACER AGUJEROS EN MUROS PARA FILTRACION DE AGUA Y PONER REJILLAS	1 día	3.449,23	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL



OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018/000345, TRABAJOS REALIZADOS EN: CALLE SAN SEBASTIAN (HACER AGUJEROS EN MUROS PARA FILTRACION DE AGUA Y PONER REJILLAS	1 día	3.449,23	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL
DOC., 2018/000345, TRABAJOS REALIZADOS EN: CALLE SAN SEBASTIAN (HACER AGUJEROS EN MUROS PARA FILTRACION DE AGUA Y PONER REJILLAS	1 día	3.449,23	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL
DOC., 2018/000250, DIVERO MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONE S EN EDIFICIO EL PLACETON CAMPO FUTBOL EL RUBIAL AUDITORIO Y PLAZ	1 día	75,70	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL
DOC., 2018/000311, MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUE INFANTIL PL AZA ROBLES VIVES Y AUDITORIO(1 MECANISMO UNIVERSAL DESCARGA SIMPL	1 día	64,74	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL
DOC., 2018/362, MATERIAL Y REPARACION DE FONTANERIA EN EL COLEGIO CIUDAD DEL MAR.	1 día	554,01	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL
DOC., 2018/000456, MATERIAL DE FONTANERIA PARA CALLE LARA(TUBOS PVC Y CODOS).	1 día	53,89	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL
DOC., 2018/000398, DIVERSO MATERIAL DE FONTANERIA PARA PROGRAMA D E EMPLEO PEPL 2017-02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD TRANSITABIL	1 día	1.211,50	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL
DOC., 2018/000378, 2 TUBOS SN-4 NARANJA TEJA PARA PROGRAMA DE EMP LEO PEPL 2017-02-61PL-0007 EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO	1 día	16,53	FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 233, BANDERA ESPAÑA 1.50x1.00 C/E N 4. BANDERA REGION MURCI A 1.50x1.00. BANDERA UNION EUROPEA 1.50X1.00 N4. BANDERA AGUILAS	1 día	148,90	FRANCISCO JOSE LOPEZ FIDEL
FRA. 37 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS EN FARMACIA	1 día	9,30	FUENTES SANCHEZ MANUEL
DOC., 004/2018, PREVENTIVO PROCESIONES DE VIERNES DE DOLORES DOMI NGO DE RAMOS JUEVES Y VIERNES SANTO.	1 día	660,00	FUERTES MORENO ELISABET MARIA
DOC., 005/2018, PREVENTIVO SABADO Y DOMINGO DE ROMERIA.	1 día	360,00	FUERTES MORENO ELISABET MARIA
DOC., 006/2018, PREVENTIVO TRIATLON MILITAR.	1 día	120,00	FUERTES MORENO ELISABET MARIA
DOC., 007/2018, PREVENTIVO TRIATLON SABADO Y DOMINGO 29 Y 30 DE A BRIL DE 2018.	1 día	410,00	FUERTES MORENO ELISABET MARIA
FRA. 16.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA.	1 día	44,08	GABARRON DIAZ TAMARA
FRA 21 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA	1 día	44,08	GABARRON DIAZ TAMARA
AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN LA CALLE SAN MARCELINO Nº19	1 día	50,00	GABARRON DIAZ TAMARA
DOC., 300718, VIDEO PROMOCIONAL PROYECTO ESCALPITO	1 día	786,50	GALLEGO GARCIA JULIAN CESAR



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 074, 1 FLYRS DOBLE CARA COLOR PAPEL 180 GR. MAS CORTE Y PRE PARACION IMPRESION Y CORTE CARTON PLUMA (CULTURA).	1 día	87,00	GANDUL MULA JUAN CARLOS
FRA. 32.- AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA GASTOS DE FARMACIA	1 día	23,19	GARCIA ESCARABAJAL, CRISTOBAL
FRA. 108-18000017.- GASTOS SEPELIO Dª JOSEFA ESCÁMEZ MILLÁN (COMP AÑERA SENTIMENTAL DE USUARIO)	1 día	2.159,20	GARCIA ESCARABAJAL, CRISTOBAL
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ INMACULADA Nº 3, 3º A.	1 día	53,06	GARCIA ESCARABAJAL, SONIA
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	45,02	GARCIA ESCARABAJAL, SONIA
GASTOS LOCOMOCION DESPLAZAMIENTOS DEPURADORA, SEGUN ART 12.6 DEL A CUERDO DE CONDICIONES DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO D	1 día	240,00	GARCIA GALLARDO, DIEGO MIGUEL
SUPLIDOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL CARNAVAL 2018.	1 día	120,00	GARCIA GARCIA JOSE
DOC., A 79, 30 CARTELES 30 ADHESIVOS 400 TICKETS PAELLA Y 300 INV ITACIONES FIESTA CRUZ DE MAYO CALABARDINA. 600 TICKETS PAELLA Y 3	1 día	471,90	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 78, DISEÑO IMPRESION COLOCACION Y MONTAJE PLANO POLIGONO INDUSTRIAL "EL LABRADORCICO".	1 día	2.335,30	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 93, 2500 INFORMES DE EVALUACION A4 PARA POLICIA LOCAL.	1 día	96,80	GARCIA LOPEZ, LUIS



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A 47, 1000 FOLLETOS VISITA REYES MAGOS Y 1 ROTULO VINILO NO RMAS PLAZA "REGION DE MURCIA".	1 día	169,40	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 47, 1000 FOLLETOS VISITA REYES MAGOS Y 1 ROTULO VINILO NO RMAS PLAZA "REGION DE MURCIA".	1 día	169,40	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 74, 16 TALONARIOS SOLICITUD AYUDA LIBROS INFANTIL ANEXO I Y 16 TALONARIOS SOLICITUD AYUDA LIBROS INFANTIL ANEXO II.	1 día	290,40	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 89, 30 CARTELES PRESENTACION LIBRO SALVADOR ROBLES MIRAS .30 MUSICA MAESTRO DE YAMPO TEATRO. 30 AGUILAS CON CORAZON. 119 C	1 día	1.635,92	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 113, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 FESTIVAL INTERNACIONAL AL GRITO DE MUJER VIII JORNADAS MUJER Y I JORNADAS POR LA DIVERSI	1 día	1.778,70	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 114, ESCUELA DE DIAS NO LECTIVOS 2018, 25 CARTELES Y 4300 FLYER, CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día	193,60	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 106, EXPOSICION DE PINTURA Y DIBUJO DE JULIO RUIZ Y CESAR PONS	1 día	771,98	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 107, CARTELES Y DIPLOMAS EXPOSICION PINT-ART CABECERAS PARA UNA JAULA DE GRILLOS Y NO TE VISTA SPARA CENAR. PROGRAMACION V	1 día	1.376,98	GARCIA LOPEZ, LUIS



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A 107, CARTELES Y DIPLOMAS EXPOSICION PINT-ART CABECERAS PA RA UNA JAULA DE GRILLOS Y NO TE VISTA SPARA CENAR. PROGRAMACION V	1 día	1.376,98	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 122, POLIDIPTICOS AGUILAS RUTA DEL FERROCARRIL Y 300 FOLL ETOS TALASOTERAPIA 2018	1 día	961,95	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 123, 2000 FOLLETOS VISITAS GUIADAS GRATUITAS. TURISMO	1 día	447,70	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 124, DESARROLLO INFANTIL Y ATENCION TEMPRANA. CARPETAS EXPEDIENTE150 ROSAS Y 250 AZULES.	1 día	235,95	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 101, 2 ROLL UP AGUILAS TE QUIERE MAS 1 PLACA METRACRILATO SEDE PERMANENTE UNIVERSIDAD DE MURCIA Y 20 CARTELES + 233 ENTRAD	1 día	514,25	GARCIA LOPEZ, LUIS
DOC., A 101, 2 ROLL UP AGUILAS TE QUIERE MAS 1 PLACA METRACRILATO SEDE PERMANENTE UNIVERSIDAD DE MURCIA Y 20 CARTELES + 233 ENTRAD	1 día	514,25	GARCIA LOPEZ, LUIS
DEVOLUCION FIANZA POR BAJA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL I NMUEBLE SITO EN C/QUINTANA, 10-2ªA, CON Nº DE CONTRATO: 10039999.	1 día	39,07	GARCIA MANZANARES, ANTONIA
DOC., 15, PÉTALOS DE CLAVEL Y UN RAMO DE FLOR VARIADA. ROMERIA DE L ROCIO 2018.	1 día	127,80	GARCIA MARTINEZ, Mª DEL ROCIO
DOC., 19, RAMO PARA EL ANIVERSARIO DE MIGUEL ANGEL BLANCO (RAMO F UNEBRE)	1 día	41,80	GARCIA MARTINEZ, Mª DEL ROCIO



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
GASTOS LOCOMOCION VIAJES A ALICANTE DOS DIAS ASISTENCIA A III JORNADAS SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR FAMILIAR.	1 día	137,56	GARCIA MENDEZ, JOSE-ANTONIO
AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DE DEUDA EN SUMINISTRO DE LUZ DE LA VIVIENDA SITUADA EN CALLE DE LA PARRA Nº35	1 día	62,92	GARCIA MULERO GERTRUDIS
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ SEPULCRO Nº 14.	1 día	20,00	GARCIA NOGUERA, JOSEFA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ SEPULCRO Nº 14.	1 día	127,66	GARCIA NOGUERA, JOSEFA
DOC., FE18321269387502, POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/2018 - 30/05/ 2018 10392 KW x 7.6712856 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTRI	1 día	225,21	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387503, CONSUMO ELECTRICIDAD 29/03/2018 - 30/05/2018 018 96800 KWH x 013875 EUR/KWH. POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/2018	1 día	275,63	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387505, CONSUMO ELECTRICIDAD 29/03/2018 - 04/06/2018 018 2.51500 KWH x 013875 EUR/KWH. POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/2018	1 día	586,50	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387715, POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/2018 - 30/05/ 2018 10392 KW x 7.6712856 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTRI	1 día	589,71	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., FE18321269387737, POTENCIA ELEC. MODO 1 03/04/2018 - 04/06/ 2018 10392 KW x 8.06004619 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTR	1 día	601,36	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387508, POTENCIA ELEC. MODO 1 06/04/2018 - 06/06/ 2018 1122 KW x 7.54991087 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTRI	1 día	632,16	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387500, POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/2018 - 30/05/ 2018 13856 KW x 7.67104503 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTR	1 día	678,57	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387736, POTENCIA ELEC. MODO 1 31/01/2018 - 02/04/ 2018 10392 KW x 7.93206313 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTR	1 día	708,47	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387501, POTENCIA ELEC. MODO 1 06/04/2018 - 06/06/ 2018 1122 KW x 7.54991087 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTRI	1 día	721,49	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387506, CONSUMO ELECTRICIDAD 29/03/2018 - 04/06/2 018 3.64900 KWH x 013875 EUR/KWH. POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/201	1 día	757,04	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., RE18326000210990, POTENCIA ELEC. MODO 1 04/12/2017 - 30/01/ 2018 10392 KW x 7.42013087 DIAS x 000000 EUR/DIAS. IMPUESTO SOBRE	1 día	757,58	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., RE18326000208881, POTENCIA ELEC. MODO 1 03/10/2017 - 03/12/ 2017 10392 KW x 7.93206313 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTR	1 día	778,72	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387714, POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/2018 - 30/05/ 2018 10392 KW x 7.6712856 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTRI	1 día	842,74	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387504, CONSUMO ELECTRICIDAD 29/03/2018 - 30/05/2 018 4.94800 KWH x 013875 EUR/KWH. POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/201	1 día	1.005,35	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387516, CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 06/04/2018 - 06/ 06/2018 1.39800 KWH x 015904 EUR/KWH. CONSUMO ELECTRICIDAD NOCHE	1 día	1.019,86	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387515, POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/2018 - 30/05/ 2018 132 KW x 7.67121212 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTRIC	1 día	1.173,92	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387499, POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/2018 - 30/05/ 2018 13856 KW x 7.67104503 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTR	1 día	1.250,63	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387507, CONSUMO ELECTRICIDAD 29/03/2018 - 04/06/2 018 6.54800 KWH x 013875 EUR/KWH. POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/201	1 día	1.268,59	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., FE18321269547805, CONSUMO ELECTRICIDAD 28/03/2018 - 30/05/2018 6.49200 KWH x 013875 EUR/KWH. POTENCIA ELEC. MODO 1 28/03/201	1 día	1.279,90	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387509, CONSUMO ELECTRICIDAD 29/03/2018 - 30/05/2018 8.07200 KWH x 013875 EUR/KWH. POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/201	1 día	1.556,63	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387513, POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/2018 - 30/05/2018 1385 KW x 7.67148014 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTRI	1 día	1.798,86	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387512, POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/2018 - 30/05/2018 132 KW x 7.67121212 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTRIC	1 día	2.348,62	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387510, CONSUMO ELECTRICIDAD 28/03/2018 - 29/05/2018 12.99200 KWH x 013875 EUR/KWH. POTENCIA ELEC. MODO 1 28/03/20	1 día	2.424,84	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269387514, POTENCIA ELEC. MODO 1 03/04/2018 - 04/06/2018 132 KW x 7.67121212 DIAS x 000000 EUR/DIAS. CONSUMO ELECTRIC	1 día	2.552,08	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
DOC., FE18321269563200, CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 06/04/2018 - 05/06/2018 3.55000 KWH x 015904 EUR/KWH. CONSUMO ELECTRICIDAD NOCHE	1 día	2.668,66	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., FE18321269387511, CONSUMO ELECTRICIDAD 29/03/2018 - 30/05/2018 14.43000 KWH x 013875 EUR/KWH. POTENCIA ELEC. MODO 1 29/03/20	1 día	2.678,59	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA SUMINISTRO DE LUZ	1 día	70,19	GHIZLANE BEN EL KHADRA
DOC., 17, CONCEJALIA CULTURA BIBLIOTECA PUBLICA 16 SESIONES ANIMACION A LA LECTURA MES MAYO 2018.	1 día	484,00	GIL GARCIA, ROSALIA
DOC., 18, SESION ANIMACION. ASOCIACION LACTANCIA FELIZ.	1 día	121,00	GIL GARCIA, ROSALIA
DOC., 21, 12 SESIONES ANIMACION A LA LECTURA. JUNIO 2018	1 día	363,00	GIL GARCIA, ROSALIA
DOC., 22, VISITA TEATRALIZADA JUNIO DE 2018.	1 día	423,50	GIL GARCIA, ROSALIA
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2018, ASISTENCIA A JORNADA LA GESTION DE PROCESOS EN LA COORDINACION SOCIO	1 día	41,80	GINER ROBLES MARGARITA
DIETAS VOLUNTARIOS PLAN INFOMUR 2018	1 día	390,00	GOMEZ CROUSEILLES NATALIA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ FUENTE NUEVA Nº 13.	1 día	15,00	GOMEZ URENDEZ ANA BELEN
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIVIENDA SITUADA EN URB. LOS CALLADOS ZIESCHAN, 68A-BLQ11-PBJ-D.	1 día	50,00	GONZALEZ CONTRERAS MARIA DEL CARMEN



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DEVOLUCION FIANZA POR BAJA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL I NMUEBLE SITUADO EN PS DE LA CONSTITUCION N° 66, 2° B.	1 día	39,07	GONZALEZ GARCIA NICOLAS
DOC., A 23163, 11 ENCUADERNACIONES CON CONFECCION DE TAPAS ROJAS PARA REGISTRO.	1 día	528,41	GRAFIDEMAR SL
DOC., A 23230, 60 CARTELES 32X45 COLOR XVI RUTA A PIE CALNEGRE-CO PE. CONCEJALIA DE JUVENTUD.	1 día	36,30	GRAFIDEMAR SL
DOC., A 23166, 50 CARTELES 32X45CMS PARA PUBLICIDAD "MOTO ALMUERZ O" CONCEJALIA DE PEDANIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	1 día	36,30	GRAFIDEMAR SL
DOC., A 23236, 2 LIBROS CEMENTERIO.	1 día	48,40	GRAFIDEMAR SL
DOC., A 23007, 4000 FOLLETOS COLOR (RUTA DE LA TAPA Y POSTRE SOLI DARIA) 4300 UNIDADES 32 PEGATINAS A-4 ESTABLECIMIENTOS Y 150 CART	1 día	1.193,06	GRAFIDEMAR SL
DOC., A 23324, 40 TALONARIOS DUPLICADOS DENUNCIAS APARCAMIENTO O. R.A. Y 1000 SOBRES PEQUENOS.	1 día	367,11	GRAFIDEMAR SL
DOC., A 23320, 100 CARTELES COLOR Y 500 DIPTICOS COLOR XXXVI BAN DAS DE MUSICA.	1 día	363,00	GRAFIDEMAR SL
DOC., A 23332, CONCEJALIA DE CULTURA(50 CARTELES COLOR 32X45CMS Y 500 HOJAS CUARTILLAS DOS CARAS PARA I CONCIERTO DE VERANO EL 1	1 día	98,01	GRAFIDEMAR SL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A 23354, CARTELES Y CUARTILLAS DOS CARAS (II CONCIERTO DE VERANO). CONCEJALIA DE CULTURA	1 día	98,01	GRAFIDEMAR SL
DOC., A 23373, CARTELES Y CUARTILLAS DE DOS CARAS (III CONCIERTO DE VERANO). CONCEJALIA DE CULTURA	1 día	98,01	GRAFIDEMAR SL
DOC., A 23102, CONCEJALIA DE TURISMO (7000 FOLLETOS DE 16 PAGINAS GRAPADOS IV JORNADAS LA GAMBA ROJA DE AGUILAS Y 60 CARTELES 32X	1 día	1.609,30	GRAFIDEMAR SL
DOC., A23421, 500 CARPETAS AZULES Y 250 SOBRES CUARTILLA PARA POLICIA LOCAL.	1 día	346,54	GRAFIDEMAR SL
DOC., A 23429, 4000 SOBRES AMERICANOS(FRANQUEO PAGADO) PARA REGISTRO.	1 día	430,30	GRAFIDEMAR SL
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ DUELO Nº 7, 2º IZDA.	1 día	30,00	GRIS SANCHEZ MANUEL
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ DUELO Nº 7, 2º IZDA.	1 día	40,95	GRIS SANCHEZ MANUEL
DOC., 687, PRENSA DIARIA Y SEMANAL PARA CENTRO MUNICIPAL DE LA 3 EDAD.	1 día	72,10	GRIS UMPIERREZ, DANIEL IVAN
DOC., 387, RECARGA NUMERO 606542557. CEMENTERIO MUNICIPAL	1 día	10,00	GRIS UMPIERREZ, DANIEL IVAN
DOC., A/1678, TRANSPORTAR BLOQUES Y COLUMNA DE POLICIA A ROTONDA (TRIATLON) ENDEREZAR FAROLAS EN CL.MAESTRO GINES ORTIZ SIEMPRE V	1 día	1.334,03	GRUAS TEBAR S.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A/1678, TRANSPORTAR BLOQUES Y COLUMNA DE POLICIA A ROTONDA (TRIATLON) ENDEREZAR FAROLAS EN CL.MAESTRO GINES ORTIZ SIEMPRE V	1 día	1.334,03	GRUAS TEBAR S.L.
DOC., A/1678, TRANSPORTAR BLOQUES Y COLUMNA DE POLICIA A ROTONDA (TRIATLON) ENDEREZAR FAROLAS EN CL.MAESTRO GINES ORTIZ SIEMPRE V	1 día	1.334,03	GRUAS TEBAR S.L.
DOC., A/1724, SERVICIO DE GRUA PARA CARGAR GRAVA ARQUETAS CORRIEN TE ROTONDA COCON(35 HORAS) Y REPARTIR PUESTOS DE INFORMACION TUR	1 día	457,38	GRUAS TEBAR S.L.
DOC., A/1724, SERVICIO DE GRUA PARA CARGAR GRAVA ARQUETAS CORRIEN TE ROTONDA COCON(35 HORAS) Y REPARTIR PUESTOS DE INFORMACION TUR	1 día	457,38	GRUAS TEBAR S.L.
DOC., A/1803, GRUA AUTOCARGANTE N8 REPARAR LUMINARIA POLI Y MERCA DO REGULAR FOCOS PLAZA MONTEMAR Y ENDEREZAR FAROLA EN C/ MAYOR BA	1 día	372,08	GRUAS TEBAR S.L.
DEVOLUCION FIANZA POR BAJA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE SITO EN CL. HOSPITAL,2-ESC.1ª-PBJ-A.	1 día	39,07	GUILLI ELKASSMI RACHID
DOC., 180056, REALIZACION DE UN MONOGRAFICO FORMATIVOS SOBRE " EDUCAR EN PARTICIPACION: RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA DINAMIZAR GRU	1 día	1.414,00	HABITAT CULTURAL S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 7, 2 PARES ZAPATOS PARA DOMINGO CARRASCO DEL MUSEO ARQUEOLOGICO.	1 día	66,00	HARO DE JORDAN, ANA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ GALANA Y GARCIA HERNANDEZ Nº 2, 2º A.	1 día	20,00	HARO HARO, ANTONIA
DOC., 0084299-180000120, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	610,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000121, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	640,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000122, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	660,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000130, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	640,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000132, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	650,00	HARO SUPERMERCADOS SAL



OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 84299-18129, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	710,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 84299-18131, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	635,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000134, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	675,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000135, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	705,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000133, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	680,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000136, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	645,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000127, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	635,00	HARO SUPERMERCADOS SAL



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 0084299-180000128, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	630,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000143, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	395,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000137, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	640,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000138, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	605,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000140, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	565,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000142, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	685,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000126, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	580,00	HARO SUPERMERCADOS SAL



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 0084299-180000125, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	695,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000124, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	685,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-180000123, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCI	1 día	755,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000157, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VAL ES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	710,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000145, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALE	1 día	670,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000146, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALE	1 día	590,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000147, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALE	1 día	655,00	HARO SUPERMERCADOS SAL



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 0084299-18000148, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALE	1 día	705,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000149, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALE	1 día	550,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000151, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALE	1 día	715,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000153, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALE	1 día	350,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000154, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALE	1 día	585,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000156, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALE	1 día	655,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000150, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALE	1 día	575,00	HARO SUPERMERCADOS SAL



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 0084299-18000152, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	1 día	640,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000165, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VAL ES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	635,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000164, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VAL ES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	670,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000163, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VAL ES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	670,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000162, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VAL ES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	665,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000166, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VAL ES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	645,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000167, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VAL ES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	650,00	HARO SUPERMERCADOS SAL



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 0084299-18000169, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VAL ES ENTREGADOS A PERSONASPOR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	660,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000170, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VAL ES ENTREGADOS A PERSONASPOR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	670,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000171, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VAL ES ENTREGADOS A PERSONASPOR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	655,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000168, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALE	1 día	540,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000172, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONASPOR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	1 día	675,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000174, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONASPOR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	1 día	660,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000175, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONASPOR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	1 día	645,00	HARO SUPERMERCADOS SAL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 0084299-18000176, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	1 día	660,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., 0084299-18000181, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	1 día	535,00	HARO SUPERMERCADOS SAL
DOC., A 277, SEMILLAS CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE (PIMIENTO DULCE, PEPINO, RABANO Y REMOLACHA).	1 día	7,99	HEREDIA ACOSTA TERESA
DOC., A 280, SEMILLAS CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE (REMOLACHA, CALABACIN VERDE, BERENJENA, RABANO REDONDO).	1 día	7,66	HEREDIA ACOSTA TERESA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ ISIDORO DE LA CIERVA Nº 43, 4º A.	1 día	59,33	HEREDIA FERNANDEZ LUCIA
AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CALLE ISIDORO DE LA CIERVA Nº43 4ºA	1 día	60,07	HEREDIA FERNANDEZ LUCIA
DOC., 00476, CENA CON 160 MENUS FESTIVAL BANDAS DEL PATRONATO MUSICAL. CONCEJALIA CULTURA.	1 día	2.160,00	HERMANOS SOLER VERA S.L.
DOC., 22, TRABAJO DE TRANSPORTE COLOCACION Y RETIRADA DE VALLAS PARA ACTOS CULTURALES LOS DIAS 10/03/2018 22/03/2018 22/04/2018 23/	1 día	907,50	HERMANOS SOTO GRIS, S.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 25, TRABAJOS DE TRANSPORTE COLOCACION Y RETIRADA DE SEÑALIZACION PARA ACTOS CULTURALES 26/04/2018 14/05/2018 16/05/2018 15/	1 día	834,90	HERMANOS SOTO GRIS, S.L.
DOC., 24, TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CONDUCTORES SANITARIOS COLOCACION DE TECHUMBRE EN ZONAS DE ASEOS Y VESTUARIO DESATRANCAR DESAGÜE	1 día	1.573,00	HERMANOS SOTO GRIS, S.L.
DOC., 18-001867, MATERIAL DE RIEGO PARA MANTENIMIENTO INVERNADERO CENTRO OCUPACIONAL CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.	1 día	24,89	HERMISAN S.A
DOC., 18-001240, ACC PVC ROSCA MACHON DOBLE 1 CONECTOR STOP 3/4 C ONECTOR MACHO M.ASPERSOR C/MARIPOSA PINCH. CONCEJALIA MEDIO AMBIE	1 día	14,57	HERMISAN S.A
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 1 DE JUNIO DE 2018, A LA DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES.	1 día	52,20	HERNANDEZ GARCIA JUAN DE DIOS
DOC., 160, SUMINISTRO DE PLANTAS AROMATICAS MEDICINALES Y DE APLICACION CULINARIA PARA COLEGIO RAMON Y CAJAL. CONCEJALIA DE MEDIO	1 día	209,09	HERNANDEZ GARCIA, MATEO
DOC., 161, 1 CESTO PREFILTRO BOMBA PARA FUENTE DEL PUERTO.	1 día	26,55	HERNANDEZ GARCIA, MATEO
DOC., 159, TRABAJOS PARA PLANTACION DE ARBOLADO MONTAJE DE TUBERIA DE RIEGO Y PROGRAMADOR ALOJADO EN ARQUETA EN EL COLEGIO MEDITER	1 día	1.190,16	HERNANDEZ GARCIA, MATEO



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 207, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FUENTES CON ADICCIÓN Y EMPLEO DE PRODUCTOS PARA PREVENCIÓN DE LEGIONELA Y CONSE	1 día	1.183,92	HERNANDEZ GARCIA, MATEO
DOC., 208, 2 CAJA DE MUSGO Y 30 KALANCKOE C13 (CONCEJALIA DE IGUALDAD).	1 día	185,35	HERNANDEZ GARCIA, MATEO
DOC., 206, BOMBA PARA FUENTE PLAZA DEL ROCIO.	1 día	240,96	HERNANDEZ GARCIA, MATEO
DOC., 256, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FUENTES CON ADICCIÓN Y EMPLEO DE PRODUCTOS PARA PREVENCIÓN DE LEGIONELA Y CO	1 día	1.183,92	HERNANDEZ GARCIA, MATEO
DOC., 82, TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE HUERTO ESCOLAR EN GUARDERÍA EL PAJARICO.	1 día	272,25	HERNANDEZ GARCIA, MATEO
DOC., 299, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FUENTES CON ADICCIÓN Y EMPLEO DE PRODUCTOS PARA PREVENCIÓN DE LEGIONELLA Y CONSE	1 día	1.183,92	HERNANDEZ GARCIA, MATEO
DOC., 298, CAMBIOS DE RODAMIENTOS. FUENTES PÚBLICAS PLAZA ALFONSO ESCAMEZ.	1 día	22,84	HERNANDEZ GARCIA, MATEO
DOC., 03/18, COMIDA PARA PROTECCIÓN CIVIL EN LOS PREVENTIVOS: CON CIERTO DE ROZALEN CARRERA NOCTURNA PREVENTIVO COHETES CONCIERTO A	1 día	587,19	HERNANDEZ LEON CRISTINA



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 04/2018, IMPARTICION DE LA ACCION FORMATIVA " OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMATIC	1 día	2.240,00	HERNANDEZ LOPEZ FERNANDO
SUPLIDOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. CARNAVAL 2018.	1 día	60,00	HERNANDEZ SANCHEZ SARA
DOC., A 2018/029, RETAPIZADO DE DOS SILLAS DE OFICINAS DE POLICIA LOCAL.	1 día	145,20	HERNANDEZ VIÑA FRANCISCO JOSE
DOC., 10558900, MATERIAL PARA CENTRO DE ATENCION TEMPRANA(CABEZAL Z-VIBE BOLIGRAFO VIBRADOR PILA PARA Z-VIBE MICRO ECO WHISPER PHO	1 día	76,30	HOP TOYS
DOC., 18/286, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA PROGRA MA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y TRANS	1 día	641,60	HORMIGONES AGUILICA, S.L.
DOC., 18/262, 6 M3 DE HORMIGON PARA EL PROGRMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD TRANSITABILIDAD Y REPARACION	1 día	326,70	HORMIGONES AGUILICA, S.L.
DOC., 18/261, 3 M3 DE HORMIGON PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017- 02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD TRANSITABILIDAD Y REPARACIONE	1 día	163,35	HORMIGONES AGUILICA, S.L.
DOC., 2018/42, METROS DE HORMIGON PARA PASOS SALTOS EN COLEGIO RA MON Y CAJAL Y BOMBEROS.	1 día	484,00	HORMIZA 2015 S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018/36, METROS DE HORMIGON PARA REPARACION EN CARRETERA FI NCA EL PINO CALLE IGUANZO EN CALABARDINA Y SOLAR JUNTO ESTACION R	1 día	3.107,28	HORMIZA 2015 S.L.
DOC., 2018/36, METROS DE HORMIGON PARA REPARACION EN CARRETERA FI NCA EL PINO CALLE IGUANZO EN CALABARDINA Y SOLAR JUNTO ESTACION R	1 día	3.107,28	HORMIZA 2015 S.L.
DOC., 2018/36, METROS DE HORMIGON PARA REPARACION EN CARRETERA FI NCA EL PINO CALLE IGUANZO EN CALABARDINA Y SOLAR JUNTO ESTACION R	1 día	3.107,28	HORMIZA 2015 S.L.
DOC., 2018/46, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA COLEGIO JOSE NOGUERA Y RAMBLA DE LAS CULEBRAS.	1 día	393,25	HORMIZA 2015 S.L.
DOC., 2018/46, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA COLEGIO JOSE NOGUERA Y RAMBLA DE LAS CULEBRAS.	1 día	393,25	HORMIZA 2015 S.L.
FRA. N000521/2018.- AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS FARMACIA.	1 día	25,00	HURTADO CANDIA JULIO ALBERTO
FRA.1060 AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA	1 día	25,00	HURTADO CANDIA JULIO ALBERTO
RECIBO REF: 0464483943. ENERGIA ELECTRICA PARA ERMITA DE COPE TIT ULAR: OBISPADO DE CARTAGENA CIF: R3000013G.	1 día	17,67	IBERDROLA CLIENTES, S.A.
RECIBO REF: 0464483943. ENERGIA ELECTRICA PARA ERMITA DE COPE TIT ULAR: OBISPADO DE CARTAGENA CIF: R3000013G.	1 día	26,55	IBERDROLA CLIENTES, S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 09180530030011996, 09180530030012023, 09180530030012013, 09 180530030012020, 09180530030012002, 09180530030012025, 0918053003	1 día	16.754,79	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
DOC., 09180530030011996, 09180530030012023, 09180530030012013, 09 180530030012020, 09180530030012002, 09180530030012025, 0918053003	1 día	16.754,79	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
DOC., 09180530030011996, 09180530030012023, 09180530030012013, 09 180530030012020, 09180530030012002, 09180530030012025, 0918053003	1 día	16.754,79	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
DOC., 09180530030011996, 09180530030012023, 09180530030012013, 09 180530030012020, 09180530030012002, 09180530030012025, 0918053003	1 día	16.754,79	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
DOC., 09180628030006540, 09180628030009385, 09180628030009384, 09 180628030009413, 09180628030009411, 09180628030009392, 0918062803	1 día	21.304,62	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
DOC., 09180628030006540, 09180628030009385, 09180628030009384, 09 180628030009413, 09180628030009411, 09180628030009392, 0918062803	1 día	21.304,62	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
DOC., 09180628030006540, 09180628030009385, 09180628030009384, 09 180628030009413, 09180628030009411, 09180628030009392, 0918062803	1 día	21.304,62	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 09180628030006540, 09180628030009385, 09180628030009384, 09 180628030009413, 09180628030009411, 09180628030009392, 0918062803	1 día	21.304,62	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
DOC., 09180628030006540, 09180628030009385, 09180628030009384, 09 180628030009413, 09180628030009411, 09180628030009392, 0918062803	1 día	21.304,62	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
DOC., 09180628030006540, 09180628030009385, 09180628030009384, 09 180628030009413, 09180628030009411, 09180628030009392, 0918062803	1 día	21.304,62	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
DOC., 09180730030009698, 09180730030009696, 09180730030009711, 09 180730030009699, 09180730030009695, 09180730030006784, 0918073003	1 día	16.653,35	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
DOC., 09180730030009698, 09180730030009696, 09180730030009711, 09 180730030009699, 09180730030009695, 09180730030006784, 0918073003	1 día	16.653,35	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
DOC., 09180730030009698, 09180730030009696, 09180730030009711, 09 180730030009699, 09180730030009695, 09180730030006784, 0918073003	1 día	16.653,35	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
DOC., 09180730030009698, 09180730030009696, 09180730030009711, 09 180730030009699, 09180730030009695, 09180730030006784, 0918073003	1 día	16.653,35	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 09180730030009698, 09180730030009696, 09180730030009711, 09 180730030009699, 09180730030009695, 09180730030006784, 0918073003	1 día	16.653,35	IBERDROLA COMERCIALIZACION ULT.REC.
FRA. 24.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA.	1 día	3,06	IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN
FRA. 25.- AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS FARMACIA.	1 día	5,22	IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN
FRA 33 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA GASTOS DE FARMACIA	1 día	5,52	IGLESIAS ARCEDIANO CARMEN
DOC., A18/269, 20 PLACAS ESCAYOLA PARA CENTRO 3 EDAD Y SACOS DE C EMENTO Y MORTERO PARA MOLINO EL SALTAOR Y APARCABICIS EN CALLE CA	1 día	113,50	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/269, 20 PLACAS ESCAYOLA PARA CENTRO 3 EDAD Y SACOS DE C EMENTO Y MORTERO PARA MOLINO EL SALTAOR Y APARCABICIS EN CALLE CA	1 día	113,50	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/269, 20 PLACAS ESCAYOLA PARA CENTRO 3 EDAD Y SACOS DE C EMENTO Y MORTERO PARA MOLINO EL SALTAOR Y APARCABICIS EN CALLE CA	1 día	113,50	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/271, 4 SACOS DE GECOL PRONTO PARA MERCADO SEMANAL Y DIV ERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN CALLES: PROLON	1 día	1.668,55	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.



OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A18/271, 4 SACOS DE GECOL PRONTO PARA MERCADO SEMANAL Y DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN CALLES: PROLONGACION	1 día	1.668,55	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/276, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61PL-0007 EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1 día	429,17	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/277, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD TRANSITABILIDAD Y REPARACIONES	1 día	514,61	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/278, DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL-MY 2016-03-95EFM-0017 MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CAMINO	1 día	1.075,56	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/280, DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD TRANSITABILIDAD	1 día	1.410,38	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/275, LADRILLOS PLACAS LANA DE ROCA SACOS YESO CAPAZOS DE ARENA Y VIGAS PARA REPARACIONES PARA MUSEALIZACION CASA DE LA C	1 día	154,47	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/281, DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL-MY 2016-03-95EFM-0017 MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CAMINO	1 día	2.312,59	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A18/352, DIVERSO MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA VARIAS OBRAS DE LA VIA PUBLICA.	1 día	260,76	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/353, MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA REPARACION EN VIAS PUBLICAS.	1 día	79,99	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/354, 14 MT AZULEJO SACO DE PORCELANICA FLEXIBLE 15 MTS AZULEJO BLANCO BRILLO 10 PARES GUANTES; PARA COLEGIO CIUDAD DEL M	1 día	58,25	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/355, LADRILLO MORTERO CAVILLAS DEL 12X6 CINTA DE SEÑALIZACION PAQUETE DE PEGAMENTO MACHOTA ESCOBA RECOGEDOR ADOQUIN BOTO	1 día	3.379,43	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/364, 3 TENAZAS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03 -95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGU	1 día	30,86	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/363, A18/360, 4 SASCOS DE CEMENTO Y 5 CUBOS DE ASFALTO 300 ADOQUIN BOTONES 500 ADOQUIN GRIS ETC.MATERIAL PARA PROGRAMA D	1 día	789,28	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/363, A18/360, 4 SASCOS DE CEMENTO Y 5 CUBOS DE ASFALTO 300 ADOQUIN BOTONES 500 ADOQUIN GRIS ETC.MATERIAL PARA PROGRAMA D	1 día	789,28	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/361, 22 CUBOS ASFALTO1 REJILLA DE HIERRO FUNDIDO 16 SAC OS CEMENTO 2 SACA DE REVUELTO 1 REJILLA INBORNAL 4 CAPAZOS DE RE	1 día	579,86	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A18/428, AZULEJOS ROJOS AMARILLOS BLANCOS AZULES VERDES Y SACOS DE COLA CEMENTO MORTERO Y ESCAYOLA PARA ERMITA DEL HORNILLO.	1 día	172,30	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/429, DESCARGA DE BORDILLOS Y MATERIALES DE REPARACION VIAS PUBLICAS PARA INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día	430,88	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/435, DIVERSO MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA	1 día	1.682,17	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/436, MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PE PL 2017-02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD, TRANSITABILIDAD Y REP	1 día	1.246,30	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A187509, MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIOS: EL RUBIA LLAS LOMAS MEDITERRANEO Y JOSE NOGUERA. JARDINES HERMITA HORNILLO	1 día	850,28	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A187509, MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIOS: EL RUBIA LLAS LOMAS MEDITERRANEO Y JOSE NOGUERA. JARDINES HERMITA HORNILLO	1 día	850,28	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/430, MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLES: CARTAGENA LARACABEZO DEL AGUACALARREONAPASEO DE LA COLONIA ROTONDA BARCO CAL	1 día	1.088,61	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A18/430, MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLES: CARTAGENA LARACABEZO DEL AGUACALARREONAPASEO DE LA COLONIA ROTONDA BARCO CAL	1 día	1.088,61	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/507, DESCARGAR Y MOVER MATERIALES DE LOS ALBANILES MUNICIPALES EN PARQUE MOVIL	1 día	72,60	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
DOC., A18/511, 816 KILOS DE LEÑA PARA FOTO RALLY 2018	1 día	148,10	ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.
INSERCIÓN DEL ANUNCIO CON Nº DE REGISTRO: 2018/5447. ANUNCIO DE APROBACIÓN DE LA MUTACIÓN DEMANIAL CON TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD	1 día	86,58	IMPRESA REGIONAL.- MURCIA
INSERCIÓN DEL ANUNCIO CON Nº DE REGISTRO: 2018/5530. CONVOCATORIA Y BASES PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CINCO PLAZAS DE AGENTE DE LAPO	1 día	2.775,66	IMPRESA REGIONAL.- MURCIA
INSERCIÓN DEL ANUNCIO CON Nº DE REGISTRO: 2018/5921. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA	1 día	732,03	IMPRESA REGIONAL.- MURCIA
INSERCIÓN DEL ANUNCIO CON Nº DE REGISTRO: 2018/6696. RELACIÓN ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEFINITIVOS, TRIBUNAL Y SEÑALAMIENTO PRIMERA P	1 día	176,64	IMPRESA REGIONAL.- MURCIA
INSERCIÓN DEL ANUNCIO CON Nº DE REGISTRO: 2018/7412. NOMBRAMIENTO PERSONAL EVENTUAL.	1 día	48,78	IMPRESA REGIONAL.- MURCIA



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 22650, INAPA TECNO SUPER SPEED A4/80 PEFC.	1 día	212,36	INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE PAPEL
DOC., 23862, INAPA TECNO SUPER SPEED A4/80 PEFC.	1 día	673,73	INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE PAPEL
DOC., 26767, INAPA TECNO SUPER SPEED A4/80 PEFC.	1 día	146,41	INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE PAPEL
DOC., 33596, INAPA TECNO MULTI SPEED A4/80.	1 día	216,89	INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE PAPEL
DOC., 35384, INAPA TECNO SUPER SPEED A4/80 PEFC.	1 día	222,34	INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE PAPEL
DOC., 36603, INAPA TECNO MULTI SPEED A4/80.	1 día	578,38	INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE PAPEL
DOC., 0088, N OPERACION: 2.2017.1.21466. CONSERVACION Y MANT.PLAZAS Y JARDINES PUBLICOS. LOSETA DE CAUCHO COLOR ROJO 1000X500X43MM	1 día	7.713,45	INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L
DOC., 1225, Horas prestadas del mServicio de Ayuda a Domicilio Pr estacion Municipal (Atencion personal) durante el mes de Mayo de	1 día	10.671,85	INEPRODES, S.L.
DOC., 1232, Horas prestadas del Servicio de Ayuda a Domicilio Dep endencia (Atencion personal) durante el mes de Mayo de 2018.. Hor	1 día	15.130,45	INEPRODES, S.L.
DOC., 1284, Horas prestadas del Servicio de Ayuda a Domicilio Pre stacion Municipal (Atencion personal) durante el mes de Junio de	1 día	10.746,64	INEPRODES, S.L.
DOC., 1285, Horas prestadas del Servicio de Ayuda a Domicilio Dep endencia (Atencion personal) durante el mes de Junio de 2018.. Ho	1 día	18.731,84	INEPRODES, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 1317, Horas prestadas del Servicio de Ayuda a Domicilio Pre stacion Municipal (Atencion personal) durante el mes de Julio de	1 día	10.989,07	INEPRODES, S.L.
DOC., 1326, Horas prestadas del Servicio de Ayuda a Domicilio Ley de Dependencia (atencion personal) durante el mes de Julio de 20	1 día	18.485,28	INEPRODES, S.L.
DOC., FIA181418, POLO C001 CAMISERO MARINO M/C ZGENERICO. CHAQUE TA BEARSHELL C VALENCIANA MARINO PL ZGENERICO. JERSEY CREMALLERA	1 día	18.089,50	INSIGNA UNIFORMES S.L.
DOC., 618/18, DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURISTICA A NUALES. TARIFA 2018.	1 día	329,12	INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA
DOC., 110A001324, 9 TARJETA CRIPTOGRAFICA	1 día	230,40	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS AC
DOC., 110A001512, TARJETA CRIPTOGRAFICA CERTIFICADA.	1 día	31,96	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS AC
DOC., 110A001730, TARJETA CRIPTOGRAFICA MAS GASTOS DE ENVIO	1 día	31,96	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS AC
DOC., 110A001621, GASTOS DE ENVIO Y MANIPULACION MAS TARJETA CRIP TOGRAFICA	1 día	31,96	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS AC
DOC., 31, 4 SEÑALES VINILO NEGRO "BADENES GRANDES"	1 día	87,12	INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.
DOC., 38, SENALES VINILO LAMINADO "STOP" SEÑAL ALUCUBOND 40X20 "R ESERVADO AMBULANCIAS".	1 día	75,02	INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 44, FLECHAS AMBOS SENTIDOS EN VINILO BLANCO PARA DISCOS. 80 UDS	1 día	60,50	INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.
DOC., 48, SEÑAL EN COMPOSITE EXCEPTO JULIO Y AGOSTO	1 día	26,62	INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.
DOC., 49, 19 VINILOS PLAYAS CAROLINA CALARREONADELICIAS LEVANTE C OLINIA PONIENTE HIGUERICA MATALENTISCO CASICA VERDE Y HORNILLO.VI	1 día	2.510,75	INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.
DOC., 40, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE BORDILLOS ACERAS Y TERRENO ACTUAL DE LA PARCELA EN COORDENADAS UTM ETRS89 DE SERVICIOS Y RE	1 día	350,90	JIMENEZ GALLEGO, PASCUAL
DOC., 173/2018, PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DEL GRUPO ACTUALIDAD .COM EL FACEBOOK COMARCAL DE LA ACTUALIDAD DE AGUILAS NOTICIAS Y	1 día	1.210,00	JIMENEZ LOPEZ, SALVADOR
DOC., F18/125, 17 TROFEOS Y 1 PILA PARA FOTORALLY 2018, CONCEJALIA DE JUVENTUD.	1 día	802,00	JIMENEZ NAVARRO, ANTONIO
DOC., 29518, DIVERSO MATERIAL DE DIBUJO Y PINTURA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(3 LIENZOS 4 TABLEX ENTELADAS 1 CABALLETE 1 ESTUCHE M	1 día	358,31	JIMENEZ SALVADOR MARIA DEL PILAR
DOC., 06, CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA SEGUIMIENTO Y TRA MITACION DE INCIDENCIAS (VISITA EN PERSONA REUNIONES CON VECINOS)	1 día	907,50	JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 03, CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA(SEGUIMIENTO Y TR AMITACION DE INCIDENCIAS VISITA EN PERSONA EN REUNIONES CON VECIN	1 día	907,50	JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE
DOC., 07, CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA(SEGUIMIENTO Y TR AMITACION DE INCIDENCIAS GESTION DE REDES SOCIALES Y CORREO ELCTR	1 día	1.815,00	JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE
DOC., 08, SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE INCIDENCIAS (VISITAS EN PE RSONA REUNIONES CON VECINOS). GESTION DE REDES SOCIALES Y CORREO	1 día	1.815,00	JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE
DOC., 01, SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE INCIDENCIAS (VISITA EN PER SONA REUNIONES CON VECINOS). GESTION DE REDES SOCIALES Y CORREO E	1 día	968,00	JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE
DOC., 9, MONITORADO PARA ACTIVIDADES DIVERSIDAD DE GENERO LOS DIA S 16 28 Y 30 DE JUNIO	1 día	157,30	JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE
DOC., 04, CONCEJALIA PARTICIPACION CIUDADANA(SEGUIMIENTO Y TRAMI TACION DE INCIDENCIAS GESTION DE REDES SOCIALES Y CORREO ELECTRON	1 día	907,50	JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE
DOC., 11, CURSO PARTICIPACION ACTIVIDAD FLASH MOVE Y OTRAS ACTIVI DADES,RUTA BOLNUEVO COPE. CONCEJALIA DE JUVENTUD.	1 día	260,15	JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE
DOC., 12, ORGANIZACION GESTION TAREAS ADMINISTRATIVAS Y MONITORAD O FOTORALLY 2018. CONCEJALIA DE JUVENTUD	1 día	1.848,88	JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 10, SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE INCIDENCIAS GESTION EN RED ES SOCIALES Y CORREO ELECTRONICO GESTION EN GRUPOS DE WHATSAPP DE	1 día	1.815,00	JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE
DOC., 1623, CAMISETAS IMPRESAS. V CURSO INTERNACIONAL MUSICA , CO NCEJALIA CULTURA.	1 día	537,80	JORQUERA CEGARRA, JUAN
DOC., 1300773, 30 METROS TUBO SANEACORRUGADO NEGRO/BLANCO 630 PARA RAMBLA PILICA FINCA DEL PINO CANALIZACION DE AGUAS.	1 día	1.245,55	JOSE LUIS FERREIRA MARTINEZ S.L.
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIVIENDA SITUADA EN CL. LOTERIA,23-1º-C.	1 día	30,00	JOUHAR FATIHA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ LOTERIA Nº 39, 1º C.	1 día	30,00	JOUHAR FATIHA
XXXVI CARRERA NCTURANA "ALCALDESA DE ÁGUILAS"	1 día	8 000,00	JUAN ALBERTO ARMAS MORALES
DOC., 001021, SERVICIO DE GRUA RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.	1 día	1.759,86	JUAN BARNES ABELLANEDA S.L.
DOC., 513, SERVICIO DE GRUA RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.	1 día	2.231,28	JUAN BARNES ABELLANEDA S.L.
DOC., 646, SERVICIOS GRUA DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA.	1 día	2.365,36	JUAN BARNES ABELLANEDA S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., F/855, ALFOMBRAS PARA VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL MTR. 525 2JVB.	1 día	54,45	JUAN BARNES S.L.
DOC., F/1028, MOTOR DE ARRANQUE SEAT ALTEA(V20) DE LA POLICIA LO CAL.	1 día	275,52	JUAN BARNES S.L.
DOC., 801645, COPIA DE LLAVES Y LIJA BOSCH PARA PROTECCION CIVIL.	1 día	9,09	JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.
DOC., 801637, CONTERA 20X30 ELECTRODO GALA BROCA Y REMACHE. MATER IAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO 3017-02-61PL-0007 MANTENIMIENTO DE ED	1 día	39,78	JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.
DOC., 801638, DISCO DIAMANTE 230 LD66A PARA PROGRAMA 2017-02-61-0 04. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD TRANSITABILIDAD Y REPARACION DEL CA	1 día	72,83	JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.
DOC., 801640, DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE EMP LEO 2017-02-61PL-007. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y EQ	1 día	478,51	JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.
DOC., 801756, PILAS CINTA SEÑALIZACION CANDADO MASILLA Y RECOGEDO R PARA INFRAESTUCTURAS URBANAS.	1 día	193,79	JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.
DOC., 802110, MEZCLADORA RUBI 9-BL 25940 PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	1 día	120,00	JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.
DOC., 801840, 127 CANAL 48X300MM250 MONTANTE 46X2500 PYL 8 PASTA JUNTA 20 KG PYL SACO CINTA TUNTA PYL 150ML TORNILLO TTPC 250 6 CA	1 día	2.073,30	JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 801997, MATERIAL PARA POLICIA LOCAL(BROCAJUNTA GANCHO CAND ADO Y ETIQUETAS)	1 día	63,95	JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.
DOC., 802382, POLEA TENDEDERO Y DISCO BOSCH. COLEGIO LAS LOMAS Y EL RUBIAL.	1 día	24,72	JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.
DOC., 802129, PEPL 2017-06-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO D E LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS FASE II TALOCHA RANURADA NEGRA	1 día	6,05	JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.
DOC., 802186, ANTIDESLIZANTE NEGRO. PARA PEPL 2017-02-61PL-0007 E QUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES	1 día	284,99	JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.
DOC., 802057, PEPL2017-02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD TRANSIT ABILIDAD Y RAPARACIONES EN EL CASCO URBANO DE AGUILAS.MATERIAL DE	1 día	126,36	JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.
DOC., 3483/1, MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MUSEALIACION CASA D E LA CULTURA(TABLEROS CLEANEO SLOTINE MAESTRA OMEGA PEQUENA 3000	1 día	220,78	JUAN PEDRO MIÑARRO SL
DOC., 3882/1, 12 PERFILES MAESTRA OMEGA 3000X80X30 GRANDES PARA M USEALIZACION AULA DE LA CASA DE CULTURA.	1 día	39,06	JUAN PEDRO MIÑARRO SL
DOC., 3986/1, 6 PERFILES MAESTR OMEGA 3000X80X30 GRANDE PARA MUSE ALIZACION AULA CASA DE CULTURA.	1 día	19,53	JUAN PEDRO MIÑARRO SL
FRA. 29.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA.	1 día	64,37	JUAREZ IGLESIAS ALBERTO



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
FRA. 26.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA.	1 día	61,60	JUAREZ IGLESIAS ALBERTO
FRA. 36 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA	1 día	83,10	JUAREZ IGLESIAS ALBERTO
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ SAN JUAN Nº 2A.	1 día	30,00	KABBOURI SIHAM
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN AVDA JUAN CARLOS I Nº 20, 2º.	1 día	30,00	KANE NIASSE CHEIKH AHMED
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS PARA SUMINISTRO DE LUZ	1 día	101,56	KANE NIASSE CHEIKH AHMED
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIV IENDA SITUADA EN LA CL.ALCALDE JOSE FERNANDEZ,10-2º-B.	1 día	25,00	KARBACH HAYAT
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ ALCALDE JOSE FERNANDEZ NAVARRO Nº 10, 2º B	1 día	25,00	KARBACH HAYAT
DOC., 2018/0006312, Suscripcion: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 3 0 uds. Dto.:30.00% 01/06/2018 - 30/06/2018.	1 día	31,92	LA OPINION DE MURCIA S.A.
DOC., 2018/0001285, Publicidad: A0000180433 Tamano: 3X1 EDICTO AY TO. AGUILAS - 25/05/2018 - 25/05/2018.	1 día	254,10	LA OPINION DE MURCIA S.A.
DOC., 2018/0007478, Suscripcion: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 3 1 uds. Dto.:30.00% 01/07/2018 - 31/07/2018.BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día	33,53	LA OPINION DE MURCIA S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018/0008408, Suscripcion: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 3 1 uds. Dto.:30.00% 01/08/2018 - 31/08/2018.BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día	32,90	LA OPINION DE MURCIA S.A.
DOC., 091FP20181428, Campana / Anuncio: AYTO AGUILAS - Soporte: L A VERDAD - NUESTRA ECONOMIA MURCIA - Producto: NEC-Modulo General	1 día	726,00	LA VERDAD. C.M.M., S.A.
DOC., 14334211, ALQUILER DOS NISSAN X-TRAIL MATRICULAS 2280JVB Y 5252JVB PARA POLICIA LOCAL.	1 día	1.964,92	LEASE PLAN SERVICIOS, S.A.
DOC., 2018176, SOLICITUD DEL EXPEDIENTE DE MARCA "AGUILAS TE QUIE RE".	1 día	1.634,31	LEGISMARK, S.L.U.P.
DOC., 2018/1243, REPARACION DE INFORMATICA EN MOLINO DE SAGRERA (OFICINA DE TURISMO)	1 día	168,02	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/16, ACTUALIZACION WEB TURISMO.	1 día	40,50	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001236, POLICIA LOCAL(1 WEBCAM CON MICROFONO CARTUCHO S VARIOS COLORES Y TONERS INSTALACION TECLADO PS2 1 IMPRESORA FUR	1 día	870,90	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001239, REPASO COPIAS SEGURIDAD EN CENTRO ATENCION TEM PRANA MANO DE OBRA CONFIGUACION Y TESTEO.	1 día	15,00	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001240, PUBLICAR IMAGEN WEB AUDITORIO Y REVISAR PROGRA MA WEB AUDITORIO	1 día	27,01	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/1237, TONER COMPATIBLE NEGRO HP LASERJET (SERVICIOS SO CIALES)	1 día	18,15	LEOVINCI CONSULTING, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018/1238, REPARACION DE PC EN EL CENTRO DE LA MUJER.	1 día	128,18	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001046, CONFIGURACION Y TESTEO SERVICIOS Y LOGMEIN CAM BIO IP GENERAL Y ENRUTAMIENTO.CAMBIO TIPO CONEXION LIMPIEZA DISCO	1 día	644,43	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001247, CONFIGURACION Y TESTEO PC SOTANO MOLINO SAGRER A.	1 día	50,99	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001244, CONFIGURACION Y TESTEO CONEXIONES SARA POLIIC Y AYUNTAMIENTO CONEXION VLAN PLANTA ARQUITECTOS ROUTER VODAFONE N	1 día	659,06	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001347, REVISION COPIAS NAS Y LOCAL SERVIDOR CONFIGURACION Y TESTEO PC MAPA VER IMPRESORA PUERTAS; EN INSTALACIONES POL	1 día	125,99	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001349, MODULO RAM KO SE PONE UNO REFURBISHED DE EQUIPO ANTONIA DE CENTRO DE LA MUJER.	1 día	36,99	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/1351, MATERIAL INFORMÁTICO PARA OFICINA DEL JUZGADO.	1 día	160,20	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 102018/000062, CONEXIONES Y ENLACES MES DE JULIO 2018.	1 día	1.058,31	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001249, MANTENIMIENTO SERVIDORES CITRIX DATACENTER.	1 día	360,58	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001250, CONEXION LINEA TELEFONICA MENSUAL 968978481 Y CENTRALITA VIRTUAL 2 LLAMADAS SIMULTÁNEAS EN HUERTO DON JORGE.	1 día	44,77	LEOVINCI CONSULTING, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018/001241, REPARACION IPHONE MICROAURICULAR + MICROFONO P EDIDO JUAN ANTONIO Y 1 SMARPHONE WIKO TOMMY PARA SERVICIO ELECTRI	1 día	169,99	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/1348, SE INSTALA GRAFICA EN PC MOSTRADOR WALA. INFORMA JOVEN.	1 día	45,00	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/1350, MATERIAL INFORMatico PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1 día	51,36	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/1352, 7 CARTUCHO CIAN COMPATIBLE BROTHER CARTUCHOS COL OR MAGENTA AMARILLO (CENTRO DE ATENCION TEMPRANA)	1 día	65,38	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/1353, PC OCASION DELL OPTIPLEX 990 MT INTEL CORE I5 (S ERVICIOS TECNICOS).	1 día	294,94	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/1354, COMPRA DE MATERIAL INFORMatico PARA OFICINAS GEN ERALES.	1 día	121,97	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/1356, REPARACION SISTEMA INFORMatico EN VARIAS DEPENDE NCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	1 día	364,46	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001468, 2018/001473, MANTENIMIENTO SERVIDORES CITRIX DA TACENTER.	1 día	845,66	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001468, 2018/001473, MANTENIMIENTO SERVIDORES CITRIX DA TACENTER.	1 día	845,66	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001474, GESTIONADOR ANUAL DE AYUNTAMIENTO DE AGUILAS.O RG.	1 día	399,30	LEOVINCI CONSULTING, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018/001475, INFOTURLONJA.COM. ALOJAMIENTO WEB CORREO ESPAC IO WEB MYSQL 3 BASES DE DATOS PJP PER REGISTRO DE DOMINIO.	1 día	176,49	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001439, TONER Y MANO DE OBRA EN CENTRO DE ATENCION A L A MUJER.	1 día	17,40	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001444, VISTO BASE DE DATOS AULA CONTROL EN CENTRO DE I NFORMAJOVEN. CONEXION REMOTA CON SERVIDOR WALA SE ANALIZA LA ASE	1 día	23,99	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001478, RENOVACION CUENTA TRIMESTRAL XSPLIT BROADCAST E R PARA EMISION PLENOS.	1 día	33,88	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001441, CAMBIO BATERIA DESPACHO DE RODA. ATENCION TEMP RANA.	1 día	51,78	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001477, CENTRALITA VIRTUAL HUERTO D. JORGE.	1 día	44,77	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001440, REPARACION INTERNET EN BIBLIOTECA.	1 día	47,99	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 10 2018/000072, CONEXIONES Y ENLACES CUOTAS MES DE AGOSTO: ENLACE PUNTO A PUNTO POLICIA AYUNTAMIENTO SEMAFORO; SUBIDA JUZGAD	1 día	1.044,92	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001446, DEPARTAMENTO INFORMATICA(2 TONER HP 5 CARTUCH OS COLORES Y 1 SMARTPHONE MEIZU 5C DUAL)	1 día	562,19	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001442, CONFIGURACION Y TESTEO INFOREG DEL JUZGADO. Y CONEXION A SERVER XENAP.	1 día	15,00	LEOVINCI CONSULTING, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018/001476, PACK PROFESIONAL AX ALOJAMIENTO WEB ANUAL. AGU ILAS .ES (TURISMO).	1 día	176,49	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 001472, LICENCIA XEN BACKUP VERSION STANDARD VALIDA PARA UN HOST O POOL DE SERVIDORES. MTO 1 AÑO	1 día	511,10	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 001569, REPARACION INTERNET DE LA BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día	23,99	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 001570, REPASO COPIAS. CENTRO DE ATENCION TEMPRANA E IMPRESORA BROTHER FALLO DE RED	1 día	30,01	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 001571, ATASCO PAPEL AUDITORIO E IMPRESORA AUDITORIO	1 día	39,00	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001443, PUBLICAR LIBRO FESTEJOS EN WEB DE TURISMO CARTUCHOS HP PARA OFICINA DE TURISMO Y 3 SMARTPHONE MEIZU PARA PUESTO	1 día	431,96	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001567, MATERIAL INFORMATICO PARA POLICIA LOCAL (TARJETA DE MEMORIA TONER BROTHER TONER HP CARTUCHOS CANON TECLADO GE	1 día	337,48	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001572, PEDIDO DE MATERIALES DPTO. INFORMATICA Y OTROS PEDIDOS. (CARTUCHOS, TONERS Y MULTIFUNCION).	1 día	492,63	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001573, PUBLICAR ALOJAMIENTO WEB TURISMO Y VER ADJUNTOS TURISMO@AGUILAS.ES.	1 día	43,50	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001445, TONERS Y CARTUCHOS PARA POLICIA LOCAL	1 día	196,18	LEOVINCI CONSULTING, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018/001568, REVISION COPIAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	27,00	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 1 2018/000020, PREPARAR LISTADO INCIDENCIAS SEGUNDO TRIMESTRE Y ACTUALIZACION AGUILAS PARTICIPA.	1 día	148,48	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001575, MANO DE OBRA CONFIGURACION Y TESTEO DE ERRORES TS2 PUERTOS ECHANGE RED BUCLE PINGOUTLOOK DESI Y SILVIA.	1 día	334,47	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001681, CAMBIO SAI VEDEOWALL Y CAMBIO BATERIA VIDEOWALL, POLICIA LOCAL.	1 día	177,91	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001771, HDMI Y ADAPTADOR VESA PARA MONTAJE EN PANEL PLANO.SUSTITUCION CONDENSADORES DE DOS TELEVISIONES, 1 TELIVISOR HIS	1 día	534,63	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001762, VER EQUIPO GRABACION APAGADO Y CONFIGURAR SALIDA A DOS PANTALLAS	1 día	66,01	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001629, 2 TONERS,4 CARTUCHOS Y UNA BOLSA PLASTICO, PARA PROTECCIÓN CIVIL.	1 día	99,15	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 1 2018/000019, WEB- VARIOS CAMBIOS ,EN SECCION PROGRAMAS EUROPEOS Y DE DESARROLLO.	1 día	107,98	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001685, IMPRESORA ANDRES CABRERA MATERIAL Y REPUESTO CONSUMIBLES IMPRESORA NUEVA EPSON WF. Y TONERS HP.	1 día	300,91	LEOVINCI CONSULTING, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018/001694, CENTRALITA VIRTUAL+LINEA HUERTO DON JORGE	1 día	44,77	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001693, MANTENIMIENTO SERVIDORES CITRIX DATACENTE.	1 día	360,58	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001763, RECONFIGURAR NAS ACTUALIZAR FIRMWARE CAMBIO RE D E IMPRESORA AUDITORIO.REVISAR GESTIONA, PLENO 31/07/2018.	1 día	480,93	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001684, REVISION COPIAS. CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	1 día	30,00	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001686, ROUTER ADSL CENTRO: 5-BIBLIOTECA	1 día	12,75	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001772, IMPRESORA HP LASERJET PRO TONER COMPATIBLE PAR A HP LASERJET. AUDITORIO	1 día	267,43	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001682, TELEVISION NUEVA PARA CASTILLO SAN JUAN,PEN US B Y CABLE ALARGADOR.	1 día	365,99	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001823, DEPARTAMENTO INFORMATICA 1 ORDENADOR HP OCASIO N GT AMD TURION X2 CON TECLADO RATON Y CABLE DE ALIMENTACION.	1 día	191,18	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001820, POLICIA LOCAL(MONITOR PHILIPS 185" WXGA PANOR AMICO 2 TONER NEGROS COMPATIBLES BROTER.)	1 día	181,46	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001821, RECUPERACION DE DOCUMENTOS EN CENTRO DE ATENCION TEMPRANA.	1 día	15,00	LEOVINCI CONSULTING, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018/001824, CONFIGURACION Y TESTEO ERROR WEB APARTADO PERSONAL PC DE NATALIO PVS PILLADO DESLIT SPAM UCEPROTEC LICENCIAS AC	1 día	437,55	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., 2018/001574, PUESTA EN MARCHA CONFIGURACION IP ACTUALIZACIONES ALERTAS INSTALAR NAS AYUNTAMIENTO VER COPIAS SEGURIDAD NUEVO	1 día	2.922,89	LEOVINCI CONSULTING, S.L.
DOC., FC002258, SERVICIO DE MENSAJERIA PARA AYUNTAMIENTO Y OFICINA DE TURISMO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018	1 día	24,76	LEVANTE POSTAL S.L.
DOC., FC002258, SERVICIO DE MENSAJERIA PARA AYUNTAMIENTO Y OFICINA DE TURISMO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018	1 día	24,76	LEVANTE POSTAL S.L.
DOC., 180418, ILUSTRACION DEL CUENTO " EL NIÑO QUE LLEGO A SER UN GRAN ACTOR: FRANCISCO RABAL".	1 día	588,23	LICERAN HERNANDEZ, ANTONIO
DOC., A 144, 1 CERRADURA ISO 608/32MM CON BOMBILLO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL-02-61PL-0007 EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO	1 día	32,45	LLORET TIO, FCO VICTOR MANUEL
DOC., 256, CUPULA GEODESICA PARA HUERTO DE DAVID.	1 día	130,00	LLUIS FABREGAT BONIFAS
DOC., A/2018065, 5 LOSAS DE MARMOL BLANCO MACAEL DE 275X275 PARA AYUNTAMIENTO.	1 día	96,80	LOGAR MARMOLISTAS, S.L.
DOC., A/2018066, 1 PORTAL DE GRANITO ROSA PORRINO CALLE SAN SEBASTIAN MEDIDAD 152X32.	1 día	127,05	LOGAR MARMOLISTAS, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A/2018067, 030 METROS CUADRADOS MARMOL GRIS MACAEL PARA CAL LE DISCO.	1 día	50,82	LOGAR MARMOLISTAS, S.L.
DOC., A/2018068, 020 M2 DE MARMOL CREMA MARFIL PARA PLAZA ALFONSO ESCAMEZ.	1 día	36,30	LOGAR MARMOLISTAS, S.L.
DOC., A/2018070, SUSTITUCION DE PORTAL ROTO EN CEMENTERIO DE GRAN ITO NEGRO.	1 día	169,40	LOGAR MARMOLISTAS, S.L.
DOC., A/2018071, 0,12 M2 DE MARMOL BLANCO MACAEL PARA AUDITORIO I NFANTA DOÑA ELENA.	1 día	20,33	LOGAR MARMOLISTAS, S.L.
DOC., A/2018069, 054 M2 LOSA GRANITO ROSA PORRINO ABUJARDADO PLAN ADA EXTERIOR DEL AUDITORIO.	1 día	91,48	LOGAR MARMOLISTAS, S.L.
PRIMER PREMIO "MUSEO DE LAS CAMISETAS".	1 día	705,89	LOPEZ BAQUERO MARIA TERESA
DOC., 2018/10, HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COMO PROCURADORA EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMITIVO N 74/2016 CONTRA A	1 día	314,60	LOPEZ CARRASCO, YOLANDA
DOC., 19418, 84 MENUS A 15 EUROS/PERSONA EQUIPO DE GRABACION "EL PAISANO".	1 día	1.260,00	LOPEZ FERNANDEZ JUAN
DIETAS VOLUNTARIOS PLAN INFOMUR 2018	1 día	60,00	LOPEZ GARCIA ANTONIO
DOC., 7, RETIRADA DE NIDO DE GAVIOTAS EN EL COLEGIO URCI.	1 día	133,10	LOPEZ GARCIA DIEGO
DOC., 8, RETIRADA NIDO DE GAVIOTA DOS POLLOS EN HUERTO DON JORGE.	1 día	133,10	LOPEZ GARCIA DIEGO
DOC., 2, RETIRADA DE PALOMAS EN PLAZA DE ESPANA (430 UNIDADES/3DI AS).	1 día	1.040,60	LOPEZ GARCIA DIEGO
DOC., 11, RETIRADA POLLOS DE GAVIOTA EN EL COLEGIO LAS LOMAS.	1 día	133,10	LOPEZ GARCIA DIEGO



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 19, RETIRADA AVISPERO COLUMPIO GUARDERIA MUNICIPAL PAJARICO .	1 día	193,60	LOPEZ GARCIA DIEGO
DOC., 28, RETIRADA AVISPERO RUEDAS JARDINERAS GUARDERIA MUNICIPAL PAJARICO	1 día	254,10	LOPEZ GARCIA DIEGO
DIETAS VOLUNTARIOS PLAN INFOMUR 2018	1 día	90,00	LOPEZ GARCIA, FRANCISCO JOSE
DOC., 272, RUTAS DEL FERROCARRIL EN INGLES LOS MESES DE MARZO Y A BRIL DE 2018.	1 día	295,24	LOPEZ GARCIA, RAFAEL
DOC., 269, HORARIO DE APERTURA AL PUBLICO TUNEL MUSEALIZADO DEL E MBARCADERO DEL HORNILLO Y ENTORNO MES DE ABRIL DE 2018 (120 HORAS	1 día	1.306,80	LOPEZ GARCIA, RAFAEL
DOC., 274, HORARIO DE APERTURA AL PUBLICO TUNEL MUSEALIZADO DEL E MBARCADERO DEL HORNILLO. MAYO DE 2018(125 HORAS).	1 día	1.361,25	LOPEZ GARCIA, RAFAEL
DOC., 279, VISITAS GUIADAS A CIMAR LOS DIAS 18Y 19 DE JUNIO CON E L CEIP LAS LOMAS.	1 día	220,22	LOPEZ GARCIA, RAFAEL
DOC., 278, VISITAS ITREN (FAM/PRESS TRIPS). REVISTA DE BUCEO INGL ESES EL 31/05/2018 Y PERIOISTAS INGLESSES EL 06/06/2018.	1 día	295,24	LOPEZ GARCIA, RAFAEL
DOC., 281, VISITAS GUIADAS CON GUIA OFICIAL DE TURISMO. MUJERES D E PARAGUAY Y FEDERACION SALUD MENTAL DE LA REGION DE MURCIA A TRE	1 día	169,40	LOPEZ GARCIA, RAFAEL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 282, HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO TÚNEL MUSEALIZADO DEL E MBARCADERO DEL HORNILLO Y ENTORNO.	1 día	1.328,58	LOPEZ GARCIA, RAFAEL
DOC., 285, HORARIO APERTURA AL PUBLICO Y GESTION DE GRUPOS- CENTR O DE DIFUSION TURISTICA "MOLINO DE SAGRERA". TOTAL HORAS JULIO 20	1 día	805,86	LOPEZ GARCIA, RAFAEL
DOC., 275, HORARIO DE APERTURA AL PUBLICO Y GESTION DE GRUPOS. CE NTRO DE DIFUSION TURISTICA MOLINO DE SAGRERA.	1 día	740,52	LOPEZ GARCIA, RAFAEL
DOC., 276, RUTA DEL FERROCARRIL (3 DOMINGO DE CADA MES).	1 día	101,64	LOPEZ GARCIA, RAFAEL
DOC., 280, SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA EN FERIA NAUTICA DE HOTEL/PUERTO JUAN MONTIEL . VISITA DE FAMILIARICACION PARA OFICIN	1 día	205,70	LOPEZ GARCIA, RAFAEL
DOC., 277, VISITAS GUIADAS CASCO HISTORICO DE AGUILAS (2 SABADO D E CADA MES). VISITAS GUIADAS 4 CALAS DE AGUILAS (4 DOMINGO DE CAD	1 día	393,86	LOPEZ GARCIA, RAFAEL
DOC., 283, HORARIO APERTURA AL PUBLICO Y GESTION DE GRUPOS- CENTR O DE DIFUSION TURISTICA MOLINO DE SAGRERA	1 día	773,19	LOPEZ GARCIA, RAFAEL
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018, ASIS TENCIA A REUNION INFORMATIVA EN LA DIRECCION GENERALDEE JUVENTUD.	1 día	41,80	LOPEZ GRIS, INES



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2018, ASIS TENCIA A REUNION DE COORDINACION INTERNA DE TECNICOS DE GARANTIA	1 día	41,80	LOPEZ GRIS, INES
DOC., 031-2018, CENTRO 3 EDAD SUSTITUCION DE CRISTALES ROTOS POR OTROS DE MISMAS DIMENSIONES 4MM.	1 día	48,40	LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN
DOC., 035-2018, AYUNTAMIENTO PLACETON(REPARACION PUERTA DE CRIST AL DE ENTRADA SUSTITUYENDO2 BATERIAS 1 CONJUNTO COMPLETO DE FOTOC	1 día	629,20	LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN
DOC., 040-2018, CARTEL REALIZADO EN ACERO INOXIDABLE REPULIDO BRI LLO CALIDAD 316 8BANCERA AZUL). POSTE PARA BANDERA GALVANIZADO EN	1 día	931,70	LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN
DOC., 039-2018, REPARAR CERRADURA EN CAMERINO MOVIL EN PLAZA DE A NTONIO CORTIJOS SOPORTE REALIZADO EN HIERRO PARA LA INSTALACION D	1 día	1.046,65	LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN
DOC., 039-2018, REPARAR CERRADURA EN CAMERINO MOVIL EN PLAZA DE A NTONIO CORTIJOS SOPORTE REALIZADO EN HIERRO PARA LA INSTALACION D	1 día	1.046,65	LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN
DOC., 039-2018, REPARAR CERRADURA EN CAMERINO MOVIL EN PLAZA DE A NTONIO CORTIJOS SOPORTE REALIZADO EN HIERRO PARA LA INSTALACION D	1 día	1.046,65	LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 039-2018, REPARAR CERRADURA EN CAMERINO MOVIL EN PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS SOPORTE REALIZADO EN HIERRO PARA LA INSTALACION D	1 día	1.046,65	LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN
DOC., 039-2018, REPARAR CERRADURA EN CAMERINO MOVIL EN PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS SOPORTE REALIZADO EN HIERRO PARA LA INSTALACION D	1 día	1.046,65	LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN
DOC., 039-2018, REPARAR CERRADURA EN CAMERINO MOVIL EN PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS SOPORTE REALIZADO EN HIERRO PARA LA INSTALACION D	1 día	1.046,65	LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN
DOC., 048-2018, SOLDAR TRAMOS DE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE REPARAR PASAMANOS DE LA MISMA Y SOLDAR TOPES. PASEO DE PARRA Y TOR	1 día	399,30	LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN
DOC., 0011AUT2018, 6000 FOLLETOS TRIPTICOS. VERANO 2018.	1 día	816,20	LOPEZ MARTINEZ ISABEL MARIA
DOC., 0012AUT2018, MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA ACTO PRESENTACION LIBRO DE FESTEJOS 2018.	1 día	1.028,20	LOPEZ MARTINEZ ISABEL MARIA
DOC., 37, 3 CAMISetas SERIGRAFIADAS PARA POLICA LOCAL CURSO DE CONDUCCION DE MOTOCICLETAS.	1 día	36,30	LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA
DOC., 42, 12 GORRAS 92 CAMISetas BLANCAS Y 23 CHALECOS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORN	1 día	513,16	LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 51, 50 CAMISETAS NEGRAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER.	1 día	363,00	LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA
DOC., 52, 18 CAMISETAS Y 1 CHALECO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61PL-0007 EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	1 día	80,47	LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA
DOC., 62, 1 LONA DE 1X130 METROS CON OLLADOS DE PLASTICO CONCEJALIA DE JUVENTUD JORNADAS DE CONVIVENCIA DEL 21 DE JUNIO DE 2018.	1 día	24,20	LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA
DOC., 78, CAMISETAS BLANCAS GRABACION. CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE EL HUERTO DE DAVID.	1 día	121,00	LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA
DOC., 65, CAMISETAS MANGA CORTA PECHO Y ESPALDA TRES COLORES Y GORROS DE PAJA. CONCEJALIA DE JUVENTUD FOTORALLY 2018.	1 día	2.386,72	LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA
DEVOLUCION DE FIANZA POR BAJA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE L INMUEBLE SITO EN CL/ DOCTOR FLEMING Nº 7, BIZDA; CON Nº DE CO	1 día	39,07	LOPEZ PEREZ PEDRO MATEO
DIETAS VOLUNTARIOS PLAN INFOMUR 2018	1 día	210,00	LOPEZ PIÑERO ISABEL MARIA
DOC., 1 000134, SERVICIO DE CONTENEDORES PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD TRANSITABILIDAD Y	1 día	314,60	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
DOC., 1 000136, SERVICIO DE CONTENEDORES PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2016-03-95EFM-0017 MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CASCO UR	1 día	169,40	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 1 000138, UN CONTENEDOR PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 201 7-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE	1 día	84,70	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
DOC., 135, SERVICIO DE CONTENEDORES PARA PROGRAMA DE EMPLEO 2017- 02-61PL-007. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIEN T	1 día	246,40	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
DOC., 145, TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA Y DEPOSITO DE CONTENEDORES PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO 2017-02-61PL-0007. MANTENIMIENTO EDIF	1 día	858,20	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
DOC., 1 000137, SERVICIO DE CAMION GRUA RECOGER BARCOS PLAYA FREN TE INSTITUTO EUROPA TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA Y CONTENEDORES P	1 día	3.773,99	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
DOC., 1 000137, SERVICIO DE CAMION GRUA RECOGER BARCOS PLAYA FREN TE INSTITUTO EUROPA TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA Y CONTENEDORES P	1 día	3.773,99	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
DOC., 1 000137, SERVICIO DE CAMION GRUA RECOGER BARCOS PLAYA FREN TE INSTITUTO EUROPA TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA Y CONTENEDORES P	1 día	3.773,99	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
DOC., 1 000137, SERVICIO DE CAMION GRUA RECOGER BARCOS PLAYA FREN TE INSTITUTO EUROPA TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA Y CONTENEDORES P	1 día	3.773,99	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 1 000144, SERVICIO DE CONTENEDORES PARA LA MUSEALIZACION DE LA CASA DE LA CULTURA .	1 día	524,70	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
DOC., 1 000146, SERVICIO DE 11 CONTENEDORES PARA MUSEALIZACION DE LA CASA DE CULURA.	1 día	798,60	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
DOC., 1 000157, PMF MY 2017-03-95 EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTO RNO CIRCUNVALACION DE AGUILAS Y OTROS FASE 2 CONTENEDORES DEPOSIT	1 día	677,60	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
DOC., 1 000159, PEPL-2017-02-61PL-0007 EQUIPO DE REFUERZO PARA MA NTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS URBANOS CONT	1 día	84,70	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
DOC., 1 000158, PEPL2017-02-61PL 0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD TRA NSITABILIDAD Y REPARACIONES EN EL CASCO URBANO DE AGUILAS.SERVICI	1 día	1.398,32	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
DOC., 1 000095, SERVICIO DE CONTENEDORES PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61PL-0007 EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE E	1 día	435,60	LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIV IENDA SITUADA EN CL.ALICANTE,15.	1 día	15,00	LOPEZ SOLER YESSICA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ ALICANTE Nº 15.	1 día	17,37	LOPEZ SOLER YESSICA



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	42,32	LOPEZ SOLER YESSICA
DOC., A 20180156, MUSEO ARQUEOLOGICO Y TERMAS ROMANAS(2 LAMPARAS LED R80 10W 3 LAMPARAS LED 9W 2 LAMPARAS 20W 3 TUBOS FLUORESCENT	1 día	199,41	LOPEZ Y NAVARRO SCOOP
DOC., A/963, REPARACION DE PUERTA ROTA PASADOR NUEVO CERRADURA NU EVA Y COLOCACION. TRABAJO REALIZADO EN C.P. MEDITERRANEO.	1 día	90,75	LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO
DOC., A/965, CERROJO PARA PUERTA Y COLOCACION BANCO EN MADERA DE PINO Y COLOCACION. TRABAJO REALIZADO EN INSTALACIONES DE LA POLIC	1 día	199,65	LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO
DOC., A/953, TRABAJO REALIZADO EN EL AUDITORIO BASE PARA FIJACION DE BUTACAS EN PALCO 2 DE 7X14X04 METROS CON ESTRUCTURA DE MADERA	1 día	2.541,00	LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO
DOC., A/972, TRABAJOS REALIZADOS EN EL PUESTO DE LA CRUZ ROJA DE LAS DELICIAS. SUSTITUCION DE MANIVELA CON BOCALLAVE Y AJUSTE DE P	1 día	36,30	LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO
DOC., A/974, TRABAJOS DE CARPINTERIA REALIZADOS EN PUESTO DE LA C RUZ ROJA DE PLAYA DE LA COLONIA. MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1 día	84,70	LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A/976, TRABAJOS REALIZADOS EN PUESTO DE CRUZ ROJA SITUADO EN PLAYA DE LA COLONIA. DESMONTAR CERRADURA Y COLOCACION DE MANIV	1 día	78,65	LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO
DOC., A 979, TRABAJO REALIZADO PARA EL AUDITORIO, ESTRUCTURA DE MADERA DOS, RAMPAS EN TABLERO MARINO 2.	1 día	411,40	LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO
DOC., A 981, TRABAJO REALIZADO EN EL PUESTO DE LA CRUZ ROJA (FRENTE A MUEBLES SAN JOSE)	1 día	72,60	LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO
DOC., 6, CUOTA MENSUAL RECIBO MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE MES DE JUNIO DE 2018.	1 día	1.458,67	MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE RESO
DOC., 7, CUOTA MENSUAL POR PARCELAS DE LA MACROCOMUNIDAD ISLA DE FRAILE CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2018.	1 día	1.458,67	MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE RESO
DOC., 1, CUOTA MENSUAL POR PARCELAS DE LA MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE MES DE ENERO DE 2018.	1 día	1.458,67	MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE RESO
DOC., 2, CUOTA MENSUAL POR PARCELAS DE LA MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE MES DE FEBRERO DE 2018.	1 día	1.458,67	MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE RESO
DOC., 8, CUOTA MENSUAL POR PARCELAS DE LA MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE MES DE AGOSTO DE 2018.	1 día	1.458,67	MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE RESO
DOC., A/369, VALLA CLASICA Y MATERIAL PARA SU COLOCACION EN PARQUE INFANTIL EN CALABARDINA.	1 día	536,30	MADELEA



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 247, 8 TABLEROS MARINOS 250X125X18 PARA PASARELAS DE LAS PLAYAS.	1 día	556,80	MADERAS BRICOAGUILAS S.L.
DOC., 200, 2 TABLEROS DE PINO ROJO CEPILLADO PARA ENCOFRADO CANALIZACION DE AGUAS EN CARRTERA FINCA EL PINO.	1 día	47,64	MADERAS BRICOAGUILAS S.L.
DOC., 361, MOLDUBRIC 1203 REDONDO 40 4 REDONDO AUTOCLAVE 400X10 6 REDONDO AUTOCLAVE 300X10 2 TP 130X130X19	1 día	415,59	MADERAS BRICOAGUILAS S.L.
DOC., 361, MOLDUBRIC 1203 REDONDO 40 4 REDONDO AUTOCLAVE 400X10 6 REDONDO AUTOCLAVE 300X10 2 TP 130X130X19	1 día	415,59	MADERAS BRICOAGUILAS S.L.
DOC., 395, POSTES REDONDOS PLAYAS	1 día	519,76	MADERAS BRICOAGUILAS S.L.
DOC., 180074, ML. Pasarela articulada Adaptada de dimensiones 150 0x1150 mm realizada completamente en madera de pino nirdico trata	1 día	3.194,40	MADERAS MENUR, S.L.
DOC., 180041, Ml. Pasarela articulada de dimensiones 1500x1150 mm realizada completamente en madera de pino nirdico tratada en aut	1 día	5.614,40	MADERAS MENUR, S.L.
DOC., 18/MA0065, 1 BOLSAS PLEGABLES A 1 TINTA PARA DIA DEL CONSUMIDOR	1 día	163,35	MAGIC MARKETING SLU
RECIBO: 8075387446 POLIZA: 0781182038988. SEGURO PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO PERIODO DE VIGENCIA DESDE 02/07/2018 HASTA 02/07/2019.	1 día	1.020,94	MAPFRE ESPAÑA, S.A.
RECIBO Nº: 8089775069 POLIZA Nº: 0790180295268. SEGURO R.C. PLAZA DE ABASTOS Y CAMARA FRIGORIFICA. PERIODO DE VIGENCIA DESDE 28/0	1 día	1.729,14	MAPFRE ESPAÑA, S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 18103, ACTOS REALIZADOS POR LA CONCEJALIA DE IGUALDAD CENTRO DE LA MUJER(32 ALOJAMIENTOS 8 COMIDAS 9 CENAS 1 AULA TALLER Y	1 día	1.024,87	MAR MENOR PUPIL"S CENTER SLU
DOC., 84, AYUDA CACHE CONCIERTO LOS TRES TENORES.	1 día	1.210,00	MARE NOSTRUM PRODUCCIONES
DOC., 84, AYUDA CACHE CONCIERTO LOS TRES TENORES.	1 día	1.000,00	MARE NOSTRUM PRODUCCIONES
DOC., AA/298, 2 FIGURAS DE RESINA PARA CONCURSO DE BANDAS DE SEMANA SANTA CERTAMEN BANDAS MUSICALES CIUDAD DE AGUILAS.	1 día	54,01	MARIA SOLEDAD CEGARRA NAVARRO Y OTR
FRA. 20 AYUDA ECONÓMICA PARA LA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA	1 día	50,00	MARTINEZ BENITEZ LIDIA MARIA
DOC., F-106, 1M. TELA FANTASIA Y 1 BOLSA DE RELLENO DE 1K. (CONCEJALIA DE IGUALDAD).	1 día	18,00	MARTINEZ BLAZQUEZ, MIGUEL
DOC., F-107, 2 BANDERAS PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día	6,00	MARTINEZ BLAZQUEZ, MIGUEL
SUPLIDOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL CARNAVAL 2018	1 día	210,00	MARTINEZ CASTILLO FRANCISCO
DIETAS VOLUNTARIOS PLAN INFOMUR 2018	1 día	120,00	MARTINEZ CASTILLO FRANCISCO
DOC., A/73, REPARACION PINCHAZO RUEDA TRASERA EMBRAGUE MORDAZAS COMPLETASY CAMPANA DE EMBRAGUE REVISION ITV DEL VEHICULO YAMAHA X-	1 día	403,10	MARTINEZ CAZORLA BLAS



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ HORACIO FERNANDEZ IGUANZO Nº 31 B.	1 día	141,73	MARTINEZ CONTRERAS, ISABEL.
DOC., N/13, MATERIALES DE FERRETERIA. PROTECCION CIVIL	1 día	317,40	MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA SUMINISTRO DE LUZ	1 día	101,33	MARTINEZ GOMEZ MARIA ANGELES
GASTOS LOCOMOCION Y DIETAS VIAJE A SMILTENE (LETONIA) DESDE EL DIA 18 AL DIA 22 DE JUNIO DE 2018, REUNION PROGRAMA LIFE-ADAPTATE.	1 día	491,99	MARTINEZ LOPEZ, DIEGO MARIA
DOC., 005/2018, DISEÑO Y FUNDICION DE UN ALFILER CON EMBLEMA DE LA CIUDAD ALEGORICA DE LA CIUDAD Y MEDALLA DE LA HERMANDAD DE NUESTRA	1 día	147,00	MARTINEZ NAVARRO, SOLEDAD
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ GUTIERREZ MELLADO Nº 9, 1º B.	1 día	65,42	MARTINEZ PAREDES BLAS
DOC., 18000203, RECARGA MOVIL NOTIFICADORES.	1 día	10,00	MDG 2.0, S.COOP
DOC., 27, 34 KG DE SALADITOS PARA LA FIESTA VIRGEN DEL CARMEN.	1 día	374,00	MECA ADAN, DIEGO
DOC., 29, CHUSCOS BARRAS Y BOCATAS. CONCEJALIA DE JUVENTUD FOTORALLY 2018.	1 día	357,01	MECA ADAN, DIEGO
SUPLIDOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL CARNAVAL 2018	1 día	240,00	MECA ALCARAZ, FRANCISCO



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DIETAS VOLUNTARIOS PLAN INFOMUR 2018	1 día	150,00	MECA ALCARAZ, FRANCISCO
DOC., 005/2018, 10 MENUS PARA PROTECCION CIVIL.PREVENTIVO FOTORAL LY 2018.	1 día	110,00	MENDEZ GUERRERO PEDRO MANUEL
DOC., A03, CONCEJALIA DE IGUALDAD PROYECTO FENIX PUESTA EN ESCENA DE " VALORY EN BUSCA DE LOS VALORES PERDIDOS" DURANTE LOS MESES	1 día	2.370,00	MENDIOLA RODRIGUEZ, ADELA
DOC., A 05, PROYECTO SOCIEDAD FENIX-CUENTACUENTOS "I JORNADAS PA RA LA DIVERSIDAD DE GENEROS"	1 día	300,00	MENDIOLA RODRIGUEZ, ADELA
DOC., 001/18, ANIMACION MUSICAL FIESTA BARRIO URB. LOS JARDINES.	1 día	150,00	MENDOZA URAN MARIA FLORENTINA
DOC., 2, COMPRA DE 70 METROS DE TELA Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA CORTINAS EN CENTRO DE LA TERCERA EDAD.	1 día	2.200,00	MENGUAL ROBLES, CLEMENTA PRESE
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIV IENDA SITUADA EN LA CL.FUENSANTA,5B-3º-A.	1 día	30,00	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ FUENSANTA Nº 5B, 3º A.	1 día	25,00	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA	1 día	50,00	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	46,61	MERCADO SAUCEDO ALBERTINA INES



OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
POLIZA Nº: 11080190. SEGURO MOTOCICLETA HONDA MODELO CB 250 TWO M ATRICULA 3710BVH DE SERVICIOS GENERALES. PERIODO DE VIGENCIA 30/0	1 día	322,06	MGS SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EDUCACION Y OCIO PARA EL DIA D E LA VIRGEN DEL CARMEN DESDE 16/07/2018 HASTA 17/07/2018.	1 día	295,57	MGS SEGUROS
DOC., P2018/199, HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COM O PROCURADOR EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMTVO N 221/17 CONTRA DES	1 día	127,17	MIRAS LOPEZ,JOSE
DOC., 2018/225, HONORARIOS POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL RECURSO CNTENCIOSO ADMTIVO. N. 379717.	1 día	54,38	MIRAS LOPEZ,JOSE
DOC., P2018/233, HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COM O PROCURADOR EN ELRECURSO CONTENCIOSO ADMTVO N 396/17 CONTRA INFR	1 día	54,38	MIRAS LOPEZ,JOSE
DOC., P2018/231, HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COM O PROCURADOR ENEL RECURSO CONTENCIOSO ADMTVO N 282/17 CONTRA JOS	1 día	115,18	MIRAS LOPEZ,JOSE
DOC., P2018/235, HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COM O PROCURADOR ENE LRECURSO CONTENCIOSO ADMTVO N 363/17 CONTRA MAR	1 día	647,14	MIRAS LOPEZ,JOSE



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P2018/265, HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL RECURSO CONTECIOSO ADMITIVO N 325/17 CONTRA SIL	1 día	175,17	MIRAS LOPEZ,JOSE
DOC., P2018/274, HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO N 243/17 CONTRA ANA MA	1 día	276,16	MIRAS LOPEZ,JOSE
DIETAS VOLUNTARIOS PLAN INFOMUR 2018	1 día	390,00	MIRAS RABAL FRANCISCO RAUL
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A LORCA EL DIA 25 DE MAYO DE 2018, ACOMPAÑAMIENTO USUARIO DE S. SOCIALES A LA AGENCIA TRIBUTARIA.	1 día	13,68	MOHAMED HABIB CHEJ
GASTOS EN CONCEPTO DE DIETAS VIAJE A MERIDA-BADAJOZ DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2018, ASISTENCIA A CURSO"TRAFICO , SEGURIDAD VIAL- PE	1 día	179,70	MOLERO ROSIQUE JOSE ANGEL
GASTOS LOCOMOCION (REPOSTAJE CARBURANTE) VIAJE A MERIDA-BADAJOZ E L DIA 29 DE JUNIO DE 2018, ASISTENCIA A CURSO "TRAFICO,SEGURIDAD	1 día	45,00	MOLERO ROSIQUE JOSE ANGEL
DOC., 019, ALQUILER CARPA DE 8X30 M PARA LOS DIAS DE LA FIESTA (FIESTAS PATRONALES DE LOS AREJOS 2018).	1 día	1.573,00	MOLINA LOCUBICHE SERGIO JOSE
PREMIO A LA MEJOR COLECCIÓN XXV RALLY FOTOGRAFICO 2.018	1 día	690,00	MOLINA MARTINEZ GERMAN
PREMIO A LA REGULARIDAD XXV RALLY FOTOGRAFICO 2.018	1 día	690,00	MOLINA MARTINEZ GERMAN



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A18/433, PINTURA Y MATERIAL PARA REPINTAR SEMAFOROS DE TRAFICO.	1 día	35,57	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A18/567, MATERIAL DE PINTURA PARA PROTECCION CIVIL.	1 día	31,15	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/696, 3 BOTES PINTURA BLANCA PARA COLEGIO EL RUBIAL.	1 día	14,93	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/800, MATERIAL DE PINTURA PARA PROTECCION CIVIL.	1 día	62,75	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/801, 10 ANGULO PROTECTOR GOMA NEGRO-BLANCO PARA COLEGIO LAS LOMAS.	1 día	284,83	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., 569, MATERIAL DE PINTURA PARA PLAZA REGION DE MURCIA.	1 día	103,53	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/698, DIVERSO MATERIAL DE PINTURA PARA PROTECCION CIVIL.	1 día	136,68	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/799, BASIK RODAP.YL. ANTIGOTA BROCHA PRENSADA RODAP. ROLLO CUBRE-TODO CINTA KREPP ZENKO MATERIAL PARA MUSEALIZACION CASA	1 día	254,77	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/699, MATERIAL DE PINTURA PARA MUSEALIZACIÓN CASA DE LA CULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día	89,70	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A18/304, 1 BOTE 4 LITROS ESMALTE NEGRO PAVONADO PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES.	1 día	63,60	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A18/645, PINTURA PARA SENALIZACION.	1 día	55,07	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION



OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 568, 2 WOODTEC LASUR CLSIC SAR. PALISANDRO 4LT. 6 JEIVSA PA L SEMITRIPLE M/VERDE N.21	1 día	88,48	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A 18/798, LINEA MANUAL Y OXRITE XTREM FORJA NEGRO,MACETEROS .	1 día	73,93	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A18/725, LINEA MANUAL Y PINTURA PARA BANCO ALFONSO ESCAMEZ	1 día	113,33	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A18/875, LINEA MANUAL Y PINTURA PARA MACETEROS PASEO PARRA	1 día	79,18	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A18/801, LINEA MANUAL Y PINTURA PARA MAQUINA DEL TREN	1 día	68,29	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A18/799, LINEA MANUAL Y PINTURA PARA BANCOS DE LA GLORIETA DE ALFONSO ESCAMEZ	1 día	79,18	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A18/646, PINTURA PARA C/PAPA JUAN PABLO II	1 día	60,45	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A18/800, LINEA MANUAL Y PINTURA PARA. MUELLE BARANDILLA MUS ONA	1 día	226,27	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/1054, PINTURA Y MATERIALES. MUELLE BARANDILLA MUSONA	1 día	438,70	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A18/876, PINTURA. MUELLE BARANDILLA MUSONA	1 día	219,35	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/1053, PMEF MY 2017-03-95EFM-0042 "CINTURON VERDE CIRCUN VALACION"LINEA MANUAL 16710 BITUMACIN SD EUROPA JEIVSA BROCHA PRE	1 día	41,78	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P18/1050, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS URBANOS PEPL2017-02-61PL-0007. COLEGIO JOAQUIN TENDERO,VARIO	1 día	296,05	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/1056, EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES PEPL2017-02-61PL 0007. COLEGIO CIUDAD DEL MAR(MASI	1 día	19,18	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A18/873, EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES PEPL2017-02-61PL 0007. COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUIL	1 día	36,38	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/890, EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES PEPL2017-02-61PL 0007. MUSEALIZACION	1 día	135,16	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/973, EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES PEPL2017-02-61PL 0007. COLEGIO CIUDAD DEL MAR (BROC	1 día	228,63	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/972, EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES PEPL2017-02-61PL 0007. COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUIL	1 día	21,70	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., P18/970, EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES PEPL2017-02-61PL 0007. MUSEALIZACION (BATIDOR PINTU	1 día	102,04	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., P18/173, MQTA. TANGO ROJO CLARO CINTA AHD. AMERICANA Y FIEL TRO. ALCALDIA CARNAVAL	1 día	110,98	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
DOC., A18/928, WOODTEC LASUR CLASIC. PLAZA CINE CAPRI.	1 día	113,35	MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION
GASTOS LOCOMOCION DESPLAZAMIENTOS DEPURADORA MUNICIPAL SEGUN ART. 12.6 DEL ACUERDO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DESDE EL DIA 1 DE ENE	1 día	240,00	MONTALBAN LOPEZ, DOMINGO-JOSE
GASTOS LOCOMOCION DESPLAZAMIENTOS DEPURADORA, SEGUN ART 12.6 DEL A CUERDO DE CONDICIONES DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO D	1 día	240,00	MORALES ASENSIO, GINES
FRA. Nº 1.- ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE JOSE ESPINOSA, Nº 1 CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO.	1 día	240,00	MORALES ROJO, DOLORES
FRA. 2.- ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE JOSE ESPINOSA, Nº 1 C ORRESPONDIENTE A JUNIO.	1 día	240,00	MORALES ROJO, DOLORES
FRA. 3.- ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN CALLE JOSE ESPINOSA, Nº 1 C ORRESPONDIENTE A MES DE JULIO.	1 día	240,00	MORALES ROJO, DOLORES
DOC., 29718, PRIMER PREMIO DEL XIII CONCURSO DE PINTURA RAPIDA" A GUILAS EN TU PINCEL" . CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día	411,76	MORENO MARTINEZ FRANCISCO
GASTOS LOCOMOCION VIAJE ALMERIA EL DIA 23 DE MAYO DE 2018, VISIT A A PLANTA DE COMPOSTAJE.	1 día	68,39	MORENO PEREZ, MARIA DEL CARMEN



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 5 DE JUNIO DE 2018, FIRMA DE CONVENIO SIUS EN LA CONSEJERIA DE FAMILIA, CONSEJERIA DE FOME	1 día	54,62	MORENO PEREZ, MARIA DEL CARMEN
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 4 DE JUNIO DE 2018, ASIST ENCIA A REUNION EN LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE.	1 día	46,19	MORENO PEREZ, MARIA DEL CARMEN
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 7 DE JUNIO DE 2018.	1 día	48,85	MORENO PEREZ, MARIA DEL CARMEN
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A CARTAGENA EL DIA 25 DE MAYO DE 2018, VI SITA A LA ASAMBLEA REGIONAL.	1 día	46,99	MORENO PEREZ, MARIA DEL CARMEN
DOC., 2018014, SUSTITUCION DE CALDERIN 130X310MM DL LAVAVASOS FAG OR LVC12 PARA CENTRO DE LA TERCERA EDAD.	1 día	278,30	MORENO SALAS JESUS
DOC., A18/103, 3 MESAS RECTANGULARES CON ESTRUCTURA EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA Y BARNIZADA ENCIMERA DE TABLERO MELAMINICO DE 19M	1 día	1.361,25	MUEBLES MONTALBAN,S.L.
DOC., A18/106, AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA DOÑA ELEN A(TRES BANDERAS PARA MASTILES EXTERIORES MEDIDAS 210X140CMS CON E	1 día	199,65	MUEBLES MONTALBAN,S.L.
DOC., A18/109, SILLA OPERATIVA ASIEN TO ELEVABLE CON PISTON DE GAS Y BRAZOS TAPIZADA EN NEGRO (OFICINA DE PERSONAL).	1 día	210,54	MUEBLES MONTALBAN,S.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A18/29, 6 SILLAS DE ESTRUCTURA METALICA PARA SERVICIO DE FISIOTERAPIA CENTRO DE LA TERCERA EDAD.	1 día	283,14	MUEBLES MONTALBAN,S.L.
DOC., A18/114, BANDERAS DE AGUILAS REGION DE MURCIA ESPAÑA Y UNIO N EUROPEA. ALCALDIA	1 día	937,75	MUEBLES MONTALBAN,S.L.
DOC., A18/89, COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE LA TERCERA EDAD .	1 día	1.190,04	MUEBLES MONTALBAN,S.L.
DOC., A18/88, EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA CENTRO DE LA TERCERA E DAD.	1 día	732,58	MUEBLES MONTALBAN,S.L.
DOC., A18/118, CORTINA DE LAMAS VERTICALES PARA UBICAR EN PUERTA DE ENTRADA LATERAL DE EDIFICIO INFORMAJOVEN CON APERTURA A AMBOS	1 día	470,69	MUEBLES MONTALBAN,S.L.
DOC., A18/140, 1 SILLA DE CONFIDENTE FIJA SIN BRAZOS DE 4 PATAS P RA POLICIA LOCAL.	1 día	47,19	MUEBLES MONTALBAN,S.L.
DOC., A18/163, EQUIPAMIENTO DE OFICINA (MESA PARA IMPRESORA CON R UEDAS DOBLES DOS PUERTAS Y HUECO) PEDIDO DE ANTONIO SOTO	1 día	235,95	MUEBLES MONTALBAN,S.L.
DOC., 007, TALLERES/CONFERENCIAS/COORDINACION CENTRO DE LA MUJER.	1 día	1.000,00	MUJOMUR
DOC., 5, MARCA AGUILAS TE QUIERE MAS. RECURSOS FOTOGRAFICOS IMPLA NTACION EN AYUNTAMIENTO Y SECTOR PRIVADO. PRESENTACION MARCA. REC	1 día	7.762,15	MULA GARCIA, FERNANDO
DOC., 9, RUTA DEL FERROCARRIL CON EL TREN TURISTICO	1 día	363,00	MULA PEREZ FRANCISCO JOSE



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 8, RUTA DEL FERROCARRIL CON EL TREN TURISTICO. FACTURA CORR ESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	1 día	363,00	MULA PEREZ FRANCISCO JOSE
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A A MURCIA EL DIA 1 DE JUNIO DE 2018, ASI STENCIA A REUNION EN EL IMAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO GITANO.	1 día	41,80	MULA RABAL, ROSA MARIA
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 5 DE JUNIO DE 2018,ASISTE NCIA A REUNION EN LA CONSEJERIA.	1 día	41,80	MULA RABAL, ROSA MARIA
DOC., 135, 2 LAVADOS VEHICULOS D E LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 05 04JBG Y 2280JVB.	1 día	53,24	MULTISERVICIOS EL POLIGONO DE AGUIL
DOC., 22/18, TRABAJOS DE FONTANERIA EN LOS COLEGIOS URCI EL RUBIA L MEDITERRANEO LAS LOMAS Y REPARAR PERDIDA DE AGUA EN CONTADOR DE	1 día	781,66	MULTISERVICIOS. TD 2011 S.L.U.
DOC., 22/18, TRABAJOS DE FONTANERIA EN LOS COLEGIOS URCI EL RUBIA L MEDITERRANEO LAS LOMAS Y REPARAR PERDIDA DE AGUA EN CONTADOR DE	1 día	781,66	MULTISERVICIOS. TD 2011 S.L.U.
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIV IENDA SITUADA EN LA CL. JOSE ANTONIO NOGUERA GIL,8-3-B.	1 día	20,00	MUÑOZ CASTRO JEANETTE
DOC., 1, 44 SERVICIOS METADONA Y 1 VIAJE AGUILAS-LORCA.	1 día	665,28	MUÑOZ ESCARABAJAL DIEGO
DOC., 1, 44 SERVICIOS METADONA Y 1 VIAJE AGUILAS-LORCA.	1 día	665,28	MUÑOZ ESCARABAJAL DIEGO



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2, 42 SERVICIOS METADONA Y 1 VIAJE A LORCA.	1 día	637,34	MUÑOZ ESCARABAJAL DIEGO
DOC., 2, 42 SERVICIOS METADONA Y 1 VIAJE A LORCA.	1 día	637,34	MUÑOZ ESCARABAJAL DIEGO
DOC., 4, 44 SERVICIOS METADONA Y 1 VIAJE AGUILAS-LORCA.	1 día	665,28	MUÑOZ ESCARABAJAL DIEGO
DOC., 4, 44 SERVICIOS METADONA Y 1 VIAJE AGUILAS-LORCA.	1 día	665,28	MUÑOZ ESCARABAJAL DIEGO
DOC., 01/2018, IMPARTACION DE LA ACCION FORMATIVA DENOMINADA "TAL LERES PARA LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS SOCIOLABORALES" DESARROL	1 día	675,00	MUÑOZ URIBE MONICA
DOC., 02/2018, IMPARTICION DE LA ACCION FORMATIVA DENOMINADA "TUT ORIAS INDIVIDUALIZADAS" DESARROLLADA A PARTIR DEL 10 DE MAYO 201	1 día	1.350,00	MUÑOZ URIBE MONICA
DOC., FM180168, 40 BOYA ESFERICA 660MM. AMARILLA.	1 día	1.635,05	NAUTICA Y SEGURIDAD MARITIMA, S.L.
DOC., 12618, HONORARIOS POR LA ACTUACION EN LA FIESTA DEL BARRANC O DE LOS ASENSIOS.	1 día	235,29	NAVARRO HERNANDEZ, ESMERALDA
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 9 DE JULIO DE 2018, AL AR CHIVO REGIONAL, ENTREGA DE DOCUMENTOS.	1 día	41,80	NAVARRO MARTINEZ JOSEFA
DEVOLUCION FIANZA SERVICIO DE AGUA EN LA VIVIENDA SITUADA EN AVDA . DEL MEDITERRANEO, 20-0B-15.	1 día	39,07	NAVARRO PIERNAS, MANUEL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
AYUDA ECONOMICA PARA REPOSICIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA DE VIVIENDA SITA EN CALLE DOCTOR FLEMING, 41 BAJO	1 día	114,95	NAVARRO SEGURA, MIGUEL ANGEL
DOC., TO 16998, REPARAR RUEDA PINCHADA Y EQUILIBRADO DE VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL.	1 día	14,00	NEUMATICOS Y ACCESORIOS AGUILAS S.
DOC., TO 17162, 5 CAMARAS Y 2 CUBIERTAS PARA LAS SILLAS ANFIBIAS DE DE LAS PLAYAS.	1 día	80,15	NEUMATICOS Y ACCESORIOS AGUILAS S.
DOC., 000038, SERVICIO EN OUTSOURCING PARA LA RECAUDACION DE SANCIONES EN MATERIA DE TRÁFICO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. PERIO	1 día	22,89	NIVI GESTIONES ESPAÑA S.L.
DOC., 000047, SERVICIO DE OUTSOURCING PARA LA RECAUDACION DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO A TITULARES Y CONDUCTORES RESIDENTES	1 día	53,07	NIVI GESTIONES ESPAÑA S.L.
DOC., 000056, SERVICIO DE OUTSOURCING PARA LA RECAUDACION DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO A TITULARES Y CONDUCTORES RESIDENTES	1 día	11,45	NIVI GESTIONES ESPAÑA S.L.
DOC., 4548/018, ALOJAMINETO Y COMIDA DE SILVIA TORTOSA LOPEZ RAB ALIANA 2018 CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día	286,55	NOELIA GESTION HOTELERA SLU
DOC., 3567/018, PERSONAL SERIE DOCUMENTAL QUE SE ESTA GRABANDO EN AGUILAS.	1 día	1.727,00	NOELIA GESTION HOTELERA SLU



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 3521/018, ESTANCIA DEL S. PADILLA DIAZ DE LA SERNA SECRETAR IO HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE. DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2018.	1 día	150,00	NOELIA GESTION HOTELERA SLU
DOC., 3254, PF2D - Elemento Fitness Push suelo duro. <PF2 - Eleme nto Fitness Push. <PFE - Embellecedor elemento fitness. PF13D - E	1 día	3.087,50	NOVATILU SL
DOC., 2324, UP3S - Papelera Barcelona Semi-Circular RAL7011. UP3 - Papelera Barcelona Ral 7011. VTRANSPORTE - Portes.	1 día	1.726,67	NOVATILU SL
DOC., A/180167, SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO ENTREMAYORES ANO 2 018. (BIBLIOTECA)	1 día	30,00	NUESTROS MAYORES PUBLICACIONES S.L.
DOC., 1076, LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL(EL CHICO DE LAS ESTRELLAS KHIMERA TU NO ERES COMO OTRAS MADRES DIVERSION DE	1 día	565,58	ORTIZ CLEMENTE, JUAN
DOC., 1132, DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO DE LA MUJER.	1 día	575,98	ORTIZ CLEMENTE, JUAN
DOC., A 107, CONCEJALIA DE CULTURA DECORACION CON FLORES NATURALE S LA IGLESIA DEL CARMEN PARA DIA DEL CORPHUS CRISTHI.	1 día	137,50	ORTIZ MOLINA MARINA
DOC., A 106, 16 GERBERAS DECORADAS Y 2 RAMOS DE FLORES PARA ACTOS AUDITORIO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 (CONCEJALIA DE LA MUJER).	1 día	39,60	ORTIZ MOLINA MARINA



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A 108, CONCEJALIA DE CULTURA DECORACION CON FLORES NATURALE S ALTAR FACHADA DEL AYUNTAMIENTO PARA DIA DEL CORPHUS CRISTHI.	1 día	363,00	ORTIZ MOLINA MARINA
COMPRA 60 LIBROS FORMACION DE APOYO A LAS MAMAS	1 día	1.560,00	PAGAN S.L.IMPRESION-DISEÑO-ENCUADER
DOC., 18-069, 2 CARTELES POLIPROPILENO A3 Y 1 CARTEL POLIPROPILEN O A4 PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ 2017-03-91EFG-0003 AYUDA A D	1 día	10,89	PAREDES MORATA DANIEL
DOC., 155, COMIDA MIEMBROS EMPRESA EUROVERTICE Y ALCALDESA.	1 día	166,00	PAREDES SANCHEZ, FRANCISCO
DOC., 290, UD PIEZA BISELADA PARA LOSETA DE CAUCHO 500X125X40-10 COLOR ROJO. TRANSPORTE DE MERCANCIA A AGUILAS.	1 día	868,78	PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE, S.L
DOC., 335, M2 LOSETA DE CAUCHO 500X500X40 COLOR ROJO. TRANSPORTE DE MERCANCIA A AGUILAS.	1 día	2.303,84	PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE, S.L
DOC., 1804035697, Contrato/PR: 239229 REF. APA: AUDITORIO Y PALAC IO DE CONGRESOS "INFANTA ELENA" RAE: 28274 CL AIRE 153 AUDITORIO	1 día	2.161,36	PECRÉS, S.L.
DOC., 1 000079, MANTENIMIENTO COMPLETO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE 15 ORDENADORES IMPRESORAS Y EQUIPOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-G	1 día	1.255,38	PEÑA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIVIENDA SITUADA EN CL.FRANCISCO DIAZ ROMERO, 8-2º-B.	1 día	40,00	PEREZ NAVARRO, CARMEN
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 29 DE MAYO DE 2018, ASISTENCIA A JORNADA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA.	1 día	41,80	PEREZ PIÑERO LORENZO
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 17 DE JULIO DE 2018, ENTRADA DE DOCUMENTACION A TESORERIA.	1 día	41,80	PEREZ PIÑERO LORENZO
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ PUERTA DE LORCA Nº 4, 3º G.	1 día	50,97	PERIS CARDENAS PEDRO ENRIQUE
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ	1 día	39,39	PERIS CARDENAS PEDRO ENRIQUE
DOC., 03/1, 20 LIBROS INFANTILES: TIBU Y LOS PIRATAS Y UNA AMISTAD INESPERADA. CONCEJALIA DE IGUALDAD (PLAN MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE)	1 día	300,00	PERNIAS AYUSO, JUAN DAVID
DOC., A-018.2018, 2 CARPAS DE 8X4 Y 10 MESAS CATERING 180X080. FIESTA BARRANCO DE LOS ASENSIOS.	1 día	508,20	PERO K FIESTA S.L.U.
DOC., A-013-2018, ALQUILER 35 MESAS CATERING 180X 080 EN NAVE POLIVALENTE ADOLFO SUAREZ PARA ASOCIACION DE TAMBORES Y CORNETAS.	1 día	231,92	PERO K FIESTA S.L.U.
DOC., A-018-2018, 1 ESCENARIO PARA FIESTA PLAZA REGION DE MURCIA.	1 día	242,00	PERO K FIESTA S.L.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A-022-2018, UN ESCENARIO DE 6X4 Y BAMBALINAS LUZ BLANCA 200 SILLAS PARA COLEGIO LAS LOMAS.	1 día	726,00	PERO K FIESTA S.L.U.
DOC., A-023-2018, 1 ESCENARIO 6X4 Y BAMBALINAS LUZ BLANCA 2 EQUIP O DE SONIDO LOS DIAS 22 23 DE JUNIO DE 2018. FIESTA LAS YUCAS.	1 día	1.331,00	PERO K FIESTA S.L.U.
DOC., A-026-18, SERENATA VIRGEN DEL CARMEN. ESCENARIO 8X2 LUCES Y SONIDO Y 500 SILLAS.	1 día	1.028,50	PERO K FIESTA S.L.U.
DOC., A 027 18, LUCES SONIDO Y SILLAS CONCIERTO BANDA MUSICA EN L A COLONIA	1 día	786,50	PERO K FIESTA S.L.U.
DOC., A-028-18, CARPAS 8X4 Y MESAS CATERING , FOTORALLY 2018	1 día	392,04	PERO K FIESTA S.L.U.
DOC., 20180269, PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR PARQUE PIE CASTI LLO.	1 día	104,12	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180576, 4 BOTES PINTURA DE 15L PARA MANTENIMIENTO LOCAL I GLESIA DE CALABARDINA.	1 día	148,07	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180575, PINTURA PARA MANTENIMIENTO FACHADA EDIFICIO ASUNT OS SOCIALES.	1 día	39,59	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180690, 3 BOTES PINTURA JOTUN BLANCO 15 LTS Y BOTE BIXEN S 5 KG PARA COLEGIO RAMON Y CAJAL.	1 día	113,09	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180691, MATERIAL PINTURA PARA MANTENIMIENTO MOLINO SAGRER A	1 día	83,48	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 20180738, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PASEO DE LA COLONIA .	1 día	185,09	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180739, MANTENIMIENTO PINTURA FRANSENA I.	1 día	238,95	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180740, MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CL. SAN AGUSTIN.	1 día	108,89	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180493, MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD.	1 día	258,19	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180497, CONCEJALIA URBANISMO CINTA SIAKREEP DISOLVENTE Y PINTURA COLORES PARA PINTAR EN HUERTO DON JORGE.	1 día	221,99	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180688, PINTURA PARA PROYECTO CIMAR.	1 día	155,03	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180735, PINTURA PARA PROYECTO CIMAR.	1 día	242,54	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180736, PINTURA PARA MANTENIMIENTO PLAZA REGION DE MURCIA	1 día	296,87	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180831, COMPRA DE PINTURA PARA PROYECTO CIMAR.	1 día	148,13	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180741, MATERIAL DIVERSO PINTURA PARA MANTENIMIENTO BARRI O COLON	1 día	184,63	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180834, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA LOS JARDINES C ASETA ELECTRICA.	1 día	51,14	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 20180833, 2 BOTS DE COLORPAIN SATINADO NACAR Y 2 BROCHAS P REMIUM PRENSADA. MATERIAL PARA EDIFICIO LA TORRE ATEAMUR.	1 día	93,94	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 2018/0832, DISOLVENTE UNIVERSAL MULTIUSOS PARA MANTENIMIEN TO DE ALMACEN.	1 día	38,24	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180737, MATERIAL DE PINTURA PARA CURSO DE FORMACION PEPL- GJ 2017-02-61GF-0010 REFUERZO DEL SERVICIO DE DESARROLLO ECONOMIC	1 día	19,01	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180689, MATERIAL DE PINTURA PARA CURSO DE FORMACION Y EMP LEO PEPL GJ 2017-02-61 GF-0010 REFUERZO DEL SSERVICIO DE DESARROL	1 día	14,16	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180882, PINTURA TINTES MULTICOLOR CLOROCAUCHO ESPECIAL SU ELOS PARA MANTENIMIENTO CIMAR.	1 día	371,05	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180877, SISTEMA DE TINTES MULTICOLOR Y JOTUN REHABILITACION BASE PARA MANTENIMIENTO DEL CIMAR.	1 día	496,92	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180763, REFUERZO DEL SERVICIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y FORMACION DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAS FASE I,PEPL-GJ 2017-02-61GF-	1 día	9,76	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180879, PINTURA PARA MANTENIMIENTO ALFONSO ESCAMEZ	1 día	53,84	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180880, PINTURA PARA MANTENIMIENTO ROBLES VIVES	1 día	452,79	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 20180878, PINTURA PARA MANTENIMIENTO PLAZA ANTONIO CORTIJOS	1 día	888,87	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180936, MANTENIMIENTO MONOLITO LAS LOMAS	1 día	12,94	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180939, PROYECTO CIMAR (PINTURA, PINCELES Y CINTA PARA PINTAR CIMAR).	1 día	73,98	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 20180881, PROYECTO CIMAR(GUANTES Y PINTURA PARA EL CIMAR).	1 día	101,85	PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.
DOC., 14618, HONORARIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DEL TALLER "UTILIZACION DE LA TECNICA DE PATCHWORD EN TRABAJOS DIVERSOS"	1 día	1.800,00	PIÑEIRO IGLESIAS AURORA
DOC., A17/820, DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA INFORMAJOVEN Y JUZGADO DE PAZ.	1 día	318,25	PIÑERO GALLEGO, MARIA INMACULADA
DOC., A17/820, DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA INFORMAJOVEN Y JUZGADO DE PAZ.	1 día	318,25	PIÑERO GALLEGO, MARIA INMACULADA
DOC., A17/871, DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS GENERALES.	1 día	181,27	PIÑERO GALLEGO, MARIA INMACULADA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ CID CAMPEADOR Nº 4, BAJO.	1 día	65,81	PIÑERO LOPEZ, ANDRES
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	35,23	PIÑERO LOPEZ, ANDRES
DOC., 1, VINO DE HONOR EN INAUGURACION EXPOSICION DE PATCHWOOR.	1 día	75,00	PIXXERIA COZZA Y TERRONE SL
DOC., PYM/594, AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO DURANTE EL MES DE JUNIO	1 día	644,14	PONCE Y MOYA, S.L. LORCA



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018/05, CONTRATACION DE ARTISTAS PARA EVENTO MUSICAL EL SABADO 23 JUNIO 2018-HELLO SUMMER PLAYAS DE AGUILAS EXPLANADA DEL A	1 día	3.388,00	POSADA DEL GALEÓN SL
DOC., L054419, EDICION LIBRO PREMIO AGUILAS DE RELATO BREVE 2018 500 EJEMPLARES	1 día	1.655,68	PRODUCCIONES MIC, S.L.
DOC., 2018 2180, CAMISETA MUJER TECNIC PLUS. PORTES EXTRA.	1 día	38,39	PUBLINDAL S.L.
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LORCA PARA GESTIÓN DE DNI	1 día	4,00	RABAL AULLON ANDRES
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA PARA SUMINISTRO DE LUZ	1 día	57,33	RABAL AULLON ANDRES
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN URB. TODOSOL 29-1	1 día	40,00	RABAL HERNANDEZ, DOMINGO
DOC., A 22, TRABAJOS DE FONTANERIA Y CAMBIO DE MATERIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA "ASOCIACION LOS AREJOS".	1 día	364,21	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 23, 3 BOTELLAS DESATRANCADOR 1 VALVULA DE 40 PARA DESATRANCAR BOTE SIFONICO Y URINARIOS. POLICIA LOCAL.	1 día	83,49	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 24, PONER TUBO DE AIRE ACONDICIONADO DESATRANCAR LAVABO Y BOTE SIFONICO. MATERIALES VALVULA DE 40 Y BOTELLA DESATASCADOR.	1 día	72,60	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A 25, 2 TES DE 1/2 8 MANGUITOS 7 LLAVES DE PASO 8 TERMINALES 17 METROS TUBO DE POLITILENO. MATERIALES PARA PLAYAS DE AGUILAS	1 día	179,08	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 26, 2 REDUCCIONES PULGADA 1/2 2 MANGUITOS LATON DE POLITILENO 4 TERMINALES 1 LLAVE DE PASO 2 CODOS 5 TUBO DE POLITILENO. TRA	1 día	96,80	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 27, REPARACION DE FONTANERIA Y PASARELA EN PLAYA DE CALAR REONA.	1 día	122,21	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 28, 15 TEMPOSTOR DE DUCHA Y 2 ROCIADERAS PRETO DE DUCHA. PLAYA DE CALABARDINA.	1 día	886,93	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 29, SEGUN PRESUPUESTO DE FONTANERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAVAPIES DE TODAS LAS PLAYAS DE AGUILAS. (EL PRESUPUESTO VA D	1 día	879,26	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 37, TRABAJO POR HACER INSTALACION PARA NUEVO LAVAPIES. PLAYA CALARREONA	1 día	66,19	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 38, TRABAJO POR HACER INSTALACION A CASETA DE CRUZ ROJA NUEVA. PLAYA CASICA VERDE	1 día	107,69	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 42, MANTNEIMIENTO DE LAVAPIES DE TODAS LAS PLAYAS DE AGUILAS (EL PRESUPEUSTO VA DISTRIBUIDO EN TRES PAGOS). SEGUNDO PAGO	1 día	879,26	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A 39, PONER TOMA DE AGUA PARA EVENTO DEPORTIVO. PLAYA ENFRE NTE AUDITORIO INFANTA ELENA	1 día	46,59	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 43, MATERIALES PLAYAS DE AGUILAS A PARTIR DEL 28/6/18(5 MANGUITOS, 6 TERMINALES, 1 POLITILENO, 1 TE DE HINTEM, 3 LLAVES Y	1 día	372,68	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 35, COLEGIO RAMON Y CAJAL. 2 MONTURAS DE LLAVE DE EMPOTRA R REPARAR GRIFO FUENTE PONER MONTURAS Y REVISION DE BOMBAS.	1 día	87,12	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 32, TUBO POLITILENO Y OTROS. TRABAJO POR HACER INSTALACION DE AGUA Y REVISAR ASEOS EN ESCUELA GARROBILLO	1 día	186,34	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 34, TRABAJO POR HACER INSTALACION DE DUCHA E INSTALAR TER MO. COLEGIO EL RUBIAL	1 día	479,16	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 41, SIFON DE LAVABO CON TUBO Y TRABAJO POR QUITAR PERDIDA EN LAVABO Y PONER SIFON NUEVO. POLICIA LOCAL	1 día	42,35	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 40, TUBOS DE 3 METROS CODOS DE PVC TE DE PVC Y OTROS. TRABAJO POR PONER INSTALACION DE DESAGÜES Y TOMA DE AGUA. PLAZA ANTO	1 día	169,39	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A 33, BARRA DE MINUSVALIDOS Y TRABAJO. ESTACION DE AUTOBUSES	1 día	72,60	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A 36, 4 BOTELLAS DESATASCADOR TRABAJO POR DESATRANCAR URINA RIO Y REPARAR CISTERNAS. ESTACION DE AUTOBUSES	1 día	101,64	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., A31, REVISAR CISTERNAS Y PONER TAPADERAS. CASA CULTURA	1 día	36,30	RAMIREZ ROBLES, ALFONSO
DOC., 17518, CENA CLAUSURA DEL PROGRA DE FORMACION Y EMPLEO 2016- 03-95EFM-0017 MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CASCO URBANO DE AGUIL	1 día	278,00	RAMONETERO S.L.
DOC., 1 000225, SUMINISTRO DE HIERRO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF -MY 2016-03-95EFM-0017 MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CASCO URBANO	1 día	49,46	RAYCE 2010, S.L.
DOC., 1 000227, SUMINISTRO DE HIERRO PARA PORGRAMA DE EMPLEO PEOL 2017-02-61PL-0007 EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFI	1 día	417,79	RAYCE 2010, S.L.
DOC., 1 000292, MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61PL-0007 EQUIPO DE REFUERZO PARA MANTENIMIENTO DE E	1 día	1.002,75	RAYCE 2010, S.L.
DOC., 1000330, 7 CUADRADOS NEGROS X05 DE 25 KILOS 21 U MACIZO DE 100 BARRAS-KILOS	1 día	29,14	RAYCE 2010, S.L.
DOC., 1000330, 7 CUADRADOS NEGROS X05 DE 25 KILOS 21 U MACIZO DE 100 BARRAS-KILOS	1 día	29,14	RAYCE 2010, S.L.
DOC., 1 000419, MALLAZO RAMBLA DE LAS CULEBRAS FRENTE AUDITORIO	1 día	308,55	RAYCE 2010, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 1 000357, HIERRO CORRUGADO PARA CALLE GIMENEZ RUANO.	1 día	77,73	RAYCE 2010, S.L.
DOC., 1 000350, ALAMBRE Y PAÑOS MALLAZOS Y CORRUGADO. 2017-03-95E FM-0042 CINTURON VERDE DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS Y OTROS FA	1 día	91,32	RAYCE 2010, S.L.
DOC., 1 000351, CUADRADO GALVANIZADO CHAPA DE HIERRO Y MALLA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2017-02-61PL-0007 EQUIPO DE REFUERZO PAR	1 día	282,35	RAYCE 2010, S.L.
DOC., 1 000362, CORRUGADO DE 16 A 12M-KILOS PARA PROGRAMA DE EMPL EO PEPL 2017-02-61-0004 MEJORA DE ACCESIBILIDAD,TRANSITABILIDAD Y	1 día	35,33	RAYCE 2010, S.L.
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2016, ASIS TENCIA A JORNADA FORMATIVA E INFORMACION ABUSOS Y/O AGRESIONES SE	1 día	59,75	RECHE SANCHEZ-FORTUN, ANTONIA
DOC., 2018-724-101101839, Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	1 día	1.016,50	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A (RESS
DOC., 2018-724-101101839, Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	1 día	1.016,50	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A (RESS
DOC., 2018-724-101327833, Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	1 día	835,16	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A (RESS
DOC., 2018-724-101327833, Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	1 día	835,16	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A (RESS
DOC., 2018-724-101554315, Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	1 día	755,58	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A (RESS



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018-724-101554315, Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	1 día	755,58	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A (RESS)
DOC., 000296, ROLLO COBRE AISLADO BITUBO 20 METROS 3/8"-5/8",MUSE ALIZACION CASA DE LA CULTURA.	1 día	298,63	REFRIART SLU
DOC., 000297, REJILLA 300X300 SIMPLE DEFLESION BLANCAS ATORNILLA R/ENCASTRAR + MARCO MONTAJE 14 UNIDADES.MUSEALIZACION CASA DE LA	1 día	243,82	REFRIART SLU
DOC., 2018070000395239, SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2018. P MEF-MY2015-03-95-EFM0011. 6 LINEAS.	1 día	83,44	REPUBLICA DE COMUNICACIONES MOVILES
DOC., 2018080000469131, SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2018. PME-MY2015-03-95-EFM0011. 6 LINEAS.	1 día	83,55	REPUBLICA DE COMUNICACIONES MOVILES
SEGUNDA ENTREGA A CUENTA SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	1 día	50.000,00	RESIDENCIA ANCIANOS S.FRANCISCO
DOC., 675, PROMOCION Y DIFUSION DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 DE LA INFORMACION LOCAL ASI COMO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES	1 día	242,00	REVERTE PALAZON, ISABEL
DOC., 06, ALQUILER BAJO COMERCIAL SITUADO EN CARRETERA DE CALABAR DINA MESDE JUNIO DE 2018.	1 día	280,74	ROBLES ROBLES, LORENZO
DOC., 07, ALQUILER BAJO COMERCIAL SITUADO EN CARRETERA DE CALABAR DINA MESDE JULIO DE 2018.	1 día	280,74	ROBLES ROBLES, LORENZO



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
GASTOS LOCOMOCION DESPLAZAMIENTOS DEPURADORA MUNICIPAL SEGUN CONV ENIO.DESDE EL DIA 1 DE ENERO HASTA EL DIA 31 DE MARZO DE 2018 (3	1 día	120,00	ROBLES SANCHEZ-FORTUN, PEDRO
CONCIERTO "EGM"	1 día	2 420,00	ROCHI MUSIC, SLU
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 1 DE JUNIO DE 2018, ASIST ENCIA A XIX JORNADAS DE ATENCION TEMPRANA.	1 día	41,80	RODRIGUEZ LAJARIN ROSA
GASTOS LOCOMOCION Y DIETAS VIAJE A MURCIA EL DIA 1 DE MARZO DE 20 18, ASISTENCIA A CURSO" CURSO II EDICION. FORMULARIO WEB NUEVA AG	1 día	52,15	RODRIGUEZ MARTINEZ TERESA
GASTOS LOCOMOCION Y DIETAS VIAJE A MURCIA EL DIA 1 DE MARZO DE 20 18, ASISTENCIA A CURSO" CURSO II EDICION. FORMULARIO WEB NUEVA AG	1 día	52,15	RODRIGUEZ MARTINEZ TERESA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN URB. LOS COLLADOS Nº 3, PTA 20. (RESIDENCIAL PLAYAS	1 día	165,72	RODRIGUEZ MORENO CATALINA
FRA. 27.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA.	1 día	23,22	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
FRA. 11.- AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO GASTOS FARMACIA.	1 día	19,77	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
FRA 38. AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA	1 día	12,29	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
FRA 42. AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA	1 día	18,56	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 103, ARREGLO DE PERSIANAS EN DIFERENTES COLEGIOS DEL MUNICIPIO.	1 día	627,99	RODRIGUEZ ROSA DANIEL
DOC., 5, PRENSA Y REVISTAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 PARA BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día	197,90	RODRIGUEZ RUBIO ENCARNACION
DOC., 6, PRENSA Y REVISTAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 PARA BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día	198,90	RODRIGUEZ RUBIO ENCARNACION
DOC., 7, PRENSA Y REVISTAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 PARA BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día	212,80	RODRIGUEZ RUBIO ENCARNACION
DOC., 8, CLASES DE CORAL POLIFONICA EN EL CENTRO DE LA TERCERA EDAD FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3-6-10 DE ABRIL 2018.	1 día	113,00	RODRIGUEZ TORRES, JOSE-RAMON
DOC., 10, CLASES DE CORAL EN EL CENTRO DE LA TERCERA EDAD. FACTURA CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO DE 2018.	1 día	151,25	RODRIGUEZ TORRES, JOSE-RAMON
DOC., 12, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CLASES DE CORAL EN EL CENTRO DE LA 3 EDAD.	1 día	264,68	RODRIGUEZ TORRES, JOSE-RAMON
DOC., 14, CLASES DE CORAL EN EL CENTRO DE MAYORES	1 día	302,50	RODRIGUEZ TORRES, JOSE-RAMON
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2018, ASISTENCIA A JUICIO EN REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO.	1 día	41,80	ROLLAN SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 5 DE JULIO DE 2018, ASISTENCIA A JUICIO EXPEDIENTE R.P. "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO	1 día	41,80	ROLLAN SANCHEZ FRANCISCO JAVIER



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ MUSICO SEBASTIAN ZARAGOZA LOPEZ Nº 14, 4º G.	1 día	50,00	ROMERO DELGADO NOELIA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ JUAN MULA Nº 2.	1 día	81,20	ROSELLO APARICIO, JESUS
DOC., F100091, COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENT REGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	1.705,00	RUANO,S.COOP.
DOC., F100093, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREG ADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	1.785,00	RUANO,S.COOP.
DOC., F100095, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREG ADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	1.925,00	RUANO,S.COOP.
DOC., F100096, COMPRA ALIMENTOS 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREG ADOS A PERSONASPOR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día	1.970,00	RUANO,S.COOP.
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIV IENDA SITUADA EN PS. DE LA CONSTITUCION, 51-2º-B.	1 día	20,00	RUIZ MARTINEZ-SALAS MARIA PILAR



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN PASEO DE LA CONSTITUCION N° 51, 2° B.	1 día	59,24	RUIZ MARTINEZ-SALAS MARIA PILAR
DEVOLUCION FIANZA POR BAJA EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE VIVIE NDA SITUADA EN CALLE ANZUELO, 13, N° CONTRATO 10047536	1 día	39,07	RUIZ MORATA DOMINGO
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIV IENDA SITUADA EN LA CL.SAN MARCELINO,4.	1 día	50,00	RUIZ SALMERON ISABEL MARIA
DOC., A/164, OBRA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE, POSTES PINO TRATA DO.	1 día	220,40	RUSTICOS JUAN GARCIA
DOC., 072/2018, RECAUDACION DE TAQUILLA DEL ESPECTACULO "LA JAULA DE GRILLOS" DE LA COMPAÑIA SAGA PRODUCCIONES EL DIA 9 DE JUNIO D	1 día	3.414,12	SAGA PRODUCCIONES SL
DOC., 080/2018, 85% RECAUDACION TAQUILLA DEL ESPECTACULO "NO TE V ISTAS PARA CENAR" DE LA COMPANIA SAGA PRODUCCIONES EL DIA 7 DE JU	1 día	3.164,18	SAGA PRODUCCIONES SL
DOC., 17, REVISION GENERAL PARA ITV DE LA HONDA CB250 3710BVH DE LOS NOTIFICADORES.ACEITE FRENOS Y CABLE ACELERADOR.	1 día	95,59	SALAS RODRIGUEZ, BARTOLOME
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ MANUEL BECERRA N° 18.	1 día	30,00	SALDIAS RIBERA GRACIELA



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA VIVIENDA SITUADA EN LA CL.LIBERTAD,4.	1 día	185,00	SANCHEZ DIAZ MARIA TERESA
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	48,70	SANCHEZ GOMEZ JOAQUINA
DOC., 1 000125, LIMPIEZA DE CANTERIA UNA VEZ EN SEMANA COMPLETA CON HOLLASEOS ENTRADA Y ENSAYOS.	1 día	305,89	SANCHEZ HURTADO, ANA MARIA
DOC., 1 000149, LIMPIEZA DE CANTERIA DURANTE EL MES DE JUNIO	1 día	309,64	SANCHEZ HURTADO, ANA MARIA
DOC., 1 000161, LIMPIEZA DE CANTERIA UNA VEZ EN SEMANA COMPLETA CON HOLLASEOS ENTRADA Y ENSAYOS MAS PRODUCTOS PAPEL Y MATERIAL	1 día	320,41	SANCHEZ HURTADO, ANA MARIA
DOC., 1512, PREPARACION CARGA DISTRIBUCION Y COLOCACION DE DISCOS POR VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO. CARGA Y DISTRIBUCION DE VALLAS	1 día	980,10	SANCHEZ MANZANERA ANTONIO
DOC., 1511, LLEVAR PASARELAS A LAS PLAYAS DE CALABARDINA HORNILLO DELICIAS LEVANTE Y COLONIA.	1 día	1.282,60	SANCHEZ MANZANERA ANTONIO
DOC., 1514, SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALLAS A DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	1 día	467,06	SANCHEZ MANZANERA ANTONIO
DOC., 1515, XXXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDAS DE MUSICA CIUDAD DEL MAR. TRASLADO DE INSTRUMENTOS DEL PATRONATO-AUDITORIO-PATR	1 día	96,80	SANCHEZ MANZANERA ANTONIO



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 1517, "PROCESION A LA VIRGEN DEL CARMEN" PREPARAR CARGAR Y DISTRIBUIR DISCOS "P.E" EN LAS CALLES LUIS PRIETO CARLOS III	1 día	588,06	SANCHEZ MANZANERA ANTONIO
DOC., 1516, SERENATA A LA VIRGEN DEL CARMEN(LLEVAR Y RECOGER DISC OSVALLAS E INSTRUMENTOS DEL PATRONATO MUSICAL A CALLE LUIS PRIETO	1 día	263,78	SANCHEZ MANZANERA ANTONIO
DOC., 1519, PROCESION SANTIAGO APOSTOL,CARGA, DISTRIBUCION YRECOG IDA DE DISCOS Y VALLAS.	1 día	556,60	SANCHEZ MANZANERA ANTONIO
DOC., 1518, CONCIERTO DEL PATRONATO MUSICAL EN LA COLONIA	1 día	96,80	SANCHEZ MANZANERA ANTONIO
DOC., 1521, CONCIERTO DE VERANO DEL PATRONATO MUSICAL EN LA PLAZA EMILIO LANDABURU	1 día	96,80	SANCHEZ MANZANERA ANTONIO
DOC., 1520, COLOCAR Y RECOGER DISCOS Y VALLAS EN VARIOS SITIOS DE AGUILAS(PLAZA ESPAÑA, HORNILLO,PASEO D ELAS ACACIAS, Balsa Viej	1 día	534,82	SANCHEZ MANZANERA ANTONIO
SUPLIDOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL CARNAVAL 2018	1 día	270,00	SANCHEZ MARTINEZ EVELINA
DEVOLUCION DE FIANZA POR BAJA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE L INMUEBLE SITO EN CL/ PAPA JUAN PABLO II N° 18 B/1 3F. CON N° DE	1 día	39,07	SANCHEZ MONTES MARIA LUISA



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DEVOLUCION DE FIANZA POR BAJA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE L INMUEBLE SITUADO EN CL/ JUAN ANTONIO DIMAS Nº 2, ESC. 2, 1º F.	1 día	39,07	SANCHEZ MONTESINOS ENRIQUE
DOC., 28318, PINTURA/MURAL GRAFFITI EN DIVERSOS LUGARES DE INTERE S TURISTICO DE AGUILAS PROYECTO ESCALARTE ESCALERA SITUADA EN LOP	1 día	1.176,47	SANCHEZ RESALT RAMON
DIETAS VOLUNTARIOS PLAN INFOMUR 2018	1 día	390,00	SANCHEZ SEGURA ANA MARIA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ ANGEL MARIA DE LERA Nº 7, 2ºG.	1 día	30,00	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA DE SUMINISTRO DE LUZ	1 día	59,14	SANCHEZ VAZQUEZ ANA FRANCISCA
FRA. 9698 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA	1 día	11,35	SANCHEZ-FORTUN BELZUNCE, CONSTANZA
FRA. 43 AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE FARMACIA	1 día	9,93	SANCHEZ-FORTUN BELZUNCE, CONSTANZA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ JUAN GRIS Nº 15 (CALABARDINA).	1 día	20,00	SANCHEZ-FORTUN VELERDAS, JOSE MANUE
FRA. N000521/2018.- AYUDA ECONOMICA PARA COBERTURA DE GASTOS DE F ARMACIA.	1 día	25,00	SANTAMARIA CAS ALEJANDRO-EDUA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ JUAN RAMON JIMENEZ Nº 39, ESC. 5, 2º B.	1 día	95,31	SANTIAGO ALONSO JUANA



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 339, Placa Pecho Escudo Heraldico 6-10 unidades. Molde Placa Policia.	1 día	356,95	SATARA SEGURIDAD SL.
DOC., 900263, ALMUERZO VISITA DE FAMILIARIZACION DEL PERSONAL DE LA RED DE OFICINAS DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA.	1 día	45,20	SEGOVIA LOPEZ, JOSE
Nº POLIZA: UY-G-030.006.305. SEGURO VEHICULO ALBAÑILES PLAN EMPLEO FORD TRANSIT MATRICULA: AL-5207-T. PERIODO DE VIGENCIA DESDE 19	1 día	581,74	SEGUROS Y REASEGUROS
DOC., 0404/CO, MANTENIMIENTO FOCOPIADORAS DE URBANISMO(KM3530 LECT.ANTERIOR 426.800 LECT FINAL 431.556 TK3510I-1047: LECT.INICI	1 día	99,15	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0405/CO, MANTENIMIENTO FOCOPIADORA DE CONTRATACION(LECT. ANTERIOR 550.215 LECT.ACTUAL 555.743)	1 día	60,20	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0406/CO, MANTENIMIENTO FOCOPIADORAS INTERVENCION TESORERIA C-454K(LECT. ANTERIOR 89.693 LECT. ACTUAL 106.899) C-454C(L	1 día	382,52	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0409/CO, MANTENIMIENTO FOCOPIADORA DE URBANISMO(LECT.INICIAL 36 LECT.ACTUAL 6.799).TK3010I.	1 día	73,65	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0410/CO, MANTENIMIENTO FOCOPIADORA DE RECAUDACION LECT.ANTERIOR 57.810 LECT.ACTUAL 72.386	1 día	158,73	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 0411/CO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA VENTANILLA UNICA TSAK5 20I (LECT. ANTERIOR 214.847 LECT.ACTUAL 230.403).	1 día	169,40	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0412/CO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE PERSONAL(LECTURA INICIAL 126.012 LECTURA ACTUAL 144.166).	1 día	197,70	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0413/CO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS VENTANILLA UNICA- M25 35DN (LECT.ANTERIOR 68.115 LECT.ACTUAL 82.952) FS-3140 (LECT.A	1 día	237,40	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0414/CO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL	1 día	195,33	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0415/CO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEL PATRONATO MUSICAL(LECT.ANTERIOR 244.236 LECT.ACTUAL 256.600).	1 día	134,64	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0416/CO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA EN INFORMAJOVEN.	1 día	217,50	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0417/CO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA(LECT.ANTRIOR 176.445 LECT.ACTUAL 177.133).	1 día	7,49	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0418/CO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA EN SECRETARIA GENERAL (LECT.ANTERIOR 602.670 LECT.ACTUAL 613.985).	1 día	123,22	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0419/CO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA EN OFICINA DE CONSUMO.	1 día	386,66	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 042/CO, LECTURA DOS FOTOCOPIADORAS Y CAJA TONER EN OFICINA DE TURISMO.	1 día	238,27	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0420/CO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA EN EDIFICIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1 día	185,27	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0407/REP, KIT DE MANTENIMIENTO MK-7105 PARA FOTOCOPIADORA DE URBANISMO.	1 día	853,05	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0408/CM, 6 CAJAS TONER TASKALFA 3010I FOTOCOPIADORA DE URBANISMO.	1 día	719,97	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 0422/CO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA. SERVICIOS SOCIALES	1 día	197,33	SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.
DOC., 2 000360, 3 PORTES DE CAMION A LA FIESTA DE LOS AREJOS 450 SILLAS Y 20 VALLAS PARA MISA Y FESTEJOS.	1 día	350,90	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000361, 3 PORTES PARA LLEVAR Y RECOGER INSTRUMENTOS DESDE INSTITUTO EUROPA HASTA AUDITORIO.	1 día	121,00	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000362, LLEVAR Y RECOGER 200 SILLAS A BARRANCO DE LOS ANSIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES.	1 día	108,90	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000363, 2 OPERARIOS CARGA Y DESCARGA EN AUDITORIO PARA TE ATRO EL DIA 25 DE MAYO DE 2018.	1 día	269,93	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000367, LLEVAR ATRIL DE LA CORAL A LA CASA DE LA CULTURA.	1 día	36,30	SERVIMAR. S.L.U.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2 000369, RECOGIDA DE PARQUE MOVIL DE 30 VALLAS DE OBRA Y 3 1 MUERTOS PARA LLEVARLOS A PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS. MONTAR EL C	1 día	60,50	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000372, PORTES REALIZADOS EN CL. AGUILA A PETICION DE LA POLICIA LOCAL Y GUARCIA CIVIL.	1 día	48,40	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000370, PORTES REALIZADOS EL DIA 12 DE JUNIO MATERIAL PLA ZA DE ABASTOS.	1 día	48,40	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000371, PORTES REALIZADOS EL DIA 14 DE JUNIO PARA ACTO EN COFRADIA DE PESCADORES.	1 día	145,20	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000375, PORTES REALIZADOS EL DIA 16 DE JUNIO PARA EVENTO ASOCIACION AMIGOS DEL CABALLO.	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 376, LLEVAR Y RECOGER MEGAFONIA A EXPLANADA DEL MUELLE (D IA DEL ORGULLO).	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000379, RECOGIDA DE 30 SILLAS EN COFRADIA DE PESCADORES.	1 día	36,30	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000388, SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INATALACIONES T URISTICAS Y CULTURALES.	1 día	825,32	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000389, SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACIONES T URISTICAS.	1 día	945,68	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2000380, PORTES REALIZADOS EL DIA 20 DE JUNIO PARA LLEVAR V ALLAS Y EQUIPO DE SONIDO A COLEGIO CARLOS V	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2000381, PORTES REALIZADOS EL DIA 20 DE JUNIO	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000383, LLEVAR Y RECOGER 400 SILLAS Y 12 VALLAS AL C.P. CIUDAD DEL MAR.	1 día	96,80	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000384, LLEVAR Y RECOGER 50 SILLAS AL CAI CENTRO DE ATENCION INFANTIL.	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000396, DEJAR 50 SILLAS PARA COMARCAL TV.	1 día	36,30	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000397, LLEVAR 4 MESAS Y 10 SILLAS DE INFORMAJOVEN PARA ACTIVIDADES EN GARROBILLO.	1 día	36,30	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000378, RECOGIDA DE 30 VALLAS Y 31 MUERTOS EN PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS Y LLEVARLOS AL PARQUE MOVIL.	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000385, LLEVAR Y RECOGER 10 VALLAS AMARILLAS A PARQUE LAS YUCAS.	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000393, LIMPIEZA BAJO DEL AYUNTAMIENTO EN CALLE CARTAGENA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2016.	1 día	368,08	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 398, LLEVAR 4 MESAS Y 12 SILLAS CON BRAZO AL GARROBILLO PARA ACTIVIDADES DE VERANO.	1 día	42,35	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000401, LLEVAR Y RECOGER 150 SILLAS 15 VALLAS Y EQUIPO DE SONIDO A PLAZA DE LA REGION DE MURCIA. LLEVAR Y RECOGER 15 VALLA	1 día	290,40	SERVIMAR. S.L.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2 000399, CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA(LLEVAR Y RECOGER 120 SILLA SY 15 VALLAS AMARILLAS).	1 día	84,70	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 0000374, CONCEJALIA TURISMO(DESMONTAJE Y RECOGIDA DE 12 VALLAS Y 12 MUERTOS RAFIAS FOTOS OFICINA DE TURISMO 15 VALLAS AMA	1 día	84,70	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000387, PORTES PARA RECOGER Y LLEVAR ALTAVOCES Y CAJA DE CABLES PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 000401, LLEVAR Y RECOGER 200 SILLAS Y EQUIPO DE CINE PARA " CINE EN TU BARRIO "	1 día	290,40	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 000399, LLEVAR Y RECOGER 120 SILLAS Y 15 VALLAS AMARILLAS Y UN OPERARIO POR UNA HORA. CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	1 día	84,70	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000386, REQUERIMIENTO GUARDIA CIVIL PARA MUDANZAS EN CUAR TEL.	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000429, RECOGER 100 SILLAS DE LA RESIDENCIA SAN FRANCISCO .	1 día	36,30	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000410, LLEVAR 100 SILLAS A RESIDENCIA SAN FRANCISCO	1 día	36,30	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000407, LLEVAR Y RECOGER 260 SILLAS MESA Y ATRIL PARA MIS A EN LA LONJA DE AGUILAS CON MOTIVO DEL DIA DEL CARMEN	1 día	169,40	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000432, LLEVAR Y RECOGER 2 VALLAS DE OBRA Y TRES MUERTOS JUNTO CON EQUIPO DE SONIDO. CONCEJALIA DE JUVENTUD	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2 000404, HORAS CORRESPONDIENTES A UN AUXILIAR PARA CARGA Y DESCARGA EN EL CIMAR EL 9/07/2018. 4 HORAS.	1 día	42,94	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000420, LLEVAR Y RECOGER EQUIPO DE CINE Y 200 SILLAS PARA "CINE EN TU BARRIO" LOS COLLADOS.	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000421, DEJAR EQUIPO DE SONIDO DE LOS CINES EN AUDITORIO Y RECOGIDA DE EQUIPOS	1 día	48,40	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000426, LLEVAR Y RECOGER EQUIPO DE CINE Y 250 SILLAS PARA "CINE EN TU BARRIO" PARQUE LAS YUCAS.	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000419, LLEVAR Y RECOGER 200 SILLAS Y EQUIPO DE CINE PARA " CINE EN TU BARRIO" LOS GERANEOS	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000428, LLEVAR Y RECOGER EQUIPO DE CINE Y 250 SILLAS PARA "CINE EN TU BARRIO" HUERTO LA ROJA	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000441, LLEVAR Y RECOGER 6 VALLAS AMARILLAS PARA FIESTA EN "LOS COLLADOS"	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000438, LLEVAR Y RECOGER EQUIPO DE CINE Y 250 SILLAS PARA CINE EN TU BARRIO BARRIO COLON	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000437, LLEVAR Y RECOGER EQUIPO DE CINE Y 250 SILLAS PARA "CINE EN TU BARRIO" LOS JARDINES	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2 000436, LLEVAR Y RECOGER 8 SILLONES DE MIMBRE DESDE EL BAJO DE LA CALLE CARTAGENA HASTA LA PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS CON M	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000405, LLEVAR UN TABLERO Y VALLAS DE OBRA A PLAZA DE ANTONIO CORTIJOS, CONCEJALIA DE FESTEJOS.	1 día	36,30	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 2 000427, LLEVAR EQUIPO PARA FOTO RALLY DESDE EL COLEGIO JOSE NOGUERA Y LLEVAR EQUIPO PARA FOTO RALLY AL MOLINO DEL SALTAOR	1 día	72,60	SERVIMAR. S.L.U.
DOC., 789992018FN-849, 2018-06-25 LOR MUR PRIORITY ESTANDAR 15870 06 DEL PROV INST NAC ESTADIS 782001536120 1 2.000 S 0.40. 2018-0	1 día	78,81	SEUR RED 78 TRANS S.A.
DOC., 789992018FN-1000, 2018-07-12 LOR MUR SEUR 13:30 ESTANDAR 15 92039 HOSPITAL VIRGEN ARRIXACA 782001493584 1 1.000 S 0.78. 2018	1 día	145,07	SEUR RED 78 TRANS S.A.
CONCIERTO "ROZALÉN"	1 día	18 150,00	SILBATO PRODUCCIONES, SL
DOC., 1/2018, ALQUILER DE HINCHABLES PARA FIESTA DE URBANIZACION LOS JARDINES.	1 día	242,00	SIMO CANDIAL JUAN MANUEL
AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE DEUDA PARA EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	100,00	SIMON SANCHEZ, AGUEDA
DOC., 1180334881, 0003614196 VIA PUBLICA CALABARDINA MARITIMO CALABARDINA (AGUILAS) 30889 VARIEDADES CONCIERTO MR PROPPER 04/05/2	1 día	180,54	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 1180334882, 0003566530 VIA PUBLICA LOS AREJOS LOS AREJOS S- N AREJOS (LOS) 30880 VARIEDADES CONCIERTO MARIA RUIZ PONCE 19/05	1 día	615,27	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
DOC., 1180318449, 0003363536 CASA DE LA CULTURA DE AGUILAS ASUNCI ON BALAGUER S/N S/N AGUILAS 30880 CINE 08/03/2018 EL RIO. 000336	1 día	116,89	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
DOC., 1180310344, 0003586473 AUDITORIO INFANTA DONA ELENA AGUIL A IRE 153 AGUILAS 30880 REPRESENTACION 12/05/2018 PREFIERO QUE SEA	1 día	551,98	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
DOC., 1180310364, 0003586473 AUDITORIO INFANTA DONA ELENA AGUIL A IRE 153 AGUILAS 30880 REPRESENTACION 11/05/2018 EL PEQUENO MUNDO	1 día	151,01	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
DOC., 1180316020, 0003586473 AUDITORIO INFANTA DONA ELENA AGUIL A IRE 153 AGUILAS 30880 REPRESENTACION 25/05/2018 PLACERES INTIMOS	1 día	125,11	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
DOC., 1180335443, 0003586473 AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA AGUIL A IRE 153 AGUILAS 30880 REPRESENTACION 09/06/2018 LA JAULA DE GRIL	1 día	388,41	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
DOC., 1180340598, 0003459486 VIA PUBLICA - LAS YUCAS LAS YUCAS S/ N AGUILAS 30880 VARIEDADES CONCIERTO LOS INHUMANOS 22/06/2018 MO	1 día	61,71	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 1180457945, 0003586473 AUDITORIO INFANTA DONA ELENA AGUILA IRE 153 AGUILAS 30880 SINFONICOS PATRONATO MUSICAL AGUILENO 06/0	1 día	161,57	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
DOC., 1180460334, 0003378354 VIA PUBLICA - AGUILAS ESPANA S/N S/ N AGUILAS 30880 SINFONICOS BANDA MUSICA PATRONATO MUSICAL AGUILEN	1 día	71,80	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ SAN MIGUEL Nº 2.	1 día	50,00	SOLA ROBLES RAQUEL
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	108,70	SOLA ROBLES RAQUEL
DOC., 1800006, DINAMIZACION NOCHE BLANCA.	1 día	1.149,50	SOLER RUBIO, JUAN MARIA
DOC., 005963, NOTICIAS LOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAS PUBLICADAS EN MURCIA TODAY.OFICINA DE TURISMO.MES DE MAYO DE 2018.	1 día	726,00	SPAIN TODAY ONLINE S.L.
DOC., 006046, NOTICIAS LOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAS PUBLICADAS EN MURCIA TODAY MES DE JUNIO DE 2018.OFICINA DE TURISMO.	1 día	726,00	SPAIN TODAY ONLINE S.L.
DOC., INV-006124, GESTION Y AMPLIACION DE LA PAGINA WWW.AGUILASTODAY.COM Y OTROS OFICINA DE TURISMO DE AGUILAS	1 día	726,00	SPAIN TODAY ONLINE S.L.
DOC., 0197, OBRA: SUMINISTRO DE ARBUSTIVAS CALLE VELARDE.	1 día	841,56	STV GESTION, S.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 0198, OBRA: SUMINISTRO DE MORERAS EN PLAZA REGION DE MURCIA .	1 día	694,54	STV GESTION, S.L.
DOC., 0199, OBRA: SUMINISTRO DE NARANJOS EN C/ HORACIO FERNANDEZ IGUANZO.	1 día	2.099,81	STV GESTION, S.L.
DOC., 0200, OBRA: SUMINISTRO DE GRUPO SUMERGIBLE EN JARDIN DON CL EMENTE.	1 día	444,68	STV GESTION, S.L.
DOC., E-18/0207, SUMINISTRO DE PLANTAS EN FLOR DE TEMPORADA.	1 día	855,47	STV GESTION, S.L.
DOC., Z026365, 40 FUSIBLES 10X38 DE 6A PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1 día	25,74	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026366, 6 PICAS DE 100 MICRAS Y 6 GRAPAS PARA ROMERIA EN M OLINO DEL SALTAOR.	1 día	85,14	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026371, EXTRACTOR AXIAL 150 NOVOVENT PARA AYUNTAMIENTO NUE VO.	1 día	48,68	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026590, 5 BOLSAS BRIDAS NEGRAS UNEX PARA CASA DE LA CULTUR A	1 día	20,88	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026591, MATERIAL ELECTRICO PARA SALA ESTUDIO EN CASA DE LA CULTURA(CABLE CONDUCTOR AZUL NEGRO Y AMARILLO-VERDE ENCHUFES SI	1 día	309,51	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026592, MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEALIZACION CASA DE LA C ULTURA (CINTA AISLANTE TUBO FLEXIBLE TACOS PRESION UNEX CAJAS UNI	1 día	107,67	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., Z026593, DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SALA DE ESTUDIO CA SA DE LA CULTURA(TAPAS FINAL UNEX CANAL UNEX 50X100 Y ADAPTADORES	1 día	131,71	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026142, 1 SIRENA ELECTROMECHANICA PARA COLEGIO JOAQUIN TEND ERO.	1 día	267,41	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026367, 50 METROS DE TUBO FLEXIBLE REFORZADO M50 PARA ALU MBRADO CALE COSTA CALIDAD CON ALBACORETA.	1 día	69,43	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026370, 100 METROS DE TUBO FLEXIBLE REFORZADO M20 PARA AL UMBRADO DE CALLES COSTA CALIDA Y ALBACORETA.	1 día	32,67	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026145, 100 METROS HILO CONDUCTOR FLEXIBLE 06/1KV Y 30 ROL LOS CINTA AISLANTE COLORES BLANCO NEGRO GRIS MARRON AZUL Y TOMA T	1 día	167,84	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026372, 1 BOBINA TIPO 06 Y 300 METROS HILO CONDUCTOR PARA ROMERIA EN MOLINO DEL SALTAOR.	1 día	735,68	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026369, SUSTITUCIÓN DE UNA LAMPARA EN EL MERCADO SEMANAL.	1 día	37,20	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026140, MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE LA TERCERA EDAD.	1 día	29,08	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026594, 2 ARMARIOS DISTRIBUCION ELECTRICOS CON 2 LLLAVES Y 50 MTS TUBO FLEXIBLE REFORZADO PARA MUSEALIZACION CASA DE LA CUL	1 día	451,33	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., Z026589, MATERIAL ELECTRICICO PARA CASA DE LA CULTURA(DECAPL AST TUBO CINTA AISLANTE VRIOS COLORES TUBO FLEXIBLE UNIVERSAL CAJ	1 día	400,74	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026815, 1SAM250000R 1009 ABB MS116-6.3 GUARDAMOTO PARA JAR DINES EN LOS COLLADOS.	1 día	69,51	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026816, AXIAL 150 NOVOVENT EXTRACTOR PARA ASEOS AYUNTAMIEN TO.	1 día	48,68	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026819, RELE 1SAZ721201R1038 ABB TF42-5.7	1 día	58,83	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026822, 3 CINTA AISLANTE 20X19 AZ 3M 3 CINTA AISLANTE 20X1 9 MA 3M 3 CINTA AISLANTE 20X19 GR 3M CINTA AISLANTE 20X19 BL 3M.	1 día	123,05	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026823, 1200 MTS. RV-K 1X16 CONDUCT. CU FLEX 06/1KV; 650 M TS. RV-K 1X16 CONDUCT. CU FLEX 06/1KV PARA CARRETERA DE VERA.	1 día	3.811,50	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026824, 3 N23 19MM 3M CINTA AUTOSOLDABLE PARA ALUMBRADO PU BLICO	1 día	30,17	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026827, 200 MTS. H07V-K 16M/M A/V CABLE FLEZ. 3 HPS-25/35 TEKOX BORNE CONEX. HILO PASANT. PARA CARRETERA DE VERA	1 día	519,13	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z027068, 460 MTS. RV-K 1X6 CONDUCT. CU FLEX 06/1KV PARA REP OSICION CTRA. VERA	1 día	497,79	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., Z027069, 60 MTS. RV-K 1X6 CONDUCT.CU FNEX.06/1KV; 50 MTS. R V-K 2X4 CONDUCT.CU FLEX.06/1KV. TERMAS CALLE JUAN PABLO I	1 día	97,89	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026828, MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEALIZACION CASA DE LA C ULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día	8,35	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026826, MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEALIZACION DE CASA DE L A CULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día	98,63	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026825, MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEALIZACION CASA DE LA C ULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día	91,19	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026821, MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEALIZACION CASA DE LA C ULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día	308,55	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026820, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEALIZACION DE CASA DE LA CULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día	209,81	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026818, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEALIZACION DE CASA DE LA CULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día	36,06	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026817, MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEALIZACION DE CASA DE L A CULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día	1.637,37	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z027067, MATERIAL ELECTRICO PARA MUEALIZACION CASA DE LA CL TURA FRANCISCO RABAL.	1 día	50,43	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., Z027066, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEALIZACION CA SA DE LA CULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día	36,42	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z026814, BOMBILLAS PARA PLAZA DE ABASTOS.	1 día	17,40	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z027300, MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO CIMAR.(20 TOMAS GOMA).	1 día	127,05	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z027294, DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO CIMA R(5 CAJAS LIGHT CONOS 100METROS CABLE Y 4 REGLETAS CONEXION).	1 día	147,78	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., A18/853, PLT-1 TRIFASICO, PLAZA ANTONIO CORTIJOS.	1 día	96,80	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DOC., Z027296, BASE BUC NH00 160A Y NH00 100A IFO FUSIBLES HICAP, PLAZA ANTONIO CORTIJOS.	1 día	37,57	SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.
DEVOLUCION FIANZA POR BAJA EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE VIVIE NDA SITUADA EN CALLE ALCALDE J. FERNANDEZ, 10-2ºA, Nº CONTRATO 92	1 día	39,07	TAHRI OMAR
DOC., 1194, REPARACION NISSAN NAVARA 2498FHW DE PROTECCION CIVIL.	1 día	714,14	TALLERES FAD, S.C.L.
DOC., 1288, REPARACION MITSUBISHI L200 3092DNY DE PROTECCION CIVI L(REPARAR FUGA ANTICOGELANTE PARTE INFERIOR DEL RADIADOR).	1 día	142,50	TALLERES FAD, S.C.L.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A 76, DESMONTAR UNA CERRADURA ROTA Y ADAPTAR LA PUERTA PARA CERRADURA NUEVA TRABAJOS REALIZADOS EN COLEGIO MEDITERRANEO. MAT	1 día	119,79	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 77, REPARAR PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DEL COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUILAS.	1 día	153,85	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 81, RPARAR BARANDILLA DE LA ESCALERA DEL AULA DE FISIOTERAPIA EN EL COLEGIO MEDITERRANEO.	1 día	255,92	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 82, REPARAR PUERTA CORREDERA PEQUEÑA ENTRADA ESTACIÓN DE AUTOBUSES(SOLDAR PLETINA DESMONTAR PUERTA Y PONER DOS RUEDAS NUE	1 día	280,96	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 85, REPARACION DE MARQUESINA ROTA PARADA AUTOBUS EN CALLE JUAN CARLOS I.	1 día	259,06	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 80, REPARAR PUERTA GRANDE SALIDA EN ESTACION DE AUTOBUSES (DESMONTAR LAS CUATRO RUEDAS Y PONERLAS NUEVAS CON TORNILLOS NUE	1 día	215,43	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 79, REPARAR PUERTA CAPILLA JARDINES DEL HORNILLO.	1 día	340,01	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 94, MATERIALES VARIOS Y MANO DE OBRA. COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUILAS	1 día	249,87	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 88, MATERIALES VARIOS Y MANO DE OBRA. COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUILAS	1 día	98,62	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 95, MATERIALES VARIOS Y MANO DE OBRA. COLEGIO COMARCALES	1 día	293,18	TALLERES FELIPE C.B.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A 91, MATERIALES VARIOS Y MANO DE OBRA. COLEGIO MEDITERRANEO	1 día	216,83	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 84, HACER UNA BASE DE SOPORTE PARA PONER SEÑAL DE TRAFICO CON CAJERA DESMONTABLE.	1 día	66,67	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 93, ZONA MERCADONA LAS LOMAS MATERIALES VARIOS PLETINAS VARIAS MEDIDAS SOLDADURA Y MANO DE OBRA.HACER UN MARCO REFORZADO P	1 día	197,96	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 92, BOLARDOS REPARAR SIETE BOLARDOS MATERIALES VARIOS MANO DE OBRA ETC.	1 día	377,46	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 87, PARRILLA RECOGE AGUAS CUESTA DE LA LOTERIA MATERIALES VARIOS MANO DE OBRA ETC.	1 día	265,72	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 89, VALDOSA FRENTE A LA CASA CULTURA FRANCISCO RABAL MATERIALES VARIOS MANO DE OBRA ETC. HACER 2 MARCOS PARA 2 ARQUETAS.	1 día	369,66	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., A 83, MATERIALES VARIOS ELECTRODOS PLETINAS VARIAS MANO DE OBRA Y OTROS. COLEGIO JOAQUIN TENDERO.	1 día	1.405,85	TALLERES FELIPE C.B.
DOC., 2018/000132, REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN ALCALDIA DESPACHO DE ALCALDIA Y OFICINA DE BIENES Y OBRAS.	1 día	87,27	TECNIAGUILAS, S.L.
DOC., 2018/000147, REVISION AIRE ACONDICIONADO DESPACHOS DE: MARTA REBECA ROCIO Y CONCEJALES (LIMPIEZA DE FILTROS Y DESINFECCION	1 día	115,13	TECNIAGUILAS, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 2018/166, LIMPIEZA DE FILTROS DE 4 EQUIPOS TIPO CASSETTE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. CENTRO MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD.	1 día	102,29	TECNIAGUILAS, S.L.
DOC., 2018/000181, REPARACION APARATO DE AIRE EN EDIFICIO POLICIA LOCAL. CAMBIO DE FILTRO DE UNIDAD INTERIOR TENSAR CORREA Y LIMPI	1 día	109,31	TECNIAGUILAS, S.L.
DOC., 2018/000139, REPARACION DE 6 BOMBAS AVERIADAS EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACION POR PERDIDA DE AGUA EN EL AUDITORIO INFANTA DON	1 día	4.889,46	TECNIAGUILAS, S.L.
DOC., FV1808169, 24 LIMPIATODO TQ DE O5 KG PARA BARANDAS PASEO PARRA.	1 día	468,85	TECNOL, S.A.
DOC., FV1809097, 24 TQ LIMPIATODO DE 05 KG. PARA LIMPIEZA BARANDAS PASEO DE PARRA.	1 día	468,85	TECNOL, S.A.
DOC., 3801110, M.OBRA S.A.T. C/DESPLAZ. (TARIFA 2) ALB. 100012 DE SMONTAJE DE EMISORA SEPURA Y ALTAVOZ VAMA EN VEHICULO MAT. MU-743	1 día	168,35	TEINSA, S.L.
DOC., 3800602, TETRA N: 15-808TET CONTRATO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS TETRA -- 3er TRIMESTRE 2018 - Protec. Civil..	1 día	232,93	TEINSA, S.L.
DOC., 60-F898-011371, FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO AGUILAS VOZ - Abono/Ref.Factura: 020541001 - Periodo regular de	1 día	4.840,00	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 60-F898-011372, FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO AGUILAS VOZ - Abono/Ref.Factura: 020541201 - Periodo regular	1 día	774,88	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U
DOC., 60-G898-011210, FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO AGUILAS VOZ - Abono/Ref.Factura: 020541001 - Periodo regular de	1 día	4.840,00	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U
DOC., 60-G898-011211, FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO AGUILAS VOZ - Abono/Ref.Factura: 020541201 - Periodo regular	1 día	774,88	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U
DOC., 60-H898-011238, FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO AGUILAS VOZ - Abono/Ref.Factura: 020541001 - Periodo regular de	1 día	4.840,00	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U
DOC., 28-F8U1-003563, Movistar - Tipo de contrato: Plan corporati vo tarifa unica - Extensiones moviles: 32 - Lineas Facturadas: 60	1 día	1.520,06	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., 28-F8M0-003084, Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empre sas Movil - N de lineas: 13 - Lineas Facturadas: 608639666 608968	1 día	688,87	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., DGT18000048504, Movistar - 608211373 608658658 608574720 61 6038796 608711443 608788649 608811278 616724346 608553562 6083393	1 día	70,79	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., 28-G8M0-049243, Movistar - Tipo de contrato: Contrato Inter net Movil - N de lineas: 2 - Lineas Facturadas: 606998832 6996727	1 día	84,70	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 28-G8M0-055954, Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresa s 2014 - N de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 610503372 637440049	1 día	77,44	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., DGT18000058329, Movistar - 608211373 608658658 608574720 61 6038796 608711443 608788649 608811278 616724346 608553562 6083393	1 día	70,79	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., 28-G8M0-404982, Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negoc ios - N de líneas: 7 - Líneas Facturadas: 638208276 638433767 - P	1 día	9,06	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., 28-G8U1-005134, Movistar - Tipo de contrato: Plan corporati vo tarifa unica - Extensiones moviles: 33 - Líneas Facturadas: 60	1 día	1.008,49	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., 28-G8M0-003026, Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empre sas Movil - N de líneas: 13 - Líneas Facturadas: 608639666 608968	1 día	673,29	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., 28-H8M0-048637, Movistar - Tipo de contrato: Contrato Inter net Movil - N de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 606998832 6996727	1 día	84,70	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., 28-H8M0-055224, Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresa s 2014 - N de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 610503372 637440049	1 día	77,44	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., 28-H8M0-122545, Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negoc ios - N de líneas: 7 - Líneas Facturadas: 638208276 638433767 - P	1 día	43,97	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., DGT18000068305, Movistar - 608211373 608658658 608574720 61 6038796 608711443 608788649 608811278 616724346 608553562 6083393	1 día	35,39	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 28-H8M0-002875, Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empre sas Movil - N de lineas: 13 - Lineas Facturadas: 608639666 608968	1 día	686,55	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., 28-H8U1-005208, Movistar - Tipo de contrato: Plan corporati vo tarifa unica - Extensiones moviles: 34 - Lineas Facturadas: 60	1 día	1.017,34	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
DOC., 00235, REPARACION ETAPA DE POTENCIA MOD.VAR-112A.. M.O REPA RACION NACIONAL.. M.O REPARACION NAVE.. PORTES..RAPARACION FRIGO	1 día	95,84	TELEMAG DE LORCA S.L.
DOC., 00288, APOYO TECNICO PARA ACTUACION " PREFIERO QUE SEAMOS A MIGOS " EN AUDITORIO DE AGUILAS DIA 12-05-18..	1 día	605,00	TELEMAG DE LORCA S.L.
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN PLAZA ASUNCION BALAGUER Nº 2, 1º D.	1 día	50,00	TERRONES PEREZ ANA VANESA
DOC., 9001588588, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDireccion de Instalacion: CL/ESPALDA DE SAN LOR	1 día	63,26	THYSSENKRUPP ELEVADORES
DOC., 9001588589, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDireccion de Instalacion: CL/GRANADOS 5 - Aguil	1 día	63,26	THYSSENKRUPP ELEVADORES



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 9001588591, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Direccion de Instalacion: CL/REINA SOFIA 1 - Ag	1 día	63,26	THYSSENKRUPP ELEVADORES
DOC., 9001588592, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Direccion de Instalacion: CL/ALAMEDA S/N - Agui	1 día	63,26	THYSSENKRUPP ELEVADORES
DOC., 9001588590, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Direccion de Instalacion: LG/CASTILLO SAN JUAN	1 día	185,14	THYSSENKRUPP ELEVADORES
DOC., 9001614902, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NÚMERO DE APARATOS INDICADOS Direccion de Instalacion: CL/GRANADOS 5 - Aguil	1 día	63,26	THYSSENKRUPP ELEVADORES
DOC., 9001614904, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Direccion de Instalacion: CL/REINA SOFIA 1 - Ag	1 día	63,26	THYSSENKRUPP ELEVADORES
DOC., 9001614905, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Direccion de Instalacion: CL/ALAMEDA S/N - Agui	1 día	63,26	THYSSENKRUPP ELEVADORES
DOC., 26, CORTINAS SALA DE EXPOSICIONES DE CULTURA.	1 día	78,65	TINTORERIA-LAVENDERIA BILARDI, S.L.
DOC., 25, CONSERJERIA(LIMPIEZA DE 2 FALDILLAS BALCON AYUNTAMIENT O).	1 día	363,00	TINTORERIA-LAVENDERIA BILARDI, S.L.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 070, RENOVACION CARTEL DE SEÑALIZACION EN VINILO IMPRESO LA MINADO ADHESIVO SOBRE PLANCHA DE ALUMINIO COMPOSITE (NUEVA ORDENA	1 día	90,75	TOMAS GERONA, DANIEL
DOC., 068, 2 CARTELES DE METACRILATO DE 8MM ESPESOR CON CANTOS PU LIDOS CON INFORMACION DE LAS SALAS DE VISITA DE LS TERMAS ROMANAS	1 día	121,00	TOMAS GERONA, DANIEL
DOC., 082, IMPRESION LONA PVC PARA CUBRIR LOS DOS VENTANALES DEL VUARIO GRANDE EN CIMAR DURANTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO.	1 día	239,58	TOMAS GERONA, DANIEL
DOC., 084, RENOVACION PANEL INFORMATIVO Y MAPA RUTAS TURISTICAS O FICINA DE TURISMO.	1 día	197,23	TOMAS GERONA, DANIEL
DOC., 086, 2 DISPLAYS DE 120X198M CON GRAFICAS IMPRESAS EN LONA O LASTICA (FOTO RALLY).	1 día	290,40	TOMAS GERONA, DANIEL
DOC., 101, 4 MAPAS CALLEJEROS IMPRESOS EN FORMATO "MUPI" DE 1,20X ,1,75METROS, CONCEJALIA DE TURISMO.	1 día	96,80	TOMAS GERONA, DANIEL
DOC., 095, LONA PLASTICA IMPRESA (PHOTOCALL INFORMA JOVEN)	1 día	145,20	TOMAS GERONA, DANIEL
DOC., 104, PORTA-LAMICA EN METACRILATO INCOLORO DE 3MM CON PLIEGU E PARA SOPORTE EN A3 Y MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE LÁMINA CARTULIN	1 día	62,42	TOMAS GERONA, DANIEL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2018, ASISTENCIA ACURSO "CAMBIOS DECRETOS LEGISLATIVOS EN EMPRESAS TURISTICA	1 día	41,80	TOMAS SOTO, EVA ESTHER
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 7 DE JUNIO DE 2018, ASISTENCIA A JORNADAS "LA VIVIENDA UN ESPACIO VITAL Y DE COHESION SOCI	1 día	59,97	TORRENTE ZORRILLA ISABEL MARIA
GASTOS LOCOMOCION VIAJE A MURCIA EL DIA 7 DE JUNIO DE 2018, ASISTENCIA A JORNADA "LA VIVIENDA UN ESPACIO VITAL Y DE COHESION".	1 día	59,97	TORRENTE ZORRILLA ISABEL MARIA
DOC., 01/18, 2 VIAJES AL BANCO DE ALIMENTOS DE CARTAGENA PARA CARITAS 4 REPARTOS A DOMICILIO 2 VIAJES AL BANCO DE ALIMENTOS DE MOL	1 día	2.526,48	TRANSPITOÑO SL
DOC., 28/573, 1 CUBA DE AGUA NO POTABLE PARA FIESTA DE BARRANCO DE LOS ASENSIOS.	1 día	78,65	TRANSPORTES CUCALERAS S.A.
DOC., 28/572, 3 HORAS LIMPIEZA CARRETERA VENTA SAN FELIPE.	1 día	105,27	TRANSPORTES CUCALERAS S.A.
DOC., 28/526, 11 HORAS PALA REPASANDO RAMBLAS Y CAMION CARGANDO A RENA. 16M3 TIERRA CANTERA.	1 día	636,46	TRANSPORTES CUCALERAS S.A.
DOC., 28/781, RETRO JCB-: DESBROZANDO. CHARCON	1 día	438,63	TRANSPORTES CUCALERAS S.A.
DOC., 28/782, RETRO JCB-: DESBROZANDO. CARRETERA VENTA SAN FELIPE	1 día	315,81	TRANSPORTES CUCALERAS S.A.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 6, MEJORA DE ACCESIBILIDAD TRASITABILIDAD PEATONAL Y EQUIPAMIENTO EN LA ZONA COMERCIA CENTRO DE AGUILAS .	1 día	20.629,71	TRANSSUR 97, S.L.
DOC., 480E, CARBURANTE Y LAVADOS PARA VEHICULOS DE POLICIA LOCAL.	1 día	2.236,20	TRUCKS STOP SL
DOC., 479E, CARBURANTE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	1 día	433,44	TRUCKS STOP SL
DOC., 589E, CARBURANTE Y LAVADOS PARA VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL.	1 día	2.152,21	TRUCKS STOP SL
DOC., 589E, CARBURANTE Y LAVADOS PARA VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL.	1 día	2.152,21	TRUCKS STOP SL
DOC., 1201E, GASOLEO A 2498FHW. PROTECCION CIVIL	1 día	70,36	TRUCKS STOP SL
DOC., 1095E, GASOLEO A 2498FHW. PROTECCION CIVIL	1 día	49,00	TRUCKS STOP SL
DOC., 588E, GASOLEO A 2498FHW. PROTECCION CIVIL	1 día	54,00	TRUCKS STOP SL
DOC., 725E, CARBURANTE VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL.	1 día	2.605,38	TRUCKS STOP SL
DOC., 724E, GASOLEO A CUBITOS BOLSA Y LAVADOS. PROTECCION CIVIL	1 día	254,34	TRUCKS STOP SL
DOC., 724E, GASOLEO A CUBITOS BOLSA Y LAVADOS. PROTECCION CIVIL	1 día	254,34	TRUCKS STOP SL
DOC., 789E, LAVADO BOX Y CARBURANTE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 3092DNY.	1 día	918,32	TRUCKS STOP SL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 789E, LAVADO BOX Y CARBURANTE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 3092DNY.	1 día	918,32	TRUCKS STOP SL
DOC., 18A/586, 100 CAMISETAS BEAGLE ROLY PURPURA(15S-25M-25L-20X L-10XXL-5XXXL) SERIGRAFIADAS 1 TINTA BLANCO EN PECHO CON LOGO Y E	1 día	335,17	TUKA PUBLICIDAD SL
DOC., 3003/18/047980, ITV VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MITSUBISHI MATRICULA 3092DNY.	1 día	53,89	TUV RHEINLAND IBERICA S.A.
DOC., 3092/18/001289, ITV MOTO POLICIA LOCAL YAMAHA MATRICULA 721 9FKL.	1 día	17,45	TUV RHEINLAND IBERICA S.A.
DOC., 000018, SERVICIO URBANO EN AGUILAS MES DE MAYO 2018 - BILLETES PENSIONISTAS. SERVICIO URBANO EN AGUILAS MES DE MAYO 2018 - O	1 día	6.244,70	UTE AUTOCARES MEROÑO, S.A. Y AGUILA
DOC., 000019, SERVICIO URBANO EN AGUILAS MES DE JUNIO 2018 - BILLETES PENSIONISTAS. SERVICIO URBANO EN AGUILAS MES DE JUNIO 2018 -	1 día	6.425,10	UTE AUTOCARES MEROÑO, S.A. Y AGUILA
DOC., 000020, SERVICIO URBANO EN AGUILAS MES DE JULIO 2018 - BILLETES PENSIONISTAS. SERVICIO URBANO EN AGUILAS MES DE JULIO 2018	1 día	8.021,20	UTE AUTOCARES MEROÑO, S.A. Y AGUILA
DOC., A/272, DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PME-F-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRC	1 día	57,63	VALERA FERNANDEZ ISABEL MARIA



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., A/273, DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ 2017-03-91EFG-0003 AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS DEPENDIENTES	1 día	181,83	VALERA FERNANDEZ ISABEL MARIA
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ JOSE MARIA PEREDA Nº 9, 3º C.	1 día	40,00	VALVERDE GALVEZ, ANTONIO
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA SITUADA EN CL/ JOSE MARIA PEREDA Nº 9, 3º C.	1 día	54,65	VALVERDE GALVEZ, ANTONIO
AYUDA ECONÓMICA PARA COBERTURA DE DEUDA EN EL SUMINISTRO DE LUZ	1 día	155,64	VALVERDE GALVEZ, ANTONIO
DOC., 6, CAMINOS CUESTA DE GOS Y RAMBLA ARREGLAR RAMBLA DEL POCICO Y CAMINO TOMASA.	1 día	237,16	VALVERDE HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
DOC., 7, ARREGLAR CAMINOS DE LA RAMBLA DEL NIETO BARRANCO LOS CANOS Y RAMBLA POCICO.	1 día	203,28	VALVERDE HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
DOC., 3, ARREGLAR CAMINOS DEL SOMBRERICO AL CANTAR RAMBLA DEL POCICO CAMINOS DE LOS PINARES Y LAS CASICAS.	1 día	474,32	VALVERDE MENDEZ, MIGUEL
DOC., 3, ARREGLAR CAMINOS DEL SOMBRERICO AL CANTAR RAMBLA DEL POCICO CAMINOS DE LOS PINARES Y LAS CASICAS.	1 día	474,32	VALVERDE MENDEZ, MIGUEL



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 7, REPARAR RAMBLA DEL POCICO LAS CASICAS Y LOS PINARES. ARR EGLAR CAMPO DE FUTBOL Y RAMBLA PARA FIESTA DEL AGRICULTOR.	1 día	575,96	VALVERDE MENDEZ, MIGUEL
DOC., 55, PMEF MY 2017-03-95EFM-0042 "CINTURON VERDE EN ENTORNO D E LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS Y OTROS FASE II". BUJIA Y M.O. PUE	1 día	29,04	VALVERDE RUIZ DANIEL
DOC., A/180052, 2 TONER BROTHER PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2 017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION	1 día	44,00	VALVERDE SOTO, JOSE GINES
AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIEN DA SITUADA EN CL/ FUENSANTA Nº 5A, 2º B.	1 día	63,20	VARGAS MORA IVANA MARISELA
DOC., 39, PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2018.	1 día	726,00	VELASCO ESPADAS JOAQUIN
DOC., 38, 30 CUÑAS DE PUBLICIDAD DIA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GIT ANO.	1 día	72,60	VELASCO ESPADAS JOAQUIN
DOC., A18/72, CONCEJALIA DE AGRICULTURA FIESTA DEL AGRICULTOR 201 8 1 AUTOCAR DE 55 PLAZAS VIAJE A CIEZA EL 11 DE MARZO DE 2018.	1 día	407,00	VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.
DOC., 193, RUTA PUNTAS DE CALNEGRE EL DIA 16 DE JUNIO	1 día	484,00	VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.
DOC., 01/003197, 1 LAVABO CERÁMICO BLANCO FRABINCA PARA AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA INSTALADOS POR INTEGRANTES DEL PEPL 2017-02-6	1 día	79,42	VISANFER, S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 01/4215, MAZO DE ESTOPA ESCAYOLA (CONCEJALIA DE IGUALDAD).	1 día	12,38	VISANFER, S.A.
DOC., 01/004212, 1 METRO CUADRADO DE ADOQUIN TACTIL 20X20X6 GRIS PARA CALLE PINTOR MANUEL CORONADO N21.	1 día	14,74	VISANFER, S.A.
DOC., 01/004213, 032 METROS CUADRADOS ADOQUIN TACTIL 20X20X6 GRIS PARA CALLE PINTOR MANUEL CORONADO N 1.	1 día	4,72	VISANFER, S.A.
DOC., 01/004216, 1 MARCO SIMPLE PVC 30X30 Y 1 REJILLA SIMPLE PVC 30X30 PARA CALLE QUINTANA.	1 día	12,55	VISANFER, S.A.
DOC., 01/004217, MATERIAL PARA REPARACIONES EN CALLE ECHEGARAY(2 REJILLAS 2 MARCOS 2 TAPONES 1 REDUCTOR 4 CODOS Y 2 TUBOS).	1 día	60,97	VISANFER, S.A.
DOC., 01/4214, COLA DE CASTOR MARRON DISOLVENTE UNIVERSAL BROCHA UNIVERSAL BROCHA SEMITRIPLE Y ALMOHADILLA PROFESIONAL. (CONCEJALI	1 día	145,04	VISANFER, S.A.
DOC., 01/005257, REJILLA TRANSITABLE 130X500 GRIS VIAS PUBLICAS.	1 día	7,91	VISANFER, S.A.
DOC., 01 005260, TUBO Y ENLACE VIAS PUBLICAS	1 día	17,23	VISANFER, S.A.
DOC., 01/005258, ARCO SIERRA HOJA SIERRA BIMETAL Y HOJA SIERRA CA RBONO. VIAS PUBLICAS	1 día	11,43	VISANFER, S.A.
DOC., 01/0006321, ADHESIVO MANGUITO RED TUBO MULTICAPA SIFON. ES CALERA C/ JOVELLANOS	1 día	40,75	VISANFER, S.A.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 01/0006322, VISANSEC MULTIUSOS M-75. OBRA: INFRAESTRUCTURA S URBANAS MURO C/BUENAVISTA 19	1 día	12,49	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006320, LADRILLO ESPERANZA. COLEGIO CIUDAD DEL MAR PARTE DE ATRAS.	1 día	2,89	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006319, LADRILLO CARBONELL BARDO ESCANDELLA Y VISANSEC M ULTIUSOS. COLEGIO CIUDAD DEL MAR PARTE TRASERA.	1 día	13,29	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006318, LADRILLO ESPERANZA LADRILLO CARBONELL VISANREVES CAPA FINA PLUS BLANCO. COLEGIO LAS LOMAS	1 día	79,63	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006316, VISANSEC MULTIUSOS. ESCALERAS C/ ALPERA	1 día	10,93	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006315, VISANSEC MULTIUSOS. ESCALERAS C/ ALPERA	1 día	23,41	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006314, VISANSEC MULTIUSOS. ESCALERAS C/ ALPERA.	1 día	15,61	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006313, TAPADERA SIMPLE. CALLE COSTA CALIDA 28	1 día	6,95	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006312, CEMENTO. OBRA: ALMACEN INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día	41,02	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006311, VISANSEC ENLOSAR. INFRAESTRUCTURAS URBANAS	1 día	12,83	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006310, VISANSEC ENLOSAR Y CEMENTO.HUERTO DON JORGE	1 día	15,56	VISANFER, S.A.



Ayuntamiento de
Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 01/006309, BORDILLO GRIS CLARO. RAMBLA DE LAS CULEBRAS REDONDA DEL AUDITORIO.	1 día	106,36	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006308, VISANSEC MULTIUSOS Y CEMENTO. CALLE CASTELLANOS	1 día	29,28	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006307, VISANSEC MULTIUSOS Y CEMENTO. OBRA: MONTEMAR	1 día	28,88	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006306, VISANJUNTEX IMPERMEABLE CG2 WA CLARO. AYUNTAMIENTO (PLACETON)	1 día	3,09	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006305, REGISTRO CALLE CUADRADO LADRILLO VISANSEC MULTIUSOS CEMENTO Y LADRILLO ESPERANZA. PASEO CONSTITUCION-PLAYA DE LA	1 día	125,15	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006304, YESO TRADICIONAL RAPIDO YEMILL MILLAN. COLEGIO MEDITERRANEO	1 día	1,33	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006303, TALOCHA BELLOTA. ALMACEN INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día	9,81	VISANFER, S.A.
DOC., 01/006302, VISANSEC ENLOSAR. JARDINES EL HORNILLO	1 día	25,65	VISANFER, S.A.
DOC., CIO910490426, PLAN EXTENSION 4 LINEAS. PERIODO DE FACTURACION DESDE 15/05/2018 HASTA 14/06/2018.	1 día	96,59	VODAFONE ESPAÑA S.A.
DOC., CIO911097065, PLAN EXTENSION 4 LINEAS. PERIODO DE FACTURACION DESDE 15/06/2018 HASTA 14/07/2018.	1 día	95,67	VODAFONE ESPAÑA S.A.
DOC., 10036854, (2018059) MANUAL PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD C.LO CALES.9ED..	1 día	103,74	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.



Ayuntamiento de

Águilas

OBJETO	Duración	Importe euros (IVA incluido)	Adjudicatario (por identidad)
DOC., 10041762, (2018036) APLICACION PRAC.ADAPTACION PROTECCION D ATOS A.LCAL. (2018049) ADMINISTRACION LOCAL PRACTICA 3 EDICION.	1 día	197,60	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
DIETAS VOLUNTARIOS PLAN INFOMUR 2018	1 día	300,00	YESTE GOMEZ MATIAS
DOC., A-3426, DIVERSO MATERIAL PARA CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	1 día	251,07	YVETTE VENTOSA CARBONERO
DOC., 73, 84 LITROS DE ACEITE PARA CONCURSO DE MIGAS. ASOCIACION DE AGRICULTORES.	1 día		ZURANO RAMIREZ SL

NOMBRE_TERCERO

IMPORTE_OPERACION



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

En Águilas (Murcia), a fecha al margen
Documento firmado electrónicamente