



RELACIÓN TRIMESTRAL DE CONTRATOS MENORES REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 1 DE ENERO Y 31 DE MARZO, 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)

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
A M TORRES, S.L.	8,03	1 CORREA DE TRANSMISION V-BELTS PARA VEHICULO DEL PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día
A M TORRES, S.L.	44,89	ACEITE Y LIQUIDO REFRIGERANTE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS FASE II.	1 día
ABELLO LINDE S.A.	252,52	CONOXIA LIV D - 1 M3. CONOXIA - 05 M3.	1 día
ABELLO LINDE S.A.	72,02	PREST. ENVASES B10 B 13 MEDICINAL. PREST. ENVASES B2.5 MEDICINAL.	1 día
ABELLO LINDE S.A.	65,05	PREST. ENVASES B10 B 13 MEDICINAL. PREST. ENVASES B2.5 MEDICINAL.	1 día
ADAN NAVARRO LAURA	1600,00	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TALLERES SOBRE MUJER Y DEPORTE EN TODOS LOS CENTROS DE EDUCACION DE PRIMARIA DE AGUILAS.	1 día
AFORAGUILAS SL	117,1	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
AFORAGUILAS SL	1986,47	5 GRIFOS PULSADOR PILETA 3 GRIFOS PULSADOR URINARIO Y 64 GRIFOS PULSADOR LAVABO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICOS MUNICIPALES EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día
AFORAGUILAS SL	463,37	3 WC VICTORIA TANQUE BAJO PARA PROGRAMADE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día
AFORAGUILAS SL	9,68	200 TAPONES MICROTUBO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS FASE II.	1 día
AGUILAS SERVICIOS TURISTICOS	1125,00	SERVICIO DE RESTAURACION CAMBIO DE PODERES.	1 día
ALBARRACIN DIAZ, FRANCISCO	387,20	PUBLICIDAD SOBREL OS ACTOS NAVIDENOS EN INFOAGUILAS.ES Y EUROPA FM AGUILAS.	1 día
ALEJANDRO QUEVEDO SANCHEZ	180,00	HONORARIOS CHARLA "EL COMERCIO EN AGUILAS EN LA EPOCA ROMANA, LAS EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS" CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
ALFREDO MONTORO SORIANO,S.L.U.	169,40	2 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-FLUIDOS BIOLOGICOS PARA POLICIA LOCAL.	1 día
ALFREDO MONTORO SORIANO,S.L.U.	84,70	1 ESTUDIO TOXICOLIGICO- FLUIDO BIOLOGICO SOLICITADO POR LA POLICIA LOCAL.	1 día
ALONSO HERNANDEZ, FRANCISCO	552,00	SERVICIOS PRESTADOS EN CASA DE LA CULTURA, PARA ENCUENTRO DE CORALES. CONCEJALIA DE LA 3ª EDAD.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ALONSO HERNANDEZ, FRANCISCO	539,00	SERVICIO DE CATERING EN CASA DE LA CULTURA, (VINO DE HONOR ASAJA) CONFERENCIA DIA 6 DE MARZO.	1 día
ANGEL MIRAS JUAN FRANCISCO	83,49	REPARACION VEHICULO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	1 día
ANTONIO MURCIA GUERRERO S.L.	1499,19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIMAR DE AGUILAS.	1 día
ANTONIO MURCIA GUERRERO S.L.	1499,19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIMAR EN AGUILAS.	1 día
ARCAS BARNES, PEDRO	150,16	MINUTA DE SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS POR EL PROCURADOR QUE SUSCRIBE, EN AUTOS DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 22/13 Y EJECUTORIAS Nº 450/13 DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 1 DE LORCA, SEGUIDOS A INSTANCIAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAS.	1 día
ARCAS BARNES, PEDRO	109,77	MINUTA DE SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS POR EL PROCURADOR QUE SUSCRIBE, EN AUTOS DE DILIGENCIAS PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 1083/14 DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 4 DE LORCA, SEGUIDOS A INSTANCIAS DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAS CONTRA D. JUAN RAFAEL MUÑOZ MORENO.	1 día
ARIZA ROMERO JOAQUIN	1324,71	14 PANTALONES CONFORT BIELASTICO INVIERNO VARIAS TALLAS PARA PROTECCION CIVIL.	1 día
ARIZA ROMERO JOAQUIN	863,58	13 CAZADORAS WORKSHELL COMBINADAS PARA PROTECCION CIVIL.	1 día
ARIZA ROMERO JOAQUIN	111,93	30 PARCHES BORDADOS Y 2 ESCUDOS DE VINILO PARA PROTECCION CIVIL.	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	417,45	MANTENIMIENTO INTEGRAL SOFTNIX.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ARRAY LEVANTE S.L.	18,95	1 ADAPTADOR COOLBOX AUTOMATICO.	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	196,41	4 CARTUCHOS EPSON Y 1 MULTIPACK EPSON	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	348,87	1 TORNER OKI 7K Y 1 TORNER + TAMBOR OKI MB280 PEDIDO POR JUAN ANTONIO.	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	20,46	GASTOS FOTOCOPIADORA OKI 100 UNIDADES.	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	48,69	16 ROLLOS PAPEL TERMICO Y 4 MEMORIAS USB 16 GB PARA AYUNTAMIENTO.	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	19,95	1 SOPORTE TV SPTV02. AYUNTAMIENTO.	1 día
ASCENSORES INGAR S.A.	172,03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR TERCERA EDAD CON N DE CONTRATO: PA514L. PERIODO DE FACTURACION DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019.	1 día
ASESORIA UNIGESTION, S.L.	2299,00	DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS INDICADORES PROPUESTOS POR EL MAPA INFOPARTICIPA 2018/2019. DISEÑO DE PROPUESTAS Y MEDIDAS OPORTUNAS PARA ASEGURAR LA DIFUSION DE LA INFORMACION PUBLICA. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION PERTENECIENTE A LAS DIFERENTES SECCIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, ETC.	1 día
ASESORIA UNIGESTION, S.L.	2299,00	DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS INDICADORES PROPUESTOS POR EL MAPA INFOPARTICIPA 2018/2019. DISEÑO DE PROPUESTAS Y MEDIDAS OPORTUNAS PARA ASEGURAR LA DIFUSION DE LA INFORMACION PUBLICA. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION PERTENECIENTE A LAS DIFERENTES SECCIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	1 día
ASOCIACION AGRICUL.CAMPO DE AGUILAS	453,75	REVISTA AGRARIA PRIMER TRIMESTRE.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLOG	200,00	TALLERES DIDACTICOS DE PREHISTORIA EN CABO COPE EN EL MARCO DEL OCTUBRE JOVEN 2018.	1 día
ASOCIACION MUSICAL NAGHA	1250,00	HONORARIOS COLABORACION CONCIERTO EL 1 DE ENERO DE 2019, CONCEJALIA DE FESTEJOS.	1 día
ASOCIACION OCIOCULTURA DE LORCA	750,00	HONORARIOS CURSO DE BOLILLO DURANTE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
ASOCIACIÓN TERRANOSTRA MEDITERRÁNEA	2.147,75	PUESTA EN VALOR DE ITINERARIO URBANO SALUDABLE BAHÍA DE LEVANTE - CARTELERÍA	30 días
AUDIO DESARROLLOS S.L.	205,70	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO, DOS PANTALLAS, REPRODUCTOR MP-3USB, MICROFONO, SOPORTES Y CABLEADO PARA TODO EL SISTEMA, MONTAJE Y DESMONTAJE (FIESTA DEL AGRICULTOR).	1 día
AUDIO DESARROLLOS S.L.	7018,00	FRA. A19/8 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAS. ALQUILER DE ESCENARIO SISTEMA DE ILUMINACION EQUIPO DE SONIDO Y SISTEMADE MONTAJE PARA FIESTAS DE NAVIDAD 2018/19 EN PLAZA DE ESPANA(AGUILAS) CON ASISTENCIA TECNICA.	1 día
AUDIO DESARROLLOS S.L.	1899,70	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LAS CALLES REY CARLOS III, CONDE DE ARANDA, ESQUINA AVDA. JUAN CARLOS I Y ESQUINA BANCO POPULAR EN LA GLORIETA. (BLACK-FRIDAY).	1 día
AUDIO DESARROLLOS S.L.	160,93	INSTALACION DE CAJA ACUSTICA PARA ZONA DE LA IGLESIA EN PLAZA DE ESPAÑA, SONORIZACION AMBIENTAL.	1 día
AUDIO DESARROLLOS S.L.	127,05	AUDITORIO, ALQUILER SISTEMA INALAMBRICO SENNHEISER, ENTREGA Y RECOGIDA.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
AUDIO DESARROLLOS S.L.	996,00	AUDITORIO, 4 LAMPARAS PARA VIDEO-PROYECTOR, 16 CONECTORES SPEAKON AEREOS Y TRANSPORTE.	1 día
AUDIO DESARROLLOS S.L.	5275,60	FRA. A19/19. FESTIVAL ALOEFEST RECINTO FERIAL 12/01/19 MONTAJE 11/01/19. ALQUILER SISTEMA ILUMINACION ZONA DE CHIRINGUITOS DE VENTA DE CAMISETAS Y MERCHANDISING. ALQUILER ESCENARIO PARA EVENTO. ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y DE ILUMINACION PARA CONCIERTO Y ASISTENCIA TECNICA. ALQUILER SISTEMA ILUMINACION ZONA GRAFITIS Y PINTORES. ALQUILER SISTEMA VIDEO PROYE	1 día
AUDIO DESARROLLOS S.L.	4725,05	MISA DE CAMPAÑA CON CORO ROCIERO DE AGUILAS EN EXPLANADA DEL PUERTO DE AGUILAS(ESCALERA REAL) ALQUILER DE ESCENARIO ENMOQUETADO GENERAL ALQUILER SONIDO ALQUILER SISTEMA MICROFONIA Y MALLA DE SOMBREO COLOR MARRON.	1 día
AUDIO DESARROLLOS S.L.	1082,95	ALQUILER DE MATERIAL PARA SEMANA DE FIESTA PATIO RESIDENCIA SAN FRANCISCO ALQUILER DE ESCENARIO SISTEMA DE SONIDO MICROFONIA Y ASISTENCIA TECNICA.	1 día
AUDIO DESARROLLOS S.L.	822,80	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO PARA EVENTO EN LA PLAZA DE ABASTOS Y 12 METROS TELA PARA CERRAMIENTO DE PESCADERIA.	1 día
AUDIO DESARROLLOS S.L.	1210,00	ALQUILER DE ESCENARIO HOMOLOGADO DE 12X6 METROS PARA EL SORTEO DE LA LOTERIA NACIONAL CELEBRADO EN CARNAVAL EL DIA 09/03/2019 EN EL AUDITORIO INFANTA DONA ELENA.	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	143,00	SERVICIOS PRESTADOS CON UN AUTOCAR DESDE EL INSTITUTO REY CARLOS III A COPE (PROYECTO ESCALPITO).	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	143,00	SERVICIO DE AUTOBUS DESDE EL IES ALFONSO ESCAMEZ A COPE. PROYECTO	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		ESCALPITO.	
AUOCARES AGUILAS S.L	99,00	REYES MAGOS (CONCEJALIA DE FESTEJOS)	1 día
AUOCARES AGUILAS S.L	297,00	SERVICIOS PRESTADOS CON UN MICROBUS AL AUDITORIO VICTOR VILLEGAS EN MURCIA CON ALUMNOS CENTRO OCUPACIONAL URCI	1 día
AUOCARES AGUILAS S.L	429,00	SERVICIO PRESTADO CON 3 AUOCARES DESDE LOS COLEGIOS DE AGUILAS A LA PLAYA DE LOS COCEDORES.	1 día
AUOCARES AGUILAS S.L	1518,00	LIMPIEZA DE COSTAS EUROPA: SERVICIOS PRESTADOS DE VARIOS AUTOBUSES A LAS DISTINTAS PLAYAS DE AGUILAS (CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE)	1 día
AUOCARES ISABEL EGEA, S.C.A.	198,00	CONCEJALIA DE CULTURA, SERVICIOS PRESTADOS DESDE PULPI A AGUILAS CON LA CORAL EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2018.	1 día
AYOJU 2006 SL	6655,00	ENCARGO: ANDRES CABRERA. OBRA: ROTONDA DEL ESCUDO 550 M2 SOLERA DE HORMIGON CONFIBRA DE 10 CM. DE ESPESOR MEDIO SIRVIENDO DE BASE PARA CESPED ARTIFICIAL SERVICIO DE CAMION GRUA INCLUIDO.	1 día
AZULEJERA LORQUINA, S.L.	3242,32	ADOQUINES Y BORDILLOS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día
BARNÉS INGENIEROS, SL	17.908,00	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO TÉCNICO COMO APOYO TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN-EMPLEO SUBVENCIONADOS POR EL SEF	365 días
BARTOLOME Y MATIAS S.L.	174,24	5 LAVADOS, MONTAR CUBIERTA Y REVISAR NIVEL AGUA, VEHICULOS POLICIA	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		LOCAL.	
BELMONTE BUS, S.L.	420,00	* - - - 28/12/2018-SALIDA DE PLAZA BASTARRECHE Y DESPLAZAMIENTO A AGUILAS. 55 PAX. MAT. 4735-HDN.. * - - - IMPORTE DE LOS SERVICIOS:.CONCEJALIA CULTURA, VIAJE CORAL DESDE CARTAGENA	1 día
BELMONTE SANCHEZ PEDRO	720,00	CURSO DE MERCANCIAS PELIGROSAS PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCIO DE 10 HORAS Y 1 PRACTICA PARA 12 ALUMNOS.	1 día
BICIS BU RU SL	540,00	3 BIOCYCLE 26 ANEXO ACERO SIN SUSPENSION (FIESTAS DE NAVIDAD)	1 día
BIROCOS SL	1132,56	PORCENTAJE DE TAQUILLA DE LA PRESENTACION DE LA OBRA EL ULTIMO QUE APAGUE LA LUZ(EMMA OZORES) EL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITORIO.	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	232,32	1 DIFERENCIAL 4 POLOS PARA ILUMINACION DE FUENTE PLAZA DE ESPAÑA.	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	916,39	153 TUBOS LED ECONOMIC LINE PARA COLEGIO RAMON Y CAJAL.	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	898,43	150 TUBO LED CRISTAL PARA COLEGIO RAMON Y CAJAL.	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	74,78	PANEL LED 48W BLANCO 60X60 Y PROGRAMADOR ANALOGICO PARA COLEGIO RAMON Y CAJAL.	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	46,59	BOMBILLAS PARA RECINTO FERIAL Y PLAFON LED Y TUBOS LED PARA AYUNTAMIENTO(POLICIA URBANA Y 4 PLANTA)	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	133,10	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MOLLER 63A.(CAMPO EL RUBIAL).	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	266,44	PILAS PROYECTORES LED 30W Y PLAFON CON SENSOR DE MOVIMIENTO 12W PARA AUDITORIO.	1 día
C.M.CERRAJERIA AGUILAS,	209,33	CAMBIAR CRISTALES ROTOS EN PUERTAS DE AULAS Y BAÑOS, CRISTAL DE	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
S.L.U.		SEGURIDAD SEGUN MEDIDAS PARA PUERTAS DE AULAS, CHAPA SANDWICH SEGUN MEDIDAS PARA PUERTAS DE BAÑOS. COLEGIO CIUDAD DEL MAR.	
C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.	133,10	REPARACION DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE EN MENDUIÑA.	1 día
C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.	223,85	ARQUETA DE HIERRO GALVANIZADO DE 120X50 PARA CALLE AIRE.	1 día
C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.	96,80	PLAZA DE ESPAÑA, REPARACION DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE DE PROTECCION DE CONTENEDORES.	1 día
C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.	60,50	REPARACION CERRADURA EN AULA CASA CULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día
C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.	108,90	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR EN EL COLEGIO RAMON Y CAJAL. MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1 día
C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.	48,40	REPARACION DE DOS MANIVELAS EN LAS AULAS DE 5º Y 6º DEL COLEGIO NUESTRA SR. DE LOS DOLORES.	1 día
C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.	45,98	CAMBIO DE PASADOR INTERIOR Y AJUSTES DE PUERTA DEL COMEDOR EN EL COLEGIO RAMON Y CAJAL.	1 día
C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.	166,98	REPARACION DE VALLADO ROTO CAMBIANDO POSTE Y PIEZAS DE ACLAJE, TUBO GALVANIZADO Y PIEZAS DE ANCLAJE PINTADAS. MATERIAL Y MANO DE OBRA. CEIP LAS LOMAS	1 día
C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.	266,20	REPARACIONES EN PORTERIA, PUERTA DE ALUMINIO DE COCINA Y PUERTA DE HIERRO DE PATIO DE COCINA, REJILLAS DE VENTILACION, PILASTRA A 1 METRO.MATERIAL Y MANO DE OBRA.(COLEGIO LAS LOMAS).	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.	90,75	1 PLACA DE ANCLAJE PARA POSTE EN HIERRO GALVANIZADO AUDITORIO.	1 día
C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.	114,95	CAMBIAR CERRADURA CON POMOS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1 día
CAMPOS GARCIA, FRANCISCO JOSE	28,22	40 ADOQUINES BOTOS GRIS Y 21 ADOQUINES DIRECCIONAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día
CAMPOS GARCIA, FRANCISCO JOSE	1418,91	DIVERSO MATERIAL PARA REPARACIONES EN PASEO PARRA FRENTE CAIXABANK PASEO DE LA CONSTITUCION EN LA COLONIA Y ROTONDA DE LOS AREJOS.	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	104,50	GESTION DE ROEDORES EN CALLE DEL CODO.	1 día
CARCELES ASENSIO, MIGUEL ANGEL	390,50	ANIMACION POR LA IGUALDAD PERCUSION BRASILEÑA Y BATUCADA. CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día
CARCELES ASENSIO, MIGUEL ANGEL	649,00	ANIMACION PASACALLES PERCUSION AFROBRASILENA Y BATUCADA CARNAVAL 2019.	1 día
CARREFOUR	96,60	PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CURSO COCINA AMAS DE CASA.	1 día
CEGARRA GARCIA M ANGELES	470,59	MONITORA DE ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ENCAMINADO A LA GERONTOGINMASIA (CENTRO DE LA 3 EDAD).MES DE FEBRERO DE 2019.	1 día
CENTRO OCUPACIONAL URCI.	90,00	60 DOCENAS DE HUEVOS DE CARNAVAL.	1 día
CERRAJERIA FELIX S.L	123,90	REPARAR MARCO DE VENTANA DE MADERA CON MALLA ELECTROSODADA Y COLOCAR (COLEGIO JOAQUIN TENDERO).	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
CERRAJERÍA FÉLIX, SL	10.418,48	TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN PABELLÓN DIEGO CALVO	30 días
CERVANTES Y PALAZON S.L.U.	719,95	PROTEGER CON CHAPA PERFORADA Y GALVANIZADA LA BARANDA METALICA QUE SALE POR RAMPA AL COMEDOR EN EL COLEGIO LAS LOMAS.	1 día
CERVANTES Y PALAZON S.L.U.	476,74	REPARAR BARANDA, SOLDARLE TUBOS ROTOS Y PONER TUBOS NUEVOS, PASEO PARRA.	1 día
CERVANTES Y PALAZON S.L.U.	534,82	7 METROS DE RECTANGULAR 50X30 GALVANIZADO Y PASAMANOS. REPARACION BARANDA EN COLEGIO RAMON Y CAJAL.	1 día
CERVANTES Y PALAZON S.L.U.	671,55	HACER REJA DE HIERRO MACIZO A PUERTA DE ENTRADA DE LA CHIMENEA DE LA LOMA.	1 día
CERVANTES Y PALAZON S.L.U.	439,23	REPARAR PUERTA CORREDERA Y SUAVIZARLA ,NAVE EN POLIGONO PARA ENSAYOS Y TRONOS.	1 día
CERVANTES Y PALAZON S.L.U.	744,15	PARQUE PARA PERROS LOS COLLADOS(4 POSTES IGUALES A LOS EXISTENTES, MONTAR PUERTA Y PARTE DE LA VALLA, ACOPLAR EL ULTIMO TRAMO DEL VALLADO, REFORZAR CON CHAPA, TORNILLOS Y PINTURA VARIAS PARTES DEL VALLADO).	1 día
CERVANTES Y PALAZÓN, SLU	23.265,16	CERRAMIENTO METÁLICO EN LA PISTA DE BALONCESTO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE AGUILAS	30 días
CHGAS S.L.	961,56	SUMINISTRO GPG RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN FRANCISCO. LLENADO DE DEPOSITO DIA 20/02/2019 (714 KG).	1 día
CHGAS S.L.	1022,33	SUMINISTRO GPG RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN FRANCISCO. LLENADO DE DEPOSITO DIA 06/03/2019 (766 KG).	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
CLEMENTE GALLARDO ANA MARIA	284,25	TROFEOS CONMEMORATIVOS PARA PREGONERO, CASCARON DE ORO Y GRAN MAESTRE DE LA CUERVA.	1 día
CLEMENTE GALLARDO ANA MARIA	38,76	2 TROFEOS, 2 DISCO METAL+ ESCUDO AYUNTAMIENTO Y 2 CHAPITAS GRABACION CONTEXTO Y LOGO PARA VIII CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD, CONCEJALIA DE COMERCIO.	1 día
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	937,99	CONVENIO DE COLABORACION, CENSO AÑO 2018.	1 día
CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA	1.500,00	“TALLERES COREOGRAFICOS”. PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO “INFANTA DOÑA ELENA”.	1 día
CONSTRUCCIONES NILA, S.A	20.888,56	CAPA DE RODADURA MBC TIPO S-12 EN VARIAS CALLES DEL SUELO URBANO DE ÁGUILAS	14 días
CONSTRUCCIONES Y EXCAVA.SANCHEZ LOPEZ SL	6500,00	REASFALTADO DE LA EXPLANADA DEL NUCLEO RURAL DEL "POCICO DEL ANIMAL" RC N. 2.2019/1.01251.	1 día
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, SLU	46.004,24	ARREGLOS SUPERFICIE CUBIERTA PABELLON DIEGO CALVO	30 días
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BLASPIMAR, SL	23.652,54	MEJORA DE ACCESIBILIDAD, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y EQUIPAMIENTO URBANO EN LA ZONA COMERCIAL DEL CENTRO DE ÁGUILAS (FASE II)	30 días
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	176,00	SERVICIO DE DOS CONTENEDORES EN EL CEMENTERIO.	1 día
CONTENEDORES RODRIGUEZ	88,00	SERVICIO DE CONTENEDOR EN LA PERRERA.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
S.L.			
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	440,00	SERVICIO DE CONTENEDORES CONVENIO DEL PUERTO.	1 día
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	528,00	SERVICIO DE CONTENEDORES EN LA PERRERA.	1 día
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	1252,24	SERVICIO DE CONTENEDORES ARENA Y HORAS MAQUINA PARA INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN LOS AREJOS HORNILLO PLAZA GUTIERREZ MELLADO Y RAMBLA CAÑARETE.	1 día
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	176,00	SERVICIO DE UN CONTENEDOR EN EL CEMENTERIO.	1 día
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	792,00	SERVICIO DE DOS CONTENEDORES EN PERRERA.FEBRERO 2019	1 día
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	440,00	SERVICIO DE CONTENEDORES CONVENIO DEL PUERTO. FEBRERO 2019.	1 día
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	528,00	SERVICIO DE CONTENEDORES EN LA PERRERA. FEBRERO DE 2019.	1 día
CREMAMUR LEVANTE S.L.	111,00	INCINERACION DE 62 KG.	1 día
CREMAMUR LEVANTE S.L.	45,00	INCINERACION DE 18 KILOS.	1 día
CREMAMUR LEVANTE S.L.	104,01	1 INCINERACION DE 32 KG Y 1 INCINERACION DE 17 KG, CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE.	1 día
CREMAMUR LEVANTE S.L.	52,00	INCINERACIÓN DE 25 KILOS.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
CREMAMUR LEVANTE S.L.	45,00	INCINERACION 18 KILOS DE ANIMALES.	1 día
CRUZ FERNANDEZ, JOSE	549,34	1 RELOJ LOTUS Y 1 ESCUDO DE AGUILAS 18 KILATES ALCALDIA.	1 día
CRUZ FERNANDEZ, JOSE	665,50	2 ESCUDOS DE AGUILAS EN ORO 18 KILATES ALCALDIA.	1 día
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	644,75	CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - AYUNTAMIENTO. CUOTA INSTALACION UDAD. TELEASISTENCIA.	1 día
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	543,21	CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - CARM (CUOTAS ENERO).	1 día
DEDISEÑO 2012 S.L.	906,29	DISEÑO LOGO PUNTO VIOLETA AGUILAS: 1 CARTEL, 6 SEÑALETICA EXTERIOR, 1 ROLL UP, 1 BANDEROLA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRABAJO PUNTO VIOLETA.	1 día
DEDISEÑO 2012 S.L.	267,89	CARTEL GIGANTE CARNAVAL 2019.	1 día
DEDISEÑO 2012 S.L.	1587,16	DISEÑO BOLSA LAMINADA CARTELES ROLLUP 100X206 PLACA METACRILATO TAMANO 40X30 EN COLEGIOS IMPRESION EN VINILO TRANSPARENTE EN ESPEJO Y FONDEADO BLANCO MONTAJE Y COLOCACION PLACAS EN COLEGIOS CON SEPARADORES Y HERRAJES. CAMPANA ESCALPITO.	1 día
DEDISEÑO 2012 S.L.	1663,60	5000 TRIPTICOS PROGRAMACION DE NAVIDAD A COLOR POR LAS DOS CARAS 40 CARTELES 2 MUPIS 120X175 4 ROLLUP DISEÑO E IMAGEN CAMPANA DE NAVIDAD.	1 día
DEDISEÑO 2012 S.L.	246,84	500 CHAPAS REDONDAS 45MM CON IMPRESION A COLOR Y ACABADO CON BRILLO, 4 MODELOS DIFERENTES PARA RECOGIDA JUGUETES COLEGIO LAS LOMAS, ALCALDIA.	1 día
DEDISEÑO 2012 S.L.	764,96	1000 ENTRADAS IMPRESA A COLOR, 1000 PULSERAS CONTROL ACCESO 1000	1 día



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		FLYER A6 IMPRESO COLOR, 1000 TRIPTICO A4, 100 CARTELES SRA3, 500 TICKET COMIDA, 1000 TICKET SORTEOS, 36 TARJETON CONSUMICION Y 10 SCALETA. MATERIAL PARA II ALOE FEST.	
DEDISEÑO 2012 S.L.	156,09	ROLL UP TAMAÑO 100X206CM. CARTEL CARNAVAL 2019 Y CUATRO DISPLAY EN CARTO PLUMA CARNAVAL 2019 TAMAÑO 30X40.	1 día
DEDISEÑO 2012 S.L.	834,90	46 MUPI CARTEL CARNAVAL 2019, 120X175 CM. IMPRESO A COLOR EN PAPEL ESPECIAL MUPI DE 150GR.	1 día
DIAZ ESPINOSA, ALFONSO	200,86	1 ALTAVOZ DIGIBOLT HIFI-56 PARA CENTRO DE LA TERCERA EDAD.	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	347,06	SERVICIOS DE DIFUSION DE CARTELERIA PARA CULTURA (CONCIERTO DE PIANO ARTURO ABELLAN TEATRO EL ULTIMO QUE APAGUE LA LUZ. EXPOSICIÓN NOUVELLE ICONOGRAPHIE).	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	347,06	SERVICIOS DE DIFUSION DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(TEATRO EN FAMILIA "SCROOGE Y LA NAVIDAD", EXPOSICION CONCURSO FOTOGRAFICO, CONCIERTO DE VIOLIN Y PIANO MAR SANCHEZ Y RITA RAPOSO, FESTIVAL DE HONOR).	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	347,06	REPARTO DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(CONFERENCIA EL COMERCIO EN AGUILAS EN EPOCA ROMANA, FIESTA DE LA LUZ, EXPOSICION DE GUSTAVO GILLMAN, CIA LIRICA ESPAÑOLA BOHEMIOS ZARZUELA.	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	52,94	DIFUSION DE CARTELERIA PARA ASAMBLEA ABIERTA DE LA MESA DE SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE ALTA RESOLUCION EN AGUILAS MARTES 19 DE FEBRERO DE 2019 EN CASA DE CULTURA FCO. RABAL.	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	47,06	SERVICIO DE DIFUSION DE CARTELERIA DE TODOS LO ACTOS CELEBRADOS EL 8	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		DE MARZO DIA DE LA MUJER TRABAJADORA.	
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	347,06	DIFUSION DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(TEATRO DE CARMEN, ANA LA DE TEJAS VERDES, EXPOSICION ALVARO PEÑA Y CARTELES SEMANA SANTA 2019).	1 día
DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L.	90,00	2 LIBROS TEMARIO GENERAL POLICIA LOCAL PARA DEPARTAMENTO DE PERSONAL.	1 día
DISPASUOLDAN S.COOP	236,92	DIVERSO MATERIAL DE DROGUERIA E HIGIENE PARA PROTECCION CIVIL.	1 día
DROGUERIAS SOTO, S.L.	219,01	PRODUCTOS VARIADOS DE DROGUERIA PARA SERVICIOS SOCIALES.	1 día
DROGUERIAS SOTO, S.L.	86,09	MATERIAL DE DROGUERIA E HIGIENE PARA INFORMAJOVEN.	1 día
DROGUERIAS SOTO, S.L.	445,89	PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA BIBLIOTECA DE LA CASA DE CULTURA(TOALLITAS, AMBIENTADORES, PAPEL HIGIENICO).	1 día
EDERSA-EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,	3443,14	PACK EL DERECHO ADMINISTRACION PUBLICA MEMENTOS(PEDIDO POR FERNANDO MARTINEZ).	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	319,00	SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	883,4	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL MANTENIMIENTO DEL COLEGIO JOSE NOGUERA.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	73,62	SERVICIOS PRESTADOS EN LAS ESCUELA DE IDIOMAS POR COBERTURA DEL FUNCIONARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	42,94	SERVICIO EXTRA EN EL COLEGIO MEDITERRANEO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
EKIPO MEDIOS S L U	147,23	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN TAQUILLA AUDITORIO.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	548,86	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CASA DE LA CULTURA POR "EXPOSICION CAJAMURCIA".	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	625,74	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CASA DE LA CULTURA POR AMPLIACION DE HORARIO EN EL MES DE DICIEMBRE.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	276,06	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA 3ª EDAD, POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	1131,35	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN OFICINA DE AUDITORIO.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	4278,61	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITORIO INFANTA Dª ELENA.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	216,89	SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESCUELA DE IDIOMAS POR CURSOS Y ENTREGA DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	520,54	SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	390,41	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR APERTURA CIERRES Y OTRAS FUNCIONES DEL CASTILLO SAN JUAN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	43,38	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO DE AGUILAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 POR SUSTITUCION DEL FUNCIONARIO.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
EKIPO MEDIOS S L U	195,21	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE ELMES DE ENERO DE 2019 EN LA TAQUILLA DEL AUDITORIO. (135 HORAS)	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	263,42	SERVICIOS PRESTADOS EN LA CASA DE CULTURA POR EXPOSICION CAJAMURCIA EN EL MES DE ENERO DE 2019(175 HORAS).	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	607,30	SERVICIOS PRESTADOS EN LA CASA DE LA CULTURA POR AMPLIACION DE HORARIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.(42 HORAS).	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	1202,40	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR SUSTITUCION DEL FUNCIONARIO. 98 HORAS.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	1460,06	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS EN LOS TUNELES DEL HORNILLO. 119 HORAS.	1 día
EL ÁNGEL DE PEKÍN, SL	2.265,12	OBRA “¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT?”. PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO “INFANTA DOÑA ELENA”.	1 día
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	24,20	10 BOMBILLAS X-PL 26W ROBLAN 4000 PARA EDIFICIO DE LA POLICIA.	1 día
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	24,20	10 BOMBILLAS X-PL 26W PARA CENTRO 3ª EDAD.	1 día
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	24,20	10 BOMBILLAS X-PL 26W PARA EDIFICIO DE LA POLICIA LOCAL.	1 día
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	24,20	10 BOMBILLAS X-PL 26W PARA AYUNTAMIENTO.	1 día
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	12,10	5 LAMPARAS PARA COLEGIO LAS LOMAS.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	93,17	1 BOTA MAGNUM FOX 8.0 (POLICIA LOCAL).	1 día
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	193,60	2 BOTAS MAGNUM FOX 8.(POLICIA LOCAL).	1 día
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	24,20	LAMPARAS 3W 6000 ROBLAN, PARA CENTRO DE LA TERCERA EDAD.	1 día
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	157,30	POLICIA LOCAL 1 BOTA BESTARD TRAVEL SOFT 46 SUELA MODIFICADA.	1 día
EMPLEO DE AGUILAS SL	4214,39	MATERIAL PARA REPARACIONES EN AUDITORIO(15 VIGAS DIVERSOS TAMAÑOS Y CORTAR VIGA).	1 día
EMPLEO DE AGUILAS SL	2893,23	MATERIAL PARA REPARACIONES EN AUDITORIO(300 METROS MANGUERA, 300 METROS TUBLO FLEXIBLE, 74 SHUCOS,74 TAPAS DE SHUCO Y 18 MARCOS PARA SHUCOS).	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	116,88	MONTURA GRIFO, TAPADERA INODORO, GOMA DE ENCHUFE INODORO, DESATASCAR PILA EN PATIO Y ARREGLAR CISTERNA POR ATASCO. COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUILAS.	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	54,45	ARREGLO DE CISTERNA Y JUNTEAR INODORO DE ASEO PREESCOLAR EN COLEGIO EL RUBIAL.	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	78,04	REPARACION PERDIDA SOTANO AYUNTAMIENTO(1 LLAVE DE CORTE DE 1/2, 2 TERMINALES METALICOS Y MANO DE OBRA).	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	43,56	REPARACION PERDIDA EN BAÑO DEL AYUNTAMIENTO.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	130,68	REPARACION BAÑOS ESTACION DE AUTOBUSES(CAMBIO DE CISTERNA BAJA POR ROTURA).	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	30,25	REPARACION VALVULA DE LAVABO EN MUSEO ARQUEOLOGICO.	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	27,34	REPARACION INODORO EN COLEGIO URCI(1 GOMA DE ENCHUFE INODORO Y MANO DE OBRA).	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	465,85	SUSTITUCION TERMO JUNKER 1000L CONFOR. (CAMPO DE FUTBOL DEL RUBIAL).	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	59,29	ARREGLAR DOS LAVABOS DELCOLGADOS EN EL COLEGIO MEDITERRANEO.	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	48,40	REVISION DE BOMBA DE AGUA Y CALDERIN. COLEGIO RAMON Y CAJAL.	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	339,34	MATERIAL Y MANO DE OBRA. SACAR DOS LINEAS DE AGUA Y COLOCACION DE FUENTE PARA PERROS. TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE DE PERROS EN LOS COLLADOS.	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	793,27	ARREGLO DUCHAS EN EL COLEGIO LAS LOMAS. 6 FUXOMETROS, 2 DESCARGADORES ROCA, 1 CONEXION ENTRADA CISTERNA, COLOCACION DE 2 TAPADERAS INODOROS. TRABAJO EN COCINA, RECORTAR RODAPIE PARA PEDAL, 1 ADAPTADOR GRIFO DE COCINA, 1 FLEXO DE 1/2 CON PUÑO LAVAVAJILLAS.	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS RANDRO SCOOP	113,74	1 GRIFO DE PULSADOR LAVABO Y 1 JUEGO SUJECION DE INODORO PARA PLAZA DE ABASTOS.	1 día
EMPRESA DE SERVICIOS	174,24	1 VALVULA DE LAVABO 2 DESCARGADORES ROCA Y 1 FLOTADOR ROCA PARA	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
RANDRO SCOOP		ASEOS MERCADO SEMANAL.	
EMPYROS, S.L.	528,77	RECARGA EXTINTORES EN POLICIA LOCAL.	1 día
EQUIDESIA GROUP, SL	5.868,50	PUESTA EN VALOR DE ITINERARIO URBANO SALUDABLE BAHÍA DE LEVANTE – SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO	30 días
ESPECTACULOS LORCA NAIBOA S.L.U.	2178,00	MANANA VIEJA INFANTIL - NAVIDAD.	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	71,24	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULO DEL PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61GJ-0011 REFUERZO DEL SERVICIO AL DESARROLLO ECONOMICO Y FORMACION DEL AYUNTAMIENTO, FASE II.	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	496,68	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS ,FASE II.	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	41,97	GASOLEO PARA VEHICULO MATRICULA 9468BVK DEL PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61GJ-0011 REFUERZO DEL SERVICIO AL DESARROLLO ECONOMICO Y FORMACION DEL AYUNTAMIENTO FASE II.	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	24,76	CARBURANTE PARA SERVICIOS GENERALES Y MOTOS POLICIA LOCAL.	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	188,40	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULOS DE LOS SERVICIOS GENERALES.	1 día
EUROCOP TECHNOLOGIES, S.L.	4509,67	COMMENT RELATIVO AL RC NAA: 2.2019.1.01458. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EUROCOP - SISTEMA AINFORMAATICO AAGESTIAANA POLICAAA. COMMENT SISTEMA INFORMAATICO PARA LA GESTIAAN DE LA POLICAAA	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		LOCAL. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EUROCOP DGT-ATEX. COMMENT INTEGRACION DGT CON LOS SISTEMAS EUROCOP. COMMENT PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019.	
EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A.	193,60	SERVICIO ALERTAS.	1 día
EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A.	193,60	SERVICIO ALERTAS.	1 día
EUROVÉRTICE CONSULTORES, SL	18.150,00	APOYO TÉCNICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE – ÁGUILAS SOSTENIBLE	180 días
EUROVÉRTICE CONSULTORES, SL	8.357,86	ASISTENCIA TÉCNICA DE ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN EUROPEA (AGUILAS T FORMA POEFE)	30 días
EUSEBIO ARMERO E HIJOS SL	418,00	SERVICIO DE BUS 70 PLAZAS TRASLADO BANDA DE MUSICA DE SAN JAVIER A AGUILAS PARA FESTIVAL DE MUSICA DE CARNAVAL 2019.CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
EXCAVACIONES EL TITI SL	2138,68	ARREGLO DE CAMINOS RURALES EN ZONA DE TEBAR.(5650 HORAS RETRO 4 HORAS CAMION 1 VIAJE DE TIERRA Y 3 VIAJES DE MATAS).	1 día
FAURE DOMINIQUE JOSELINE	750,00	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DEL TALLER MUJERES ESPAÑOLAS EN FRANCIA CON UN TOTAL DE 30 HORAS CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día
FERNANDEZ RAMIREZ, MIGUEL	3575,55	SPOT FITUR 2019, RED DE SENDEROS NATURALES Y BICI DE AGUILAS,CONCEJALIA DE TURISMO.	1 día
FERNANDEZ RAMIREZ,	302,45	CREACION DE DISEÑO, IMPRESION Y REALIZACION DE 5 MAILLOT BLANCOS	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MIGUEL		CON EL LOGOTIPO DE AGUILAS TE QUIERE MAS PARA LOS FIGURANTES DE MOUNTAIN BIKE.CONCEJALIA DE TURISMO.	
FERREMAR 2009,S.L.	326,46	ZAPATOS, PANTALONES Y GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	216,42	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	143,84	TIJERAS, MASCARILLAS,NAVAJAS, CAPAZOS Y BOLSAS DE BASURA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61GJ-0012 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA RED DE SENDEROS NATURALES.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	337,12	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	291,86	BOTAS, PANTALONES, GUANTES,CINTA Y GAFAS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	762,83	PANTALONERS, ZAPATOS, BOTAS, GUANTES Y GAFAS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE AGUILAS.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	94,25	COPIA DE LLAVE LLAVEROS PORTAETIQUETAS Y RUEDA DE ANDAMIO ALMCEN ALBAÑILES MUNICIPALES.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	224,31	60 VALLAS OBRA MOVIL 61 PIES DE HORMIGON BRIDAS Y CINTA SENALIZACION	1 día



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		PARA RECINTOS DEL CARNAVAL.Y DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PARQUES Y BANCOS.	
FERREMAR 2009,S.L.	143,25	MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA SERVICIO ELECTRICO(LAMPARAS CAJAS ESTANCAS TORNILLOS ARANDELAS ETC).	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	89,48	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA(CINTA AMERICANA TORNILLOS NIVEL LASER PISTOLA TERMOENCOLADORA Y COLA TRANSPARENTE).	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	8,71	6 COPIAS DE LLAVES PARA PROTECCION CIVIL.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	73,08	PORTA PUNTAS, PUNTA ATORNILLAR, TOR BROCA, CINTA PINTOR Y BRIDA NYLON. MATERIAL PARA SEÑALIZACION.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	14,93	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CEMENTERIO.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	4,49	BASE ENCHUFE BIPOLAR SUKO BLANCO (CAMPO DE FUTBOL EL RUBIAL).	1 día
FERROURCI S.L.	41,37	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO ELECTRICO(BROCAS Y VARILLAS ROSCADAS M-20)	1 día
FERROVIAL SERVICIOS, SA	25.619,68	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS RM-D14, PK 3,500	21 días
FISIOPORTUNITY SL	59,25	CURE TAPE DE COLORES BEIGE AZUL Y ROSA PARA CENTRO ATENCION TEMPRANA.	1 día
FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL	143,55	MATERIAL DE FONTANERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día
FONTANERIA Y SERVICIOS	108,90	DESATRANCAR DESAGÜE DE DOS INODOROS EN EL COLEGIO SAN JUAN.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
AGU IMUR SCL			
FRANCISCO JOSE LOPEZ FIDEL	37,64	BANDERA AGUILAS 1.50X1.00. GASTOS DE ENVIO .	1 día
FUERTES MORENO ELISABET MARIA	520,00	SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ACTOS DEL CARNAVAL 2019: CAMBIO DE PODERES DUATLON DEL CARNAVAL TRAJES DE PAPEL Y MUSONA.	1 día
FUERTES MORENO ELISABET MARIA	1000,00	SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ACTOS DE CARNAVAL 2019: BATALLA INFANTIL DOMINGO PRIMER DESFILE MARTES SEGUNDO DESFILO MURGA VIERNES TERCER DESFILE Y SABADO CUARTO DESFILE.	1 día
GALLEGO IBAÑEZ, JOSE MARIA	103,75	PRODUCTOS DE FARMACIA PARA PROGRAMA DEE EMPLEO AC-2017-1525 ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO.	1 día
GALLEGO IBAÑEZ, JOSE MARIA	15,20	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN OFICINA INTERVENCION-DEPOSITARIA (PARACETAMOL,ALMAX E IBUPROFENO).	1 día
GALLEGO IBAÑEZ, JOSE MARIA	6,50	MATERIAL PARA MUSEO ARQUEOLOGICO(5 JERINGAS AGUJA 5 CC Y 4 JERINGAS AGUJA 10CC).	1 día
GALLO CLAUDIO ROCCO	35,5	SERVICIO CENA PROTECCION CIVIL.	1 día
GALLO CLAUDIO ROCCO	157,00	12 CENAS PROTECCION CIVIL.(TRAJES DE PAPEL Y MAQUILLAJE CORPORAL".	1 día
GALLO CLAUDIO ROCCO	196,00	28 CENAS PROTECCION CIVIL (CARNAVAL 2019)	1 día
GALOPÍN PLAYGROUNDS, SL	13.475,15	ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES, ELEMENTOS PARA PRÁCTICA DE EJERCICIO BIOSALUDABLE Y CIRCUITO DE ENTRENAMIENTO CANINO EN DETERMINADOS PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS DE ÁGUILAS [JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS.	30 días

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
GARCIA GUASCH EDUARDO	504,00	28 LIBROS S@CIDAD PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	1389,08	CARTELES, MUPIS,FOLLETOS, INVITACIONES, ENTRADAS PARA COCNIERTO PIANO DE ARTURO ABELLAN Y CRISINA SANZ Y TEATRO SCROOGE Y LA NAVIDAD,CHEQUE,CARTELES Y FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION CONCURSO FOTOGRAFICO X ANIVERSARIO ANUARIO AGUILAS, CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	1058,75	35 CARTELES RUTA SENDERISMO,30 CARTELES INCLUSION CENSO ELECTORAL,30 CARTELES ENCUENTRO DE CUADRILLAS,200 MAPAS RUTA BELENES,(XXI CONCURSO DE BELENES) 10 CARTELES, 30 DIPLOMAS PERSONALIZADOS.	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	1320,11	CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(EXPOSICION 20 ANIVERSARIO ASOCIACION JOSE MATRAN EXPOSICION ESTER TRVEL COFERENCIA FENG SHUI ASOCIACION AGUILAS CONCORAZON COFERENCIA STOP BULLYING CARTEKES YAMPO TEATRO CINE CLUB Y ENTRADAS CASTILLO).	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	955,90	PROGRAMACION AUDITORIO DICIEMBRE 2018. ENERO 2019 Y CABECERAS PARA OBRAS DE TEATRO.	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	1076,90	500 TARJETAS VISITA DOBLE 500 ADHESIVOS CON MEMBRETE 2000 DIPTICOS VISTAS GUAIDAS Y 1000 PLANOS CARNAVAL 2019 A 2 CARAS PARA CONCEJALIA DE TURISMO.	1 día
GARCIA MARTINEZ, Mª DEL ROCIO	82,50	3 RAMOS DE FLORES ENCARGADO POR MARTA ALCALDIA PARA LAS CARACOLAS DE ORO	1 día
GARCIA MILLAN GINES	3630,00	LECTURA DEL PREGON DEL CARNAVAL DE AGUILAS 2019.	1 día
GARCÍA MILLÁN, GINÉS	7.260,00	PREGÓN DEL CARNAVAL DE ÁGUILAS 2019	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
GARCIA SOLER MARIA EVA	248,05	41 PAÑUELOS PARA LA CORAL. 3ª EDAD.	1 día
GAZQUEZ RUBIO ROQUE	199,05	FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO FUNDAS FOLIO ROTULADORES PIZARRA Y ENCUADERNACION PARA PROGRAMA DE EMPLEO AC-2017-1525 ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO.	1 día
GETELEMUR, S.L.U.	1815,00	CONTRATO DE TELEMANTENIMIENTO(MANTENIMIENTO REMOTO DE LA CENTRAL ALCATEL OMNIPCX).	1 día
GIL GARCIA, ROSALIA	423,50	VISITA TEATRALIZADA MARZO 2019.	1 día
GIL GARCIA, ROSALIA	423,50	VISITA TEATRALIZADA ENERO 2019.	1 día
GIL GARCIA, ROSALIA	423,50	VISITA TEATRALIZADA FEBRERO 2019	1 día
GIL GARCIA, ROSALIA	151,25	5 SESIONES ANIMACION A LA LECTURA FEBRERO DE 2019.	1 día
GRAFIDEMAR SL	367,11	40 TALONARIOS DUPLICADOS DENUNCIAS APARCAMIENTO O.R.A. A DOS CARAS Y 1000 SOBRES PEQUEÑOS IMPRESOS A DOS CARAS.	1 día
GRAFIDEMAR SL	437,54	100 TALONARIOS DE MULTAS 2019 NUMERO DE BOLETIN DEL 1 AL 2500. POLICIA LOCAL.	1 día
GRAFIDEMAR SL	518,24	3000 JUEGOS DUPLICADOS FOLIO(INSTANCIAS) PARA REGISTRO.	1 día
GRAFIDEMAR SL	437,54	4000 SOBRES AMERICANOS 120X235 1 TINTA VENTANA DERECHA.PARA REGISTRO.	1 día
GRAFIDEMAR SL	54,45	UN SELLO CAUCHO FECHADOR (TTE ALCALDE).	1 día
GRAFIDEMAR SL	644,93	4 LIBROS DE 600 PAGINAS(LIBRO DE SERVICIOS) DEL 1201 AL 3600ENCUADERNADOS CON TAPAS AZULES.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
GRAFIDEMAR SL	121,00	CONCEJALIA DE CULTURA, 1 PHOTOCOLL(CAMBIAREMOS) DE 2,40X3 METROS.	1 día
GRAFIDEMAR SL	119,55	250 SOBRES AMERICANOS VERJURADO CREMA LOGOTIPO COLOR (FRANQUEO PAGADO) PARA ALCALDIA.	1 día
GRAFIDEMAR SL	1160,39	CONCEJALIA DE TURISMO(4000 FOLLETOS COLOR II RUTA DE LA TAPA Y POSTRE SOLIDARIO, 28 PEGATINAS A4 ESTABLECIMIENTOS II RUTA, 100 CARTELES 32X45CM II RUTA TAPA Y POSTRE SOLIDARIO).	1 día
GRAFIDEMAR SL	18,15	20 CARTELES 32X45 CM. COLOR (VI CONCURSO DE DULCES Y PASTELES SIN AZUCAR) A.D.I.A.	1 día
GRAFIDEMAR SL	42,35	1 SELLO CAUCHO AUTOMATICO PRINTER 54 PARA SECRETARIA.	1 día
GRAFIDEMAR SL	42,35	10 CARTONES PLUMA DE 32X45CMS DE 10MM PARA EL REGISTRO.	1 día
GRIS UMPIERREZ, DANIEL IVAN	237,05	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA(ESTUCHES LAPICES GOMAS BOLIGRAFOS, ROTULADORES ETC) PARA CURSO ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO EXP AC-2017-1525.	1 día
GRIS UMPIERREZ, DANIEL IVAN	72,00	PRENSA DIARIA Y SEMANAL PARA CENTRO DE LA 3ª EDAD.	1 día
GRIS UMPIERREZ, DANIEL IVAN	67,2	PRENSA DIARIA Y SEMANAL PARA CENTRO DE LA 3 EDAD.	1 día
GRUAS TEBAR S.L.	588,67	CORTAR RAMAS A LOS FICUS Y QUITARLOS DE LOS AREJOS Y PLANTARLOS EN EL CENTRO SOCIAL Y RAMBLA DEL CAÑARETE. COLOCAR ARBOLES EN LA ROTONDA DEL ESCUDO.	1 día
GRUAS TEBAR S.L.	148,23	SERVICIO DE GRUA PARA CARGAR Y LLEVAR BLOQUES DE PROTECCION DESDE	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		LA POLICIA LOCAL AL POLIDEPORTIVO(1H) Y REVISION DE FACHADAS.	
GRUPO SHA VIA VIARIA, S.L.	1442,93	A-333. BOLARDO MOD. COMERCIAL COLOR GRIS ANTRACITA CON CINTA REFLECTANTE NIVEL II DE 3M PRISMATICA EN PARTE SUPERIOR. C-099. CAJA EMPOTRABLE PARA SISTEMA EXTRAIBLE DE BOLARDO. BR-771 BOLARDO CUADRADO DE ACERO COLOR ROJO CON BANDA REFLECTANTE NIVEL II DE 70X70X1000MM. CON CAJA METALICA CUADRADA EMPOTRABLE EN EL PAVIMENTO PARA CONVERTIR EL BOLARDO EN EXTRAIB	1 día
GUIJARRO LOPEZ FRANCISCO	5112,76	PROYECTO "REPOSICION DE ACERAS EN LA AVENIDA DEL MAR Y OTRAS DE AGUILAS".	1 día
GUIJARRO LOPEZ, FRANCISCO	2036,71	PROYECTO " PAVIMENTACION DE CALZADAS EN C/ FEDERICO CHUECA Y OTRAS DE AGUILAS".	30 días
GUTIERREZ GONZALEZ, ENCARNACION	32,70	56 FOTOGRAFIAS 13X18 Y 5 FOTOGRAFIAS 20X30 DEL FOTO RALLY 2018, CONCEJALIA DE JUVENTUD.	1 día
HAOBIN JI	9,00	MATERIAL PARA DECORACION DE CARNAVAL EN ALCALDIA.	1 día
HARO DE JORDAN, ANA	236,00	12 PARES ZUECO SENORA Y 1 PAR ZUECOS CABALLERO PARA CURSO AC-2017-1525 ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	479,13	SECCION CHARCUTERIA Y DIVERSOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PROTECCION CIVIL(MANZANILLA MARGARINA GALLETAS LECHE ECT).	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	124,55	ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL(PATE ATUN LECHE MAHONESA CAFE AZUCAR PAN LECHE ETC).	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	585,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
HARO SUPERMERCADOS SAL	355,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	135,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	395,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	545,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	590,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	515,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	590,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	500,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	510,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	520,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	585,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
HARO SUPERMERCADOS SAL	585,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	600,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	485,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	600,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	575,00	COMPRA ALIMENTOS 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	540,00	COMPRA ALIMENTOS 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	640,00	COMPRA ALIMENTOS 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	505,00	COMPRA ALIMENTOS 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	545,00	COMPRA ALIMENTOS 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	570,00	COMPRA ALIMENTOS 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	570,00	COMPRA ALIMENTOS 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
HARO SUPERMERCADOS SAL	580,00	COMPRA ALIMENTOS 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	500,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	320,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	300,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	580,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	610,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	600,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	525,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	435,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	200,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	465,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
HARO SUPERMERCADOS SAL	545,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1ª NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	510,00	COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	565,00	COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD (SERVICIOS SOCIALES)	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	625,00	COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD (SERVICIOS SOCIALES).	1 día
HEREDIA ACOSTA TERESA	460,00	CHALECO ADIESTRAMIENTO JULIUS, COLLAR CON ASA GRANDE, TRANSPORTIN PERROS, RAMAL CUERO, MORDEDOR ALGODON CON PELOTA Y DINGO NATURA DIET 12 KG. POLICIA LOCAL.	1 día
HERMANOS SOTO GRIS, S.L.	2413,95	REPARTIR VALLAS PARA CORTES DE CALLES EN CADA DESFILE DEL CARNAVAL. REPARTIR NEW JERSEY DE HORMIGON CON GRUA EN PABELLON. COLOCACION Y DESMONTAJE MODULOS SEGURIDAD ANTES Y DESPUES DEL CARNAVAL.COLOCACION CARTELERIA VIAS ALTERNATIVAS. RECOGER TODO LO EXPUESTO ANTERIORMENTE.	1 día
HERMANOS SOTO GRIS, S.L.	943,80	TRABAJOS DE TRANSPORTE, COLOCACION Y RETIRADA DE SEÑALIZACION PARA ACTOS CULTURALES. CENTRO COMERCIAL CARRERA DE CICLISMO, CONCETRACION BICIS PLAZA DE ABASTOS, BARRIO DE LA HUERTA,PASEO DE PARRA, FUEGOS ARTIFICIALES, ALFONSO ESCAMEZ Y PLAZA DE ESPAÑA.	1 día
HERMANOS SOTO GRIS, S.L.	363,00	SEÑALIZACION VERTICAL. 20 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN CORTAR Y TALADRAR POSTES PARA SEÑALES DE TRAFICO.	1 día
HERMANOS SOTO GRIS, S.L.	871,20	TRABAJOS DE TRANPORTE, COLOCACION Y RETIRADA DE SEÑALIZACION EN VARIOS ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS.	1 día
HERMANOS SOTO GRIS, S.L.	1373,35	COLOCACION DE SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
HERMANOS SOTO GRIS, S.L.	1984,40	COLOCACION DE 69 SEÑALES VERTICALES EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y RETIRADA Y COLOCACION DE 12 HITOS EN RAMBLA DE LAS CULEBRAS.	1 día
HERMISAN S.A	396,36	DIVERSO MATERIAL DE RIEGO PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.	1 día
HERNANDEZ GARCIA, MATEO	1183,92	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FUENTES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (FUENTES PUBLICAS).	1 día
HERNANDEZ GARCIA, MATEO	1183,92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FUENTES CON ADICION Y EMPLEO DE PRODUCTOS PARA PREVENCION DE LEGIONELLA. ENERO DE 2019.	1 día
HERNANDEZ GARCIA, MATEO	32,40	CONDENSADOR DE ARRANQUE 60 MICROFARADIOS. BOMBA FUENTE LOS COLLADOS.	1 día
HERNANDEZ GARCIA, MATEO	546,93	REPARACION DE AVERIAS EN FUENTES ORNAMENTALES Y FOSOS.	1 día
HERNANDEZ GARCIA, MATEO	1183,92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FUENTES CON ADICION Y EMPLEO DE PRODUCTOS PARA PREVENCION DE LEGIONELLA. FEBRERO DE 2019.	1 día
HERNANDEZ NIEVES, ANA MARIA	44,10	2 HOJAS ACUARELA, 5 ACRILICOS VALLEJO, 1 ACRILICO AMERICANA Y 3 ACRILICOS FEVICRIL PARA EL II ALOE FEST 2019.	1 día
HERNANDEZ NIEVES, ANA MARIA	11,60	4 PINTURAS DA AMERICANA PARA CENTRO DE LA MUJER TALLER DE ARQUEOLOGIA.	1 día
HORMIGONES AGUILICA, S.L.	229,90	4 M3 DE HORMIGON PARA ARREGLO CALLES.	1 día
HORMIZA 2015 S.L.	673,37	10,5 M3 DE HORMIGON CON FIBRA PARA SOLERA EN LOS AREJOS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día
HORMIZA 2015 S.L.	211,75	3,5 METOS CUBICOS DE HORMIGON PARA HOYOS VALLA PARQUE DE PERROS EN	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		LOS COLLADOS.	
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	706,49	DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	3303,98	DIVERSO MATERIAL PARA REPARACIONES EN MUSEO LAS TERMAS, CALLE FUENSANTA 53, C/ CASTELLANOS, C/ MARTINEZ PARRA,BALDOSA PUERTA RESTAURANTE TIBURON Y C/ SAN SEBASTIAN.	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	141,01	PLACAS POLISPAN PLACAS ESCAYOLA Y DESCARGAS CON ZENWI EN ALMACEN ALBANILES MUNICIPALES.	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	96,80	DESCARGA DE MATERIAL EN ALMACEN DE LOS ALBAÑILES MUNICIPALES.	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	43,08	3 ROLLOS DE FISO Y 2 ROLLOS CINTA DE SEÑALIZACION PATA INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	446,88	DIVERSO MATERIAL PARA REPARACIONES EN PASEO PARRA, CALLE IBERIA CON MUÑOZ SECA, PASEO DE LA CONSTITUCION Y CAÑERIA ALTA.	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	186,05	TAPAS Y MARCOS DE ACERO, BOLSAS DE BRIDAS, SACAS VACIAS, Y TEJA MEDITERRANEA PARA INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	22,61	21 PLACA ESCAYOLA PARA ASEO DE LA POLICIA LOCAL.	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	223,80	ARENA FINA, MORTERO, YESO CONTROLADO, TIERRA MARMOL Y ALBERO PARA BELEN.	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ	19,97	DESCARGA BANCOS ALBAÑILES MUNICIPALES, 1 SACO GECOL PRONTO Y 1 SACO	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
DELGADO,S.L.		MORTERO PARA CARTELES EN VENTA SAN FELIPE.	
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	1674,48	DIVERSO MATERIAL PARA REPARACIONES EN COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUILAS, PARQUE PERROS LOS COLLADOS Y ENLAS CALLES:JOVELLANOS JUNTO CASINO, FLORIDABLANCA, PASEO DE LA CONSTITUCION, MURCIA,REDONDA ESCUDO AGUILAS, BARCELONA Nº17, PASEO LOS ROSALES,JUAN CARLOS I, URB. LOS JARDINES, LOS AREJOS Y PASEO PARRA.	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	459,41	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE PARA PERRERA(BLOQUES, LADRILLOS Y MALLA).	1 día
IMESAPI, S.A.	517,40	SUMINISTRO CUADRO CONMUTACION AUTOMATICO 15 KW.PARA CASA DE LA CULTURA.	1 día
INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE PAPEL S.A.	224,15	INAPA TECNO MULTI SPEED A4/80.	1 día
INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE PAPEL S.A.	221,43	INAPA TECNO MULTI SPEED A4/80.	1 día
INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE PAPEL S.A.	597,74	INAPA TECNO MULTI SPEED A4/80.	1 día
INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L	2311,10	**LOSETA DE CAUCHO PARA PARQUES** . N OPERACION: 2.2019.1.00720. LOSETA DE CAUCHO COLOR ROJO. BISEL CAUCHO DE 500X125X43.5 MM ROJO. PORTES DE PRODUCTO.	1 día
INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L	4706,90	JUEGO STREETWORK PARA PARQUE RUBIAL III. N OPERACION: 2.2019.1.00722. JUEGO DE STREETWORK REF: STR-015.	1 día
INICIATIVAS EL GIGANTE S.L.	484,00	SERVICIO DE ANIMACION CON: BUBBLE BALLS CON CANCHA DE FULBOL (SE	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		INCLUYE 1 MONITOR) Y 1 ANIMADOR (MAQUILLAJE JUEGOS DANZAS CANCIONES....PERSONAJE ANIMADO DE LA TELE) REALIZADO EL LUNES 24 DE DICIEMBRE DE 2018 DE 11.00 H A 15.00 H EN PLAZA GUTIERREZ MELLADO (LAS YUCAS) - PRECIO BUBBLES: 400 - PRECIO ANIMADOR: 150 - PRECIO TOTAL CON DESCUE	
INNOVACIONES HOSPITALARIAS, S.L.	333,34	ALQUILER DE MATERIAL SANITARIO PARA LA ACCION FORMATIVA ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO EXP. AC-2017-1525. PERIODO DEL 8 AL 31 DE ENERO DE 2019.	1 día
INNOVACIONES HOSPITALARIAS, S.L.	76,00	PRODUCTOS HOSPITALARIOS(EMPAPADOR-PROTRETOR, APOSITOS, ESPONJAS, VENDAS,PASTILLEROS, ECT) PARA LA ACCION FORMATIVA ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO EXP.AC-2017-1525.	1 día
INNOVACIONES HOSPITALARIAS, S.L.	388,89	ALQUILER DE MATERIALES DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PARA ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO EXP. AC-2017-1525.	1 día
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV	56,76	2 TARJETA CRIPTOGRAFICA CERTIFICADA MAS GASTOS DE ENVIO.	1 día
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV	31,96	1 TARJETA CRIPTOGRAFICA CERTIFICADO MAS GASTOS DE ENVIO,	1 día
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV	31,96	1 TARJETA CRIPTOGRAFICA CERTIFICADO Y GASTOS ENVIO.	1 día
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	26,62	SEÑAL ALUCUBOND 40X20 "RESERVADO DISCAPACIDAD NOMINAL".	1 día
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	130,68	4 VINILOS LAMINADOS PROHIBIDO DEPOSITAR ESCOMBROS PARA VENTA DE TEBAR.	1 día



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	54,21	ADHESIVOS SEÑALES DE TRAFICO "SOLO MOTOS".	1 día
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	65,34	VINILOS LAMINADOS CARTEL EN BARRIO COLON "PARQUE INCLUSIVO"	1 día
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	831,27	58 ADHESIVOS SEÑALES LOGO POLICIA LOCAL, 52 ADHESIVOS POLICIA LOCAL PARA LAS VALLAS AZULES Y 50 CARTELES EN POLIPROPILENO 5MM DE 40X73 "PROHIBIDO APARCAR".	1 día
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	72,60	30 ADHESIVOS POLICIA LOCAL PARA VALLAS AZULES, 23X23CM. DIRECCION PROHIBIDA.	1 día
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	58,08	16 ADHESIVOS POLICIA LOCAL(ENTRADA Y SALIDA VEHICULOS DE EMERGENCIA).	1 día
JIMENEZ LOPEZ, SALVADOR	1210,00	PUBLICIDAD DE AGUILAS EN LOS PERIODICOS DEL GRUPO ACTUALIDAD EDICION AGUILAS NUMEROS 519 Y 520.	1 día
JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE	2026,75	SEGUIMIENTO Y TRAMITACION INCIDENCIAS,GESTION REDES SOCIALES, EVALUACION FIESTAS DE BARRIO 2018 ACTIVIDAD VACIA TU TRASTERO, REGISTRO E INFORME DE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019, COORDINACION DE VENDEDORES PLAZA DE ABASTOS, ORGANIZACION FIESTA DE REYES JUNAT LAS MAJADAS.	1 día
JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE	1936,00	CONCEJALIA PARTICIPACION CIUDADANA(SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE INCIDENCIAS, GESTION DE REDES SOCIALES, GESTION DE GRUPOS DE WHATSAPP DE JUNTAS MUNICIPALES, ORGANIZACION DE REUNIONES CON LAS JUNTAS MUNICIPALES, COORDINACION DE VENDEDORES PLAZA DE ABASTOS, ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ASOCIACIONISMO, ETC.).	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE	1936,00	SEGUIMIENTO Y TRAMITACION INCIDENCIAS GESTION DE REDES SOCIALES GESTION DE GRUPO DE WHATSAPP ORGANIZACION DE REUNIONES DE JUNTAS MUNICIPALES COORDINACION DE VENDEDORES PLAZA ABASTOS ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ASOCIACIONISMOSACTUACION DE REGISTROSETC. CONCEJALIA PARTICIPACION .	1 día
JO!PRODUCCIONES S.L.	678,00	PARTE TAQUILLA DE REPRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL EL GATO CON BOTAS, UN CUENTO MUSICAL REALIZADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 EN AUDITORIO.	1 día
JUAN BARNES ABELLANEDA S.L.	1252,96	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA, DIURNOS Y NOCTURNOS DURANTE EL MES DE ENERO 2019.	1 día
JUAN BARNES ABELLANEDA S.L.	1390,29	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019.	1 día
JUAN BARNES S.L.	36,93	BOMBILLA H11, PARA VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL OPEL ASTRA MATRICULA 3253BXF.	1 día
JUAN BARNES S.L.	158,41	REPARACION VEHICULO NISSAN XTRAIL 1129FZW (SUSTITUIR CORREA Y BATERIA) POLICIA LOCAL.	1 día
JUAN BARNES S.L.	112,53	1 BATERIA PARA VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL NISSAN XTRAIL 6951FMC.	1 día
JUAN BARNES S.L.	393,15	REPARACION DEL VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL SEAT IBIZA MTR.9433CZJ.	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	6,05	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS FASE II.	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	251,59	MATERIAL DE FERRETERIA PARA COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUILAS.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	139,08	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION EN GUARDERIA TERESA RABAL,PROLONGACION MUÑOZ CALERO (BROCA, VARILLA MEZCLADORA, BOMBA NEGRASE, GRASA, MINI AMOLADORA).	1 día
LA INESTABLE ASOCIACION DE TEATRO	1210,00	"LA VERDADERA HISTORIA DE PAPA NOEL" "PANDORA" Y ALBERT Y EL FUEGO" FIESTAS DE NAVIDAD.	1 día
LA OPINION DE MURCIA S.A.	338,80	PUBLICIDAD: A0000183443 TAMAIO: 4X1 AYUNTAMIENTO AGUILAS; EDICTO 10/01/19: CONVOCATORIA Y BASES UNA PLAZA AUX. ADM. POR TURNO DE DISCAPACIDAD - 10/01/2019 - 10/01/2019.	1 día
LA OPINION DE MURCIA S.A.	834,90	PUBLICIDAD: A0000183594 TAMAIO: 1X1 AYUNTAMIENTO DE AGUILAS (FITUR 2019) - 23/01/2019 - 23/01/2019. PUBLICIDAD: K0000013451 TAMAIO: 1X1 AYUNTAMIENTO DE AGUILAS (FITUR 2019) - 23/01/2019 - 23/01/2019.	1 día
LA OPINION DE MURCIA S.A.	29,96	SUSCRIPCIIN: LA OPINION DE MURCIA SERVIDOS: 28 UDS. DTO.:30.00% 01/02/2019 - 28/02/2019. BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día
LA OPINION DE MURCIA S.A.	605,00	PUBLICIDAD: A0000184055 TAMAIO: 1X1 AYTO. DE AGUILAS (CARNAVAL 2019) - 28/02/2019 - 28/02/2019.	1 día
LA VERDAD. C.M.M., S.A.	726,00	CAMPANA / ANUNCIO: AYTO AGUILAS - SOPORTE: LA VERDAD - SECTORIAL ED. MURCIA - PRODUCTO: MSM-MODULO GENERAL PAR COLOR - TAMANO / UNIDADES: 3X5 M.	1 día
LAMI COSMETICA PROFESIONAL S.L.L.	441,08	PRODUCTOS DE COSMETICA PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD CURSO DE MAQUILLAJE.	1 día
LAS TIJERAS DE GLORIA	45,94	1 SPRAY ADHESIVO TEMPORAL Y DOS METROS DE TELA 100% ALGODON DE CALIDAD PARA PALCHWORK (CONCEJALIA DE LA MUJER).	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	238,13	2 MULTIPACK DE CARTUCHOS Y 1 TONER LASER NEGRO, CENTRO ATENCION TEMPRANA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	12,00	REVISION DE COPIAS EN CENTRO ATENCION TEMPRANA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	51,00	REVISION PC E IMPRESORA EN JUZGADO DE AGUILAS.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	1041,75	MODIFICAR PORTADA WEB EMISION PLENO 26/02/2019 REVISION CONSUMO CPU Y MEMORIA SERVIDORES SYNOLOGY ACTUALIZACIONES PREPARAR SERVIDOR GESTOR COLAS ETC	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	558,27	MATERIAL INFORMATICO PARA GESTOR DE COLAS(IMPRESORA DE TICKETS MONITOR TACTIL 17" TONER COMPATIBLE CABLE MODULAR TELEFONO PAPEL TERMICO).	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	171,57	MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE PARA POLICIA LOCAL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	360,58	MANTENIMIENTO SERVIDORES CITRIX DATACENTER	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	544,52	SERVICIO LOGMEIN ANUAL PARA SOPORTE REMOTO ACCESO A 39 EQUIPOS Y SERVIDORES.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	33,88	RENOVACION CUENTA TRIMESTRAL XSPLIT BROADCASTER PARA MISION PLENOS.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	176,49	ALOJAMIENTO Y REGISTRO INFOTURMOLINO.COM.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	44,77	CONEXION LINEA TELEFONICA MENSUAL 968978481 Y CENTRALITA VIRTUAL 2LLAMADAS SIMULTANEAS EN HUERTO DON JORGE.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	176,49	PACK PROFESIONAL AX ALOJAMIENTO WEB ANUAL. AGUILASGOLF.ES.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	422,97	REVISION CAMBIO AÑO SISTEMAS VIRTUALIZACION, TESTEO SERVIDORES, REVISION CONEXIONES, REVISION TS2.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	282,11	2 TAMBORES BROTHER Y 5 TONER PARA JUZGADO DE PAZ.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	1022,45	ANTIVIRUS NOD32 ESET BUSSINESS PACK 10 LICENCIAS Y TICKETS SU TURNO PACK 5 ROLLOS.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	30,27	PAGO ANUAL SERVICIO ANTIBLOQUEOS.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	54,00	INFORME 4º TRIMESTRE 2018-INCIDENCIAS.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	352,18	REPARACION SISTEMA INFORMATICO EN POLICIA LOCAL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	15,00	VER FUNCIONAMINETO FAX DEL JUZGADO, NO FUNCIONA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	84,94	1 CARTUCHO HP MAGENTA Y 3 TONER HP LASER NEGRO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	360,58	MANTENIMIENTO SERVIDORES CITRIX DATACENTER.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	44,77	CONEXION LINEA TELEFONICA MENSUAL 968978481 Y CENTRALITA VIRTUAL 2LLAMADAS SIMULTANEAS EN HUERTO DON JORGE.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	559,88	1 PORTATIL HP PRESARIO 15-DA0030NS I3-7020U, 1 MALETIN PORTATIL,CANON DIGITAL Y MANO OBRA INSTALACION PROGRAMAS PARA TOMAS CONSENTINO.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	15,00	REVISION PC MOLINO DE SAGRERA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	204,04	REPARACION INFORMATICA EN CENTRO DE POLICIA LOCAL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	181,68	REPARACION INFORMATICA. SSD 240+FORMATEO+HDD 2TB. PROTECCION CIVIL.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	132,86	SERVIDOR2 WALA INFORMAJOVEN-WALA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	145,20	ALOJAMIENTO WEB, CUENTA IGB CORREO, ESPACIO WEB. AGUILASJUVENTUD.COM	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	61,14	PC PROTECCION CIVIL, LIMPIEZA FISICA Y VIRUS Y 1 FUENTE DE ALIMENTACION.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	327,49	6 TONER HO VARIOS MODELOS, 2 CARTUCHOS COLOR Y NEGRO HP, 2 BATERIAS 12V PARA DEPARTAMENTO INFORMATICA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	15,00	REVISION DE COPIAS SEGURIDAD EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	36,30	TONER HP COMPATIBLE LASER NEGRO PARA DEPARTAMENTO DE SANCIONES DE POLICIA LOCAL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	1247,32	MODIFICAR SECCION ANUNCIOS, PERSONALIZAR PORTADA TEMATICA CARNAVAL, REVISION SERVIDORES Y RED ALERTAS, EMISION PLENO 29/01/2019, REVISAR ECHANGE ALERTA, SUTITUCION DE TARJETA WIFI, REVISION Y CAMBIO DE MEMORIA TS1 Y TS2, VER ENVIO SPAM.ORG, REVISION APP COMERCIO Y RESIDENCIA SEGURA Y PROGRAMA EUROPEO, CORRECCION PROBLEMAS INCIDENCIAS, ETC.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	624,36	2 TONER NEGRO HP CF226X Y 2 TONER NEGRO HP 80A PARA AYUNTAMIENTO.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	56,99	REVISION SERVIDOR Y COPIAS EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.MANO DE OBRA CONFIGURACION Y TESTEO.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	360,58	MANTENIMIENTO SERVIDORES CITRIX DATACENTER	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	44,77	CONEXION LINEA TELEFONICA MENSUAL 968978481 Y CENTRALITA VIRTUAL	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		2LLAMADAS SIMULTANEAS EN HUERTO DON JORGE.	
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	350,68	1 IMPRESORA HP 1 ADACTADOR DE RED Y 1 ROUTER WIRELES PARA DEPARTAMENTO INFORMATICA PEDIDO ANTONIO SOTO.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	60,50	DNS DINAMICO PARA HUELLAS ACCESO REMOTO SERVICIO DE DNS DINAMICO ANUAL PARA AHORRO IP FIJA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	566,41	SOPORTE EMISION SABADO CAMBIO DE PODERES. DOMINGO EMISION GALA TRAJES DE PAPEL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	376,47	REPARACION WEB EMISION EN DIRECTO DE EVENTOS DEL CARNAVAL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	598,77	DESMONTAJE DE RED DE CAMBIO DE PODERES.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	17,91	20 ROLLOS PAPEL TERMICO TICKETS PARA BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	323,97	CREACION DE BANNER Y PUESTA EN PRODUCCION DE LA NUEVA SECCION "FERIA CIENTIFICA". (INFORMAJOVEN).	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	264,48	2 TONER NEGRO COMPATIBLE CON BROTER HL. CENTRO POLICIA LOCAL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	53,99	WEB OFICINA DE TURISMO.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	54,45	TURISMO HUELLA MARCAJE SERVICIO DE DNS DINAMICO ANUAL PARA AHORRO DE IP FIJA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	280,38	REGISTRO DEL DOMINIO DURANTE UN AÑO AUDITORIO-AGUILAS.ORG Y .ES	1 día
LEVANTE POSTAL S.L.	56,12	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA AYUNTAMIENTO Y OFICINA DE TURISMO.	1 día
LEVANTE POSTAL S.L.	6,75	SERVICIO DE MENSAJERIA A INSTITUTO TURISMO REGION DE MURCIA.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LIMPIEZAS URCI S.COOP.	242,00	SERVICIO REALIZADO EN HUERTO DON JORGE, SERVICIO 24 HORAS, DESATRANQUE EN LA CASA DIA FESTIVO.	1 día
LIN YONGFANG	14,15	ARTICULOS DE CARNAVAL PARA DECORACION DE ALCALDIA.	1 día
LOGAR MARMOLISTAS, S.L.	24,20	AJUSTES DE PIEZAS DE GRANITO GRIS PERLA EN LOS POYETES.	1 día
LOGAR MARMOLISTAS, S.L.	65,34	0,27 METROS CUADRADOS DE MARMOL CALIZA 3CM, PLAZA ABASTOS CALLE JUNTO BAR LORITO.	1 día
LOGAR MARMOLISTAS, S.L.	153,91	1,06 METROS CUADRADOS DE GRANITO ROSA PORRIÑO ABUJARDADO PARA EXTERIOR EN HOGAR DEL PENSIONISTA(CENTRO 3º EDAD).	1 día
LOGAR MARMOLISTAS, S.L.	662,35	EXPLANADA DEL AUDITORIO (3,50 M2 DE GRANITO GRIS ABUJARDADO DE 3CM, 0,12 M2 GRANITO GRIS ABUJARDADO DE 2CM Y 2 BROCAS ESPECIAL GRANITO).	1 día
LOGAR MARMOLISTAS, S.L.	265,23	0,80 M2 TRAVERTINO ENVEJECIDO EN 3 CM Y 0,16 M2 GRANITO ROSA PORRIÑO 2CM PARA RAPARACION EN PLAZA DE ESPAÑA.	1 día
LOPEZ BELMONTE ANA ISABEL	389,62	VISITA GUIADA EXTRAORDINARIA DICIEMBRE DE 2018.	1 día
LOPEZ BELMONTE ANA ISABEL	496,10	VISITA GUIADAS EXTRAORDINARIAS MES DE ENERO DE 2019.	1 día
LOPEZ BELMONTE ANA ISABEL	543,29	VISITA GUIADA EXTRAORDINARIA MES DE FEBRERO DE 2019.	1 día
LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN	290,40	REPARACIONES EN PLAZA DE ABASTOS, EDIFICIO AYUNTAMIENTO PLACETON Y NVES Nº5 Y Nº 6 EN VIVEROS DE EMPRESAS.	1 día
LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN	374,86	REPARACION EN PUERTA METALICA, SUSTITUIR BOMBIN EN PUERTA DE	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		ENTRADA A COMEDOR, COPIAS DE LLAVES, TRAGAJOS REALIZADOS EN COLEGIO RAMON Y CAJAL. COLOCACION DE HOJA DE VENTANA CON CRISTAL Y REGULACION DE APERTURA Y CIERRE EN PUERTA METALICA EN COLEGIO EL RUBIAL.	
LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN	338,80	BOMBIN NUEVO Y DESCERRAJE PUERTA VIVIENDA EN ESCUELA TALLER, CENTRO 3ª EDAD(SUSTITUCION DE CIERRAPUERTAS, REGULACION 3 VENTANAS Y SUSTITUCION DE CREMON PARA VENTANA) Y SUMINSITRO DE 2 CRISTALES PARA CUADROS ROTOS DEL AUDITORIO.	1 día
LOPEZ MARTINEZ ISABEL MARIA	307,40	DISEÑO, MAQUETACION, IMPRESION Y DECORACION DE 16 DIPLOMAS PERSONAJES DE CARNAVAL 2019.	1 día
LOPEZ MARTINEZ SILVIA	3717,00	AYUNTAMIENTO DE AGUILAS RESERVAS GRUPO FITUR 2019, 37 PERSONAS PENSION COMPLETA.CONCEJALIA DE TURISMO.	1 día
LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA	30,49	7 CHALECOS REFLECTANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICOS MUNICIAPLES, EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día
LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA	133,83	14 SUDADERAS GRIS GRABACION PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día
LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA	21,78	5 CHALECOS AMARILLOS CON GRABACION EN ESPALDA EN NEGRO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61GJ-0012 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA RED DE SENDEROS NATURALES.	1 día
LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA	448,31	20 CHALECOS AMARILLOS, 15 GORRAS VERDES Y 30 SUDADERAS VERDE BOTELLA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE AGUILAS.	
LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA	43,56	10 CHALECOS AMARILLOS REFLECTANTES CON SERIGRAFIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTOTRNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS FASE II.	1 día
LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE	254,10	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE AL CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día
LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE	987,36	SERVICIO DE CONTENEDORES, ARENA REVUELTO Y RETROEXCAVADORA PARA CAMPO FUTBOL EL RUBIAL, CALLE PROLONGACION MUÑOZ CALERO, REDONDA DEL ESCUDO, PASEO DE LOS ROSALES Y PARQUE PARA LOS PERROS EN LOS COLLADOS.	1 día
LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE	423,50	TRABAJOS DE MINIEXCAVADORA, RETROEXCAVADORA Y CONTENEDORES REALIZADOS EN EL CAMPO DEL RUBIAL.	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	162,14	2 JUEGOS DE MANIVELAS 2 PASADORES 2 PICAPORTE TUBULAR Y 1 CERRADURA DE ARMARIO. MASTERIAL Y MANO DE OBRA.	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	26,62	REPARACION EN CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL DEL COLEGIO CIUDAD DEL MAR.	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	26,62	CEPILLAR Y ACOPLAR PUERTA EN AULA Y REPARACION DE PIZARRA EN EL AULA DE MUSICA (COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUILAS).	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	292,82	TRABAJO REALIZADO EN EL AUDITORIO DESMONTAR Y VOLVER A MONTAR FILAS BUTACAS N 0 Y 1.	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ	36,30	TRABAJO REALIZADO EN COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUILAS(PICAPORTE DE	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
Y FRANCISCO		CAJA PASADOR Y COLOCACION).	
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	727,94	TRABAJO REALIZADO EN EL MOSTRADOR DEL REGISTRO(DESMONTAR TRAMO DE MOSTRADOR SUPLEMENTAR PIEZAS NECESARIAS MAMPARO PARA MOSTRADOR EN MADERA CERRADURAS PARA PUERTAS PASADORES SUPLEMENTOS Y MANO DE OBRA.	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	653,40	TRABAJO REALIZADO EN EL MIRADOR DE EL PICO DE LA AGUILICA TRAMO DE BARANDA NUEVO DE 120X130 CMS SUSTITUCION DE PALOS ROTOS Y POSTES PARA REFUERZO.	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	114,95	TRABAJO REALIZADO EN EL MIRADOR DEL PICO DE LA AGUILICA(AMPLIACION DE RESTAURACION DE LA BARANDA DEL MIRADOR PALOS FALTANTES PARA TRAMOS Y MANO DE OBRA DE ACOPLAR Y COLOCAR)	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	26,62	REPARACION EN PUERTA PRINCIPAL DEL AUDITORIO(ENCOLAR Y REPARACION DE TIRADOR).	1 día
Mª JOSE MARTINEZ LOPEZ	2380,00	IMPARTICION DE LA ACCION FORMATIVA DENOMINADA ATENCION SOCIOSANITARIA A PEROSNAS EN EL DOMICILIO EXP. AC-2017-1525.MES DE ENERO DE 2019(85 HORAS).	1 día
Mª JOSE MARTINEZ LOPEZ	2800,00	IMPARTICION DE LA ACCION FORMATIVA DENOMINADA ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO EXP.AC-2017-1525 TOTAL 100 HORAS FEBRERO 2019.	1 día
MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE RESORT	1458,67	CUOTA MENSUAL POR LAS PARCELAS DE LA MACROCOMUNIDAD, MES DE ENERO DE 2019.	1 día
MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE RESORT	1458,67	CUOTA MENSUAL POR PARCELAS DE LA MACROCOMUNIDAD, MES DE FEBRERO DE 2019.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MADERAS BRICOAGUILAS S.L.	202,08	4 TABLEROS DM Y 1 MARCO EN OKUME PARA FESTIVAL ALOE FEST RECINTO FERIA, CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE.	1 día
MAPFRE ESPAÑA, S.A.	12217,95	POLIZA COMBINADA INDUSTRIAL "PLIZA":0721270011717 "RECIBO":8122568232 "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA. AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS	1 día
MAPFRE VIDA	6702,04	ACCIDENTES COLECTIVOS "PLIZA":0556080032480 "RECIBO":8101242707 "RIESGO": SUMAS GRUPOS. ACCIDENTES PERSONALES FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS	1 día
MARTINEZ BLAZQUEZ, MIGUEL	42,00	7 METROS DE TELA (CONCEJALIA DE IGUALDAD) TALLER DE COSTURA	1 día
MARTINEZ BLAZQUEZ, MIGUEL	100,00	TELA PARA CUBRIR MESAS EN EL ESCENARIO DEL AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA.	1 día
MARTINEZ CAZORLA BLAS	930,70	REPARACION DE LOS VEHICULOS DE POLICIA LOCAL YAMAHA X-MAX, YAMAHA XT, YAMAHA XMAE Y YAMAHA XT660.	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	83,85	SERVILLETAS, MACETAS, VASOS, PLATOS, CUCHARA, MANTELES, BANDEJAS.	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	12,83	4 MANTELES Y TRES SOBRES (ALCALDIA).	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	30,25	25 CARPETAS CONCEJALIA DE CONSUMO.	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	81,37	7 GUANTES Y TRES BOLSAS BASURA (ESCALPITO)	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	118,58	MATERIAL PARA FESTIVAL ALOE-FEST RECINTO FERIA.	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	28,50	MATERIAL PARA CURSO DE MAQUILLAJE (CONCEJALIA DE IGUALDAD).	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	49,30	103 BOLSAS DE PAPEL Y 3 ROLLO DE CINTA. (CONCEJALIA DE IGUALDAD).	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	491,50	201 GUANTES MUJER Y 110 GUANTES HOMBRE (RESIDENCIA DE ANCIANOS).	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	53,24	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ALCALDIA.	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	64,37	2 PROLONGADORES, 6 FLORES ARBOL, 2 BOTE DE BOLAS DE NAVIDAD, 3 BOTES DE LENTEJUELAS. (ALCALDIA).	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	27,16	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	284,04	ARTICULOS DE COSTURA PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	312,12	MATERIAL DIVERSO PARA TALLER DE COSTURA	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	43,56	20 CUBOS, 20 COLADORES Y 6 PALOS. (CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE).	1 día
MARTINEZ SALMERON, YOLANDA	480,00	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DEL TALLER INICIACION A LAS TECNICAS DE PEDICURA Y MAQUILAJE PARA EL COLECTIVO DE MUJERES DE ETNIA GITANA CON UN TOTAL DE 32 HORAS.	1 día
MASTER SECURITY 3000 S L	73,36	REPARACION ALARMA MUSEO DE LAS TERMAS CAMBIO TECLADO ESPRIT Y CAMBIO SENSIBILIDAD AL DETECTOR DE LA ENTRADA.	1 día
MENDEZ GUERRERO PEDRO MANUEL	276,00	COMIDAS PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL EN CAMBIO DE PODERES Y DUATLON DE CARNAVAL 2019.(32 BOCADILLOS Y 12 PAELLAS)	1 día
MENDEZ GUERRERO PEDRO MANUEL	286,00	COMIDA PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL EN DOMINGO CARNAVAL MARTES CARNAVAL Y SABADO DE CARNAVAL 2019.(10 MENUS Y 16 PAELLAS)	1 día
MIGUEL ANGEL BASTIDA GIL	140,00	IMPARTICION DE LA ACCION FORMATIVA DENOMINADA ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO EXP. AC-2017-1525. MES DE	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		ENERO DE 2019(5 HORAS).	
MIRAS LOPEZ,JOSE	487,16	HONORARIOS PROFESIONALES POR AL INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMTVO Nº 156/18 CONTRA CAMARA DE COMERCIO DE MURCIA.	1 día
MIRAS LOPEZ,JOSE	807,13	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMTVO Nº 361/17 CONTRA JAIRO RENE ROJAS SERRANO.	1 día
MIRAS LOPEZ,JOSE	736,93	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMTVO Nº 421/16 CONTRA FELIPE JESUS BONILLO GARCIA.	1 día
MIRAS LOPEZ,JOSE	207,16	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMTVO. Nº 189/18 CONTRA DOLORES MORALES ROJO.	1 día
MIRAS LOPEZ,JOSE	1167,11	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMTVO Nº 203/17 CONTRA ANDRES GARCIA ZAPATA.	1 día
MIRAS LOPEZ,JOSE	321,79	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL RECURSO DE APELACION Nº 190/18 CONTRA FELIPE JESUS BONILLO GARCIA.	1 día
MIRAS LOPEZ,JOSE	58,53	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMTVO N 402/18 CONTRA FRANCISCA MARTINEZ NAVARRO.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	308,80	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICOS MUNICIPALES,	1 día



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	290,52	BROCHAS Y PINTURA IMPRIMACION PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	96,67	PINTURA LIJA Y BROCHAS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y Y ZONAS VERDES EN AGUILAS.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	227,81	PINTURA LIJA BROCHAS ROLLOS DE CARTON ETC PARA PROGRAMA DE EMPLEO MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES PEPL 2018-02-61PL-0009.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	4530,93	279 METROS BERRY CESPED BROMELIA Y 20 MT. NOVOPUR CESPED ARTIFICIAL CUBO. RPARACION JARDINES.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	153,04	4 BOTES OXIRITE XTREM FORJA NEGRO 25 LITROS PARA MANTENIMIENTO BARANDAS CABEZOS.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	127,78	10 SACOS 25KG DE LAMPOCEN FRAGUADO RAPIDO DEJADOS EN ALMACEN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	51,11	CEMENTO RAPIDO PARA SEÑALIZACION JUNTO DECATLON.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	14,01	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SEÑALIZACION.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	5,98	1 SPRAY ZENKO QUITAMANCHAS PARA HUERTO DON JORGE.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS	63,89	5 SACOS LAMPOCEM FRAGUADO RAPIDO PARA INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
PARA DECORACION			
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	37,21	1 BOTE DE CREACOLOR MATE EXTRA ANTIMOHO BASE PARA HUERTO DON JORGE.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	61,24	1 BOTE ESMALTE LACADO BLANCO, 4 LIJAS, PINCELES Y RECAMBIOS VELOUR PARA INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	142,22	MATERIAL DE PINTURA PARA REPARACION EN CEMENTERIO.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	346,87	MALLA FIBRA VIDRIO, VALENTINE ANTIGOTERAS Y RODILLO ACOLCHADO PARA IMPERMEABILIZACION TECHO GUARDERIA CALLE PROLONGACION MUÑOZ CALERO.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	39,39	RODAPIN BOBINA CUBRE TODO, MANTA PROTECTORA PARA MOQUETA SUELO ALCALDIA Y CINTA KREPP.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	158,36	OXIRITE FORJA NEGRO Y DKOR TODO TERRENO AL AGUA PARA BARANDAS CALLES.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	62,90	NOVOPREN POLIESTIRENO, FORJA PAVONADO NEGRO Y PINCELES PARA PINTAR EN CALLE AIRE CUESTA DE LA PESQUERA.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	166,07	4 BOTES OXIRITE FORJA NEGRO Y 10 BROCHAS PARA PINTAR EN CALLE AIRE CUESTA DE LA PESQUERA.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	118,52	2 BOTES VALENTINE ANTIGOTERAS PARA GUARDERIA CALLE PROLONGACION MUÑOZ CALERO.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	167,40	2 BOTES PINTURA 15 LT PLUS BASE PARA LOCAL DE ASOCIACIONES.	1 día



Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	17,79	3 ESPONJAS LIJA, MASILLA RHONAPLAST Y JUEGO DE RODAPIN PARA PINTAR LOCAL ASOCIACIONES.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	110,80	20 RECAMBIOS RODAPIN Y 1 BOTE PINTURA 4 LITROSD BASE COLOR 13N2 PARA MANTENIMEINTO BARANDAS VIA PUBLICA.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	119,48	PINTURA PARA SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	201,17	10 SACOS LAMPOCEM FRAGUADO RAPIDO Y 6 TIRAS CAUCHO NEGRO ALMACEN ALBANILES	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	158,13	4 BOTES FORJA NEGRO Y 1 SPRAY GRIS PARA LOCAL DE ASOCIACIONES EN LA RESIDENCIA SAN FRANCISCO.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	2522,63	33 CUBOS DE 15L.ISABAL SEÑALIZACIÓN VIAL BLANCO Y 3 CUBOS 25 L. ZENCO DIS UNIVERSAL STAR-SOLV.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	38,33	3 SACOS LAMPOCEN FRAGUADO RAPIDO 25KG PUERTA HERMANDAD PASO MORADO	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	78,24	18 MTS MOQUETA ROJA Y 5 ROLLOS CINTA 2 CARAS PARA ALCALDIA.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	343,40	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR BARANDAS DIVERSAS CALLES DE AGUILAS. (FORJA NEGRO. ROJO INGLES Y SPRAY SINTETICO INOXIDABLE).	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	-4,30	DEVOLUCION DE UN SPRAY DE PINTURA ZINC GALVANIZADO DE PINTAR BARANDAS.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	32,62	LIJA GRANO GRUESO SPRAY BLANCO Y SPRAY SINTETICO INOXIDABLE PARA BARANDA CUESTA DEL SOL.	1 día



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	76,67	6 SACOS LAMPOCEN FREGUADO RAPIDO 25 KG PUERTA BAR LORITO(ALBAÑILES).	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	55,90	MATERIAL DE PINTURA PARA PLAZA ANTONIO CORTIJOS.	1 día
MORATA RODRIGUEZ ANTONIO	195,00	1 VIAJE CONCERTADO AGUILAS-MURCIA IDA Y VUELTA (AUDITORIO VILLEGAS) EL DIA 9/2/19, PARA LLEVAR Y RECOGER CORRESPONSABLES DE INFORMAJOVEN.	1 día
MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES CASTILLO,	423,50	TRASLADO DE CUADROS DE EXPOSICION DE GUSTAVO GILLMAN DESDE MURCIA HASTA AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA.	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	399,30	MUSEO ARQUEOLOGICO, 1 MUEBLE ARCHIVADOR CON PUERTAS DE PERSIANA MADERA COLOR CEREZO, MEDIDAS 112X44X75 CMS, PUERTAS CON CERRADURA Y PERSIANA ESCAMOTEABLE EN DOBLE FONDO.	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	216,59	1 SILLA GIRATORIA, ELEVABLE POR PISTON DE GAS, BASE CON CINCO RADIOS DE RUEDAS DOBLES DE NYLON,RESPALDO ALTO REGULABLE COLOR NEGRO PARA PEPE RAMIREZ	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	266,20	4 BANDERAS PARA EXTERIOR CON ESCUO DE 140X210 DE C.E.E., ESPÑA, REGION DE MURCIA Y CIUDAD DE AGUILAS.	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	199,65	AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA DONA ELENA(TRES BANDERAS PARA MASTILES EXTERIORES MEDIDAS 210X140CMS CON ESCUDO REINO DE ESPAÑA REGION DE MURCIA Y CIUDAD DE AGUILAS).	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	166,98	3 SEXTANTES EN CAJA DE MADERA CON BISAGRAS DE LATON DORADO Y TEXTIL EN 3 TAMAÑOS DIFERENTES. CONCEJALIA DE TURISMO.	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	166,98	3 SEXTANTES EN CAJA DE MADERA CON BISAGRAS DE LATON DORADO Y TEXTIL	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		EN 3 TAMAÑOS DIFERENTES. CONCEJALIA DE DEPORTES.	
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	283,14	1 SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO GIRATORIA Y ELEVABLE BASE CINCO RADIOS CON RUEDAS DOBLES BRAZOS INCORPORADOS TAPIZADO TELA AZUL.	1 día
MUJOMUR	760,00	CONCEJALIA DE IGUALDAD 12 GRUPOS TALLER EDUCACION EN IGUALDAD Y DIVERSIDAD SEXUAL Y COORDINACION DE TALLER.	1 día
MULA PEREZ FRANCISCO JOSE	2214,30	CAMPAÑA NAVIDAD ACIA, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 4 DE ENERO DE 2019. TREN DE NAVIDAD.	1 día
MULA PEREZ FRANCISCO JOSE	363,00	RUTA DEL FERROCARRIL MES DE ENERO 2019.	1 día
MULA PEREZ FRANCISCO JOSE	363,00	RUTA DEL FERROCARRIL MES DE FEBRERO DE 2019.	1 día
MULTISERVICIOS. TD 2011 S.L.U.	613,47	REPARACION DE FONTANERIA EN VARIOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO.	1 día
MUÑOZ ESCARABAJAL DIEGO	474,98	34 SERVICIOS METADONA POLICIA LOCAL A CASA DEL MAR Y 1 VIAJE AGUILAS LORCA.	1 día
MUÑOZ ESCARABAJAL DIEGO	586,74	42 SERVICIOS METADONA, POLICIA LOCAL A CASA DEL MAR. 1 VIAJE AGUILAS-LORCA.	1 día
MUÑOZ ESCARABAJAL DIEGO	586,74	42 SERVICIOS METADONA POLICIA LOCAL A CASA DEL MAR. 1 VIAJE AGUILAS-LORCA.	1 día
MUÑOZ TOVAR ESTEBAN	406,29	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA(SCOOBY DOO MISTERIOS 4 PATAS 20 VOLUMENES LOS CRIMENES DE ALICIA ISADORA MOON 9 VOLUMENES GERONIMO STILTON 30 VOLUMENES).	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.	386,91	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DE TAQUILLA POR LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO EL FLAUTISTA DE HAMELIN EN AGUILAS. CONCEJALIA CULTURA.	1 día
NAVARRO GARCÍA, CARMEN	360,00	ANA LA DE LAS TEJAS VERDES. FUNCIÓN TEATRAL PLAN ESCENA REGIONAL 2019	1 día
NAVARRO GIORDANO SOFIA	76,50	JUGUETES Y PRODUCTOS PARA PARQUE DE LOS PERROS DE LOS COLLADOS.	1 día
NAVARRO GIORDANO SOFIA	85,00	CONSULTA SIMPLE, RADIOGRAFIA Y HOSPITALIZACION SIMPLE PERRO ATROPELLADO, CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE.	1 día
NAVARRO RUIZ, ANGELES	1210,00	32 UNIFORMES CHAQUETA BALLETO OFICIAL. FITUR 2019.	1 día
NAVARRO RUIZ, ANGELES	1210,00	32 UNIFORMES CHANDAL BALLETO OFICIAL.FITUR 2019.	1 día
NEUMATICOS Y ACCESORIOS AGUILAS S.	8,00	DESMONTAR Y MONTAR RUEDA DE VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL.	1 día
NOELIA GESTION HOTELERA SLU	64,00	ESTANCIA DEL CONFERENCIANTE DE LA CHARLA " EL COMERCIO EN AGUILAS EN EPOCA ROMANA" (ALEJANDRO QUEVEDO SANCHEZ),CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
NOELIA GESTION HOTELERA SLU	90,00	ESTANCIA DEL PINTOR ALVARO ALEJANDRO PENA SAEZ EL 22/02/2019 CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
NOELIA GESTION HOTELERA SLU	280,00	ESTANCIA DEL PREGONERO DEL CARNAVAL 2019 GINES GARCIA MILLAN.	1 día
NOELIA GESTION HOTELERA SLU	140,00	ESTANCIA GRAN MAESTRE DE LA CUERVA 2019 JOSE ANTONIO SANCHEZ ROMERA.	1 día
NOELIA GESTION HOTELERA	140,00	ESTANCIA CASCARON DE ORO CARNAVAL 2019 EVA CABALLERO SAPELLIDO.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SLU			
NOELIA GESTION HOTELERA SLU	100,00	ESTANCIA EL 08/02/2019 DE JUAN R. GILLMAN MELLADO, CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
OLIVARES LOPEZ, DIEGO ANGEL	134,00	CATERING PARA PERSONAL DEL AUDITORIO EL DOMINGO 24 DE FEBRERO TRAJES DE PAPEL Y OTROS EVENTOS.	1 día
ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU	3.000,00	CREACIÓN DE UNA ZONA VERDE AUTÓCTONA JUNTO AL VIAL DE CIRCUNVALACIÓN NORTE” [SEGUNDA FASE ACCIÓN PILOTO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO “LIFE ADAPTATE LIFE 16 CCAA/ES/000049	30 días
ORTIZ CLEMENTE, JUAN	90,00	AYUDA DE LIBROS A ALUMNOS DE 3 Y 5 AÑOS DEL COLEGIO VIRGEN DE LOS DOLORES.	1 día
ORTIZ CLEMENTE, JUAN	613,67	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL(PEQUEÑO JORGE Y EL DRAGON, DE QUE COLOR ES UN BESO, FELICIO REY DEL REBAÑO, SEMILLAS DE PAPEL, EL MOSNTRUO DEL ARMARIO EXISTE, CUERVO, UNA CASA PARA TOM, LOS FANTASMAS NO LLAMAN A LA PUERTA, ETC.	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	44,00	ACTOS HOMENAJE A LUIS SIRET. CENTRO DE FLORES PARA PANTEON.	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	344,30	DETALLES CACTUS PARA DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y DETALLES POINSETIAS PARA ACTUACION CORAL. CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	143,00	PALMA FUNERARIA PARA MADRE DE MARIA DEL MAR NAVARRO Y PALMA FUNERARIA PARA D. CECILIO PEREGRIN.	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	143,00	CORONAS DE FLORES NATURALES PARA SEPELIO DE D. ALFONSO GARCIA ZAPATA.	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	77,00	1 PALMA FUNERARIA ENTREGADA EN MURCIA SEPELIO DEL PADRE DEL POLICIA	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		LOCAL D. ANTONIO BARBA.	
ORTIZ MOLINA MARINA	66,00	PALMA FUNERARIA PARA SEPELIO DEL PADRE DE MARIA GARCIA LORENTE.	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	66,00	CONCEJALIA DE CULTURA, PALMA FUNERARIA PARA SEPELIO DEL ARTESANO DEL ESPARTO ANTONIO GARCIA.	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	66,00	FLORES PARA SEPELIO DE JOSE PIÑERO ARTESANO DEL ESPARTO.	1 día
PAELLAS GIGANTES EL TIROL.	808,50	160 RACIONES DE PAELLA MIXTA CON PAN, PLATO Y BEBIDA PARA FIESTA DE ASOCIACION DE AGRICULTORES.	1 día
PAGAN S.L.IMPRESION-DISEÑO-ENCUADERNACION	2350,30	LIBROS PARA NIÑOS DE 5 AÑOS(BILINGÜES CASTELLANO INDIGNA LECTO-ESCRITURA CASTELLANO-AVA GUARANI LAS MATEMATICAS COMO INTERCULTURALIDAD Y TRANSVERSALIDAD EN LA ENSEÑANZA).	1 día
PAREDES MORATA DANIEL	82,28	CARTELES DIVERSO TAMAÑOS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día
PAREDES MORATA DANIEL	17,30	5 CARTELES DE DOS MODELOS DIFERENTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE AGUILAS.	1 día
PAREDES MORATA DANIEL	15,49	4 VINILOS BLANCOS 50X39 CM PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE AGUILAS.	1 día
PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO.	765,00	GASTOS CONCIERTO FIN DE AÑO, CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	17.108,61	REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA EN PEDANÍA DE "LOS	15 días

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LARIO, SL		AREJOS"	
PEAGUDA GONZALEZ MARIA LUISA	121,00	2 PLACAS ESCALARTE, CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
PEDRO ALFONSO LUCAS SOTO	385,00	ESPECTACULO DE MAGIA PEDRO LUCAS, CONCEJALIA DE FESTEJOS.	1 día
PEREA TEY, JOSE MARIA	283,14	INSTALACION APERTURA PUERTA PEATONAL(RECEPTOR SRM1C PLACA RELE FUENTE ALIMENTACION MANDOS VR Y MANO DE OBRA) EN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA.	1 día
PEREA TEY, JOSE MARIA	1367,30	REPARACION PUERTA SECCIONAL DEL RECINTO FERIAL SUSTITUYENDO: KIT MOTOR PUERTA CON CUADRO DE MANIOBRAS INCLUIDO Y MANO DE OBRA.	1 día
PEREZ ESPINOSA, DAVID	544,50	INFORME PERICIAL ESP.: 1258/2016 EXPROPIACION URBANISTICA. PROPIETARIO: PEDRO CARMONA NAVARRO.	1 día
PEREZ MATEOS FRANCISCO JOSE	70,00	2 EMPANADAS Y 2 PIZZAS ALCALDIA (DOMINGO DE CARNAVAL).	1 día
PEREZ MATEOS FRANCISCO JOSE	39,50	MEDIA EMPANADA, MEDIA PIZZA, 106 SALADITOS Y 5 PASTELES DE CARNE PARA MERIENDA VISITA ALCALDESA A TRAJES DE PAPEL.	1 día
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	714,00	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	325,79	PINTURA EN SPRAY PARA PINTADO ARTISTICO VALLA COLEGIO RAMON Y CAJAL, CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
PINTAMAR DECO	186,87	PINTURA, PINCELES, CINTA, CUTTER Y VASO DE MEZCLA, MATERIALES PARA	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
NAUTICA,S.L.		ALOEFEST (CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE).	
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	41,44	1 BOTE PINTURA ESPECIAL 14 L COLOR ALBERO PARA MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL BARRIO COLON.	1 día
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	169,92	PINTURA BLANCA DISOLVENTE UNIVERSAL Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO PASAJE DEL EMILIANO.	1 día
PINTURAS DISOLDI, S.L.	1157,37	341 METROS CUADRADOS Y 80 METROS LINEALES DE PINTURA HORIZONTAL EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO.	1 día
PINTURAS DISOLDI, S.L.	1116,23	166 METROS CUADRADOS Y 235 METROS LINEALES DE PINTURA HORIZONTAL EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO.	1 día
PIÑERO GALLEGO, ISABEL	1439,94	24 BECAS PARA NIÑOS 3-4-5 AÑOS DE VARIOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO.	1 día
PIÑERO GALLEGO, ISABEL	265,42	AYUDA PARA LOS LIBROS DE TEXTO DE LOS HIJOS DE MARIA DEL MAR SANCHEZ FORTUN.	1 día
PIÑERO GALLEGO, MARIA INMACULADA	274,85	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA E INFORMAJOVEN.	1 día
PONCE Y MOYA, S.L. LORCA	2024,33	AUXILIAR DE SERVICIOS COLEGIO MEDITERRANEO DURANTE EL MES DE ENERO.	1 día
PONCE Y MOYA, S.L. LORCA	816,97	AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	1 día
PONCE Y MOYA, S.L. LORCA	780,81	AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 EN LA CANTERIA.	1 día
PUBLICACIONES DE ALBACETE,S.A.	701,80	AYTO. DE AGUILAS FITUR 23/01/2019.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
QUIÑONES MIÑARRO, ADRIÁN	4.827,00	BOHEMIOS. FUNCIÓN TEATRAL PLAN ESCENA REGIONAL 2019	1 día
QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	928,75	PREVENCION TECNICA.DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019..	1 día
QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	928,75	PREVENCION TECNICA.DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019..	1 día
RADINSTAL,S.L.	1342,86	* RC 22019100849* SERVICIO DE PROTECCION CIVIL* REF. ALB. 9243* REF. PRESUPUESTO O19/54* MODIFICAR SENALIZACION PRIORITARIA EN VEHICULO AMBULANCIA (03-A-03) MATRICULA 1025-GNL A NUEVA NORMATIVA.- CARENA AZ CENTRAL + CENTRAL AZ CON ALTAVOZ PTE. VISTA ROTATIVO. - CARENA AZ LATERAL DER + LATERAL IZQ. PTE. VISTA ROTATIVO. - CARENA AZ LATERAL DER + LAT	1 día
RAMIREZ ROBLES, ALFONSO	95,59	PLAYA CALARREONA, 1 PULSADOR DUCHA Y REVISAR LAS DUCHAS.	1 día
RAYCE 2010, S.L.	282,83	HIERRO Y PLETINAS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día
RAYCE 2010, S.L.	172,86	TUBOS NEGROS HIERRO CORRUGADO Y REDONDO MACIZO PARA PROGRAMA DE EMPEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS FASE II.	1 día
RAYCE 2010, S.L.	19,43	CORRUGADO DE 12 A 12M-KILOS PARA VALLADO PARQUE DE PERROS.	1 día
RAYCE 2010, S.L.	41,75	HIERRO CORRUGADO PARA ROTONDA AREJOS.	1 día
REDOARID S.L.	3632,42	CUBOS DE AGLOMERADO EN FRIO (CON BOLSA). PALETS DE MADERA.	1 día
REPUBLICA DE	83,55	SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2018. PMEF-MY2015-03-95-EFM0011.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
COMUNICACIONES MOVILES		6 LINEAS.	
REVERTE PALAZON, ISABEL	1089,00	COLABORACION EN LA REALIZACION DEL ANUARIO DE AGUILAS 2018(PRIMER PAGO)	1 día
REVERTE PALAZON, ISABEL	242,00	PROMOCION Y DIFUSION, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LA INFORMACION LOCAL ASI COMO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL GRUPO DE COMUNICACION AGUILASNOTICIAS.COM.	1 día
REVERTE PALAZON, ISABEL	242,00	PROMOCION Y DIFUSION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, DE LA INFORMACION LOCAL ASI COMO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL GRUPO DE COMUNICACION AGUILASNOTICIAS.COM.	1 día
REVERTE PALAZON, ISABEL	1089,00	GASTO COLABORACION EN LA REALIZACION DEL ANUARIO DE AGUILAS 2018(SEGUNDO PAGO).	1 día
REVERTE PALAZON, ISABEL	242,00	PROMOCION Y DIFUSION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 DE LA INFORMACION LOCAL ASI COMO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL GRUPO DE COMUNICACION AGUILASNOTICIAS.COM.	1 día
ROBLES ROBLES, LORENZO	280,74	ALQUILER BAJO COMERCIAL EN CARRETERA DE CALABARDINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	1 día
ROBLES ROBLES, LORENZO	280,74	ALQUILER BAJO COMERCIAL EN CARRETERA DE CALABARDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1 día
RODRIGUEZ HERNANDEZ, PEDRO ANTONIO	223,85	PROMOCION CARNAVAL DE AGUILAS EN PANTALLAS EN MURCIA HASTA EL 13 DE MARZO DE 2019.	1 día
RODRIGUEZ ROSA DANIEL	809,49	ARREGLO Y CAMBIO DE PERSIANAS Y DE CRISTALES EN LOS COLEGIOS URCI, SAN JUAN, LAS LOMAS, RAMON Y CAJAL, JOAQUIN TENDERO, LOS AREJOS.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
RODRIGUEZ RUBIO ENCARNACION	191,85	PRENSA Y REVISTAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día
RODRIGUEZ RUBIO ENCARNACION	194,85	PRENSA Y REVISTAS DURANTE ENERO DE 2019 PARA BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día
RODRIGUEZ RUBIO ENCARNACION	183,85	PRENSA Y REVISTAS DURANTE FEBRERO DE 2019 PARA BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día
RODRIGUEZ TORRES, JOSE-RAMON	302,50	CLASES DE CORAL POLIFONICA EN CENTRO DE LA TERCERA EDAD.	1 día
RODRIGUEZ TORRES, JOSE-RAMON	302,5	CLASES DE CORAL POLIFINICA EN EL CENTRO DE LA TERCERA EDAD. ENERO DE 2019.	1 día
RODRIGUEZ TORRES, JOSE-RAMON	302,50	CLASES DE CORAL POLIFÓNICA EN EL CENTRO DE LA TERCERA EDAD.FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1 día
ROMERO SEGURA RAMON	66,00	3 ROSCONES DE REYES (ALCALDIA).	1 día
ROYALVERD SERVICE, SLU	726,00	PRESUPUESTO PREPARACION DE PARTIDO. TRABAJOS DE PREPARACION DE PARTIDO. INCLUYE LA SIEGA EL MARCADO DE TERRENO DE JUEGO EL PERSONAL Y EL DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA. EQUIPO FEMENINO EN EL RUBIAL.	1 día
RUANO,S.COOP.	1380,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
RUANO,S.COOP.	1245,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
SABORIT INTERNATIONAL,	1119,25	CAJA 25 TEST DRUGWIPE 5S.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
S.L.			
SALAS RODRIGUEZ, BARTOLOME	173,91	REVISION KYNCO 1370DNT Y 1 CASCO MOTORISTA SERVICIO NOTIFICDORES.	1 día
SANCHEZ HURTADO, ANA MARIA	319,92	LIMPIEZA DE LA CANTERIA UNA VEZ POR SEMANA. MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1 día
SANCHEZ HURTADO, ANA MARIA	365,90	LIMPIEZA DE CANTERIA DOS VECES POR SEMANA. MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1 día
SANCHEZ HURTADO, ANA MARIA	375,10	LIMPIEZA DE CANTERIA DOS VECES POR SEMANA. MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	358,16	LLEVAR VALLAS A CL. ESPARTEROS (DESPRENDIMIENTO DE UNA CORNISA). LLEVAR MACETEROS A DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL. LLEVAR CARTEELES METALICOS, URNAS Y BIOMBOS ELECTORALES AL POLIDEPORTIVO. RETIRAR PANELES INFORMATIVOS DETERIORADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	423,50	LLEVAR COLOCAR Y RECOGER DISCOS A LAS CALLES:AIRE ALFONSO ORTEGA Y CARMONA.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	677,60	PREPARACION CARGA Y DISTRIBUCION VALLAS Y DISCOS PARA CABALGATA REYES MAGOS.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	377,52	LLEVAR COLOCAR Y RECOGER DISCOS Y VALLAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, ZONA SEGURIDAD DE TRAFICO.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	54,45	RECOGER PASARELAS EN PLAYA DE LAS DELICIAS Y CALARREONA Y RECOGER MOBILIARIO DETERIORADO EN PARQUE INFANTIL LOS AREJOS.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	251,68	LLEVAR, COLOCAR Y RECOGER DISCOS AL RECINTO FERIAL ADOLFO SUAREZ (II ALOE FESTIVAL).	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	152,46	LLEVAR MOBILIARIO AL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO COLON.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	404,14	LLEVAR Y RECOGER VALLAS A LA PLAYA DE LA COLONIA, LLEVAR Y RECOGER DISCOS A LA CALLE JULIAN HERNANDEZ ZARAGOZA, RECOGER MACETAS CALLE ISABEL LA CATOLICA.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	93,17	LLEVAR COLUMPIO AL PARQUE INFANTIL DE PLAZA GUTIERREZ MELLADO Y LLEVAR MOBILIARIO AL PARQUE INFANTIL DE LOS AREJOS.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	416,24	RECOGER MODULOS DE SEGURIDAD Y TABLONES Y LLEVARLOS A PROTECCION CIVIL LLEVAR Y RECOGER VALLAS Y DISCOS A EXPLANADA DEL PUERTO CALLE DOCTOR BARNARD.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	503,36	LLEVAR Y RECOGER VALLAS EN COLEGIOS CARLOS V, SAN JUAN DE LAS AGUILAS, VIRGEN DE LOS DOLORES Y LAS LOMAS.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	101,64	TRASLADO DE INSTRUMENTOS DEL PATRONATO MUSICAL PARA EL XII FESTIVAL DE MÚSICA DE CARNAVAL 2019 EN EL AUDITORIO CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
SANTAMARIA CAS, EDUARDO FRANCISCO	35,91	PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día
SANTAMARIA CAS, EDUARDO FRANCISCO	41,51	PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDE DE AGUILAS.	1 día
SATARA SEGURIDAD SL.	197,23	CARTERA LIBRO LOCAL FORCE RECON. PLACA CARTERA ESCUDO HERALDICO	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		1-5 UNIDADES *AGUILAS MURCIA. NUMERACION PLACA BURBUJA * 03-46 03-60 03-69 03-77. ENVIO 24/48H.	
SEMILLEROS FERYBEL SL	372,35	G-190073. G-190073. MACETAS Y ROSALES PARA PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día
SEMILLEROS FERYBEL SL	207,35	G-190074. G-190074. 250 MACETAS Y 50 ROSALES PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMEINTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE AGUILAS.	1 día
SEÑALIZACIONES SONIBRU S L	3252,48	NUM R.C. 22019101456. SENAL TRAFICO RFLX PELIGRO P-15A 70 CM. SENAL TRAFICO RFLX PELIGRO P-20 70 CM. SENAL TRAFICO RFLX PRIORIDAD R-2 60 CM. SENAL TRAFICO RFLX PROHIBICION R-101 60 CM. SENAL TRAFICO RFLX PROHIB R-301 (30) 60 CM. SENAL TRAFICO RFLX PROHIB. R-307 60 CM. SENAL TRAFICO RFLX INFORM S-13 60 CM. SENAL TRAFICO RFLX INFORM S-17 60 CM. SENAL TRAFICO	1 día
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	68,38	LECTURA FOTOCOPIADORA EN INFORMAJOVEN.	1 día
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	137,71	LECTURA FOTOCOPIADORA EN OFICINA DE TURISMO.	1 día
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	199,96	LECTURA Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN POLICIA LOCAL.	1 día
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	27,66	MANTENIMIENTO Y LECTURA DE LA FOTOCOPIADORA EN OFICINA DE CONSUMO.	1 día
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	9,77	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LECT.ANTERIOR 177.133 LECT. ACTUAL 178.030	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	440,22	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS INTERVENCION TESORERIA C-454K (LECT.ANTERIOR 119.435 LECT. ACTUAL 127.059) C-454C (LECT.ANTERIOR 9.875 LECT. ACTUAL 14.795)	1 día
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	144,73	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS VENTANILLA UNICA- M2535DN (LECT.ANTERIOR 93.844 LECT.ACTUAL 105.522)FS-3140 (LECT.ANTERIOR50.211 LECT.ACTUAL 51.823).	1 día
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	150,94	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEL PATRONATO MUSICAL(LECT.ANTERIOR281.451 LECT.ACTUAL 295.311).	1 día
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	116,08	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE URBANISMO(LECT.INICIAL18.967 LECT.ACTUAL 29.626).TK3010I.	1 día
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	88,61	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINA SEGURIDAD SOCIAL LECT.ANTERIOR 365.969 LECT. ACTUAL 374.106.	1 día
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	30,69	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE RECAUDACION LECT.ANTERIOR 72.386 LECT.ACTUAL 75.204.	1 día
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	897,21	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS SERVICIOS SOCIALES, KM-5035 LECT. ANTERIOR 511.938 LECT.ACTUAL 549.698, C-364 LECT.ANTERIOR 543.843 LECT.ACTUAL 588.471.	1 día
SERV.Y MANTEN.EQUIPOS OFICINA S.L.	210,95	LECTURA FOTOCOPIADORA Y CAJA DE TONER KIOCERA M-3530. (CONCEJALIA DE LA MUJER).	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	181,50	LLEVAR Y RECOGER 200 SILLAS AL AUDITORIO PARA SORTEO DE LA LOTERIA NACIONAL.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	48,40	LLEVAR Y RECOGER 6 SILLAS Y UNA MESA PARA CASETA DE TELEVISION.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		CARNAVAL	
SERVIMAR. S.L.U.	1031,65	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACIONES TURISTICAS Y CULTURALES. HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (60 HORAS)	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	72,60	LLEVAR PIES Y VALLAS A PLAZA ESPAÑA PARA MONTAJE ESCENARIO DE NAVIDAD CONCEJALIA DE FESTEJOS.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	96,80	LLEVAR Y RECOGER ESTRUCTURA PARA LA CORAL EN PLAZA DE ESPAÑA CONCEJALIA DE FESTEJOS.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	220,85	HORAS DE 4 AUXILIARES (18) EL 23 DE DICIEMBRE DE 2018 CON MOTIVO DE LA LLEGADA DE PAPA NOEL. CONCEJALIA DE FESTEJOS.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	73,62	HORAS DE 1 AUXILIAR (6 HORAS) EN PLAZA DE ESPAÑA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA CONTROL DE ACCESO EN EL ESCENARIO CONCEJALIA DE FESTEJOS.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	121,00	LLEVAR Y RECOGER TABLEROS DESDE AUDITORIO A CASA CULTURA PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA CONCEJALIA DE CULTURA. DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2018.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	72,60	RECOGER Y LLEVAR 40 VALLAS AMARILLAS AL POLIDEPORTIVO (FIESTAS DE NAVIDAD)	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	343,54	SERVICIO DE AUXILIARES CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE REYES.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	84,70	CONCEJALIA DE PEDANIAS, LLEVAR Y RECOGER 100 SILLAS AL SALON SOCIAL DE TEBAR PARA FIESTAS DE TEBAR.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	242,00	LLEVAR Y RECOGER 45 VALLAS Y 50 PIES DE OBRA AL RECINTO FERIAL PARA EL ALOE FEST, CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SERVIMAR. S.L.U.	145,20	RECOGER Y LLEVAR ESTRUCTURA DE BELEN DEL CENTRO COMERCIAL AL AUDITORIO.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	687,76	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACIONES TURISTICAS Y CULTURALES, HORAS CORRESPONDIENTES MES DE ENERO DEL 2019, HORAS 40.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	49,17	HORAS CORRESPONDIENTES A DOS OPERARIOS, PARA COLOCAR Y VOLVERA PONER EN SU SITIO, SILLAS CON BRAZO PARA EXAMENES EN AULA DEL IES CARLOS III, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2019.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	48,40	CONCEJALIA DE CULTURA, RECOGIDA MATERIAL DEL ESPARTO Y DEPOSITARLO EN TERMAS ROMANAS EL 5 DE FEBRERO DE 2019.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	907,50	SERVICIO DE PORTE REALIZADO A MADRID PARA RECOGER OBJETOS DE FRANCISCO RABAL EN SU CASA DE ALPEDRETE EL 7 DE FEBRERO DE 2019.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	687,76	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACIONES TURISTICAS Y CULTURALES MES DE FEBRERO DE 2019 40 HORAS.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	217,80	RECOGER CUADROS EN MOLINA DE SEGURA PARA EXPOSICION EN AULA DE CULTURA DEL PINTOR ALVARO PENA CONCEJALIA CULTURA.	1 día
SEUR RED 78 TRANS S.A.	56,22	2019-02-12 LOR LOR SEUR 13:30 DOCUMENTOS 1653393 SEGUIMAR 2008 782001488283 H 1 1.000 S 0.00. 2019-02-13 LOR MUR SEUR 13:30 DOCUMENTOS 1653751 GERENTE DE LA MERCANTIL 414 H 1 1.000 S 0.59. 2019-02-13 LOR MUR SEUR 13:30 DOCUMENTOS 1653752 GERENTE DE LA MERCANTIL 414 H 1 1.000 S 0.59.	1 día
SIMÓ & FLORES SL	968,00	DISEÑO Y ADAPTACION DE CAMPAÑA DEL PREMIO AGUILAS DE RELATO BREVE 2019 MAQUETACION DE BASES DE LA CONVOCATORIA. CREACION Y ENVIO DE CAMPAÑA DE MAILING.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SIMO CANDIAL JUAN MANUEL	726,00	REPARTO DE PALOMITAS Y ALGODON DE AZUCAR EN VARIAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL AYUNTAMIENTO.	1 día
SOCIALTEC WEB DEVELOPMENT, SL	13.915,00	ACCIONES DE MODELACIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO ÁGUILAS	30 días
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	79,40	0003378354 VIA PUBLICA - AGUILAS ESPANA S/N S/N AGUILAS 30880 HUMANA NAGHA 31/12/2018 MODALIDAD TAQUILLA GRATUITO N DE ACTOS 1 GASTOS NECESARIOS 1250.00.	1 día
SOLER ALVAREZ, ALFONSO	300,00	COMIDA CON MEDIOS DE COMUNICACION 12 MENUS.	1 día
SOLER RUBIO, JUAN MARIA	2783,00	CAMPAÑA ESCALPITO EN TODOS LOS COLEGIOS DE AGUILAS Y CENTRO OCUPACIONAL URCI, EN FERIA ASOCIACIONES ACIA EN AGOSTO 2018 Y ESCALPITO EN NAVIDAD. CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE.	1 día
SOLER RUBIO, JUAN MARIA	847,00	CONCEJALIA DE CONSUMO (ENTREGA DE PREMIOS " ARBOL DE NAVIDAD" ESCALPITO Y ACCIONES EN COLEGIOS: JOAQUIN TENDERO LAS LOMAS RAMON Y CAJAL VIRGEN DE LOS DOLORES Y EL RUBIAL. 15 ACTUACIONES/INTERVENCIONES.	1 día
SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	254,90	PREAKNESS LAVENDER 12X600 ML. PREAKNESS RASPBERRY 12X600 ML.AMBIENTADORES PARA POLICIA LOCAL.	1 día
SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	562,99	HEALTHY HANDS WITH ALOE II 12X0.25 LT. DESINFECTANTE PROTECCION CIVIL.	1 día
SOUMAH PROJECT, S.L.	1916,64	ACTUACION ANTONIO CANALES- FACTURA CACHE.	1 día
SOUMAH PROJECT, S.L.	1065,78	ACTUACION ANTONIO CANALES - FACTURA TAQUILLA.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SPAIN TODAY ONLINE S.L.	726,00	NOTICIAS LOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAS PUBLICADAS EN MURCIA TODAY.OFICINA DE TURISMO.MES DE ENERO DE 2019.	1 día
SPAIN TODAY ONLINE S.L.	726,00	NOTICIAS LOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAS PUBLICADAS EN MURCIA TODAY.OFICINA DE TURISMO.MES DE FEBRERO DE 2019.	1 día
STV GESTION, S.L.	726,00	OBRA: SUMINISTRO DE PLANTAS DE FLOR POINSETTIAS.	1 día
STV GESTION, S.L.	459,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLETINA DE ACERO CORTEN DE 3 MM.	1 día
SUMAGUILAS SL	9,90	2 SACOS DE REGENERA EN 25KG PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS FASE II.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	36,59	1 CONTACTOR ABB ESB20-20 230V PARA LOS AREJOS.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	92,68	1 BORNA AZUL, 3 BORNAS DE PASO Y 50 MSTRS HILO CONDUCTOR PARA CASA DE LA CULTURA.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	22,60	2 MAGNETOTERMICOS PARA COLEGIO RAMON Y CAJAL.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	77,46	1 CONTADOR EN 40-20 PARA HUERTO DON JORGE.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	168,94	100 METROS HILO CONDUCTOR 1 INTERRUPTOR SIMON 1 CAJA SIMON Y 1 CALA LIGT CONOS PARA NAVE EN POLIGONO INDUSTRIAL EL LABRADORCICO PASO SEMANA SANTA PASO AZUL. VIRGEN DE LOS DOLORES.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	275,70	100 UNIDADES RV-K 2X6 CONDUCT.CU FLEX. 0,6/1KV ROLLO. 25 UNIDADES M40 TUBO FLEXIBLE REFORZADO.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	26,96	18 ROLLOS DE CINTA AISLANTE ALUMBRADO POLIGONO.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	86,31	50 METROS TUBO CANAL ROLLO DECAPLAST L63 PLAZA GUTIERREZ MELLADO.	1 día
SURESTEL TECHNOLOGY SL	90,75	REPARACION DE LINEA DE FAX EN JUZGADO DE PAZ.	1 día
TALLERES FAD, S.C.L.	89,24	REPARACION VEHICULO FORD TRANSIT DEL PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día
TALLERES FAD, S.C.L.	350,62	REPARACION DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MITSUBISHI L 200 MATRICULA 3092DNY.	1 día
TALLERES FAD, S.C.L.	370,97	REPARAR PARA LA ITV VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MITSUBISHI 9759DNY MANO DE OBRA REPUESTOS Y LLEVAR A ITV.	1 día
TALLERES FAD, S.C.L.	102,95	GASTOS GESTION TRANSFERENCIA Y GESTION GESTORIA DEL VEHICULO FIAT FIORINO FURGON RANCHERA MATRICULA 4125HFW.	1 día
TALLERES FELIPE C.B.	928,07	30 CONSTRUCCIONES DE UN PIE PARA SEÑALES DE TRAFICO EN RECTANGULAR DE 80X40MM.10 CONSTRUCCION DE UN PIE DE 40X40.	1 día
TALLERES FELIPE C.B.	117,73	REPARAR HORMIGONERA DESMONTAR CORAZASY CADENA INFRAESTRUCTURAS URBANAS	1 día
TALLERES FELIPE C.B.	75,63	REPARACION HORMIGONERA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS(DESMONTAR LA DOS CORAZAS DE LOS ENGRANAJES DEL BOMBO MONTAR LA CADENA DE LA GUIA DE LOS ENGRANAJES).	1 día
TALLERES MECANICOS DEL	138,04	REPARACION VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 9261HCK.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SURESTE, S.L.			
TALLERES UNIMETAL, S.L.L.	48,40	8 PLACAS ANCLAJE FAROLAS DE LOS AREJOS.	1 día
TECNIAGUILAS, S.L.	130,9	REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO DE LA 3ª EDAD Y CENTRO ATENCION TEMPRANA.	1 día
TECNIAGUILAS, S.L.	43,63	LIMPIEZA DE FILTROS Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO EN LAS CONCEJALIAS.	1 día
TECNO AQUARIUM S.L.L.	752,92	TEST KIT CALCIO PROFESIONAL. ARENA CORALINA SACO 10KILOS. MEDIDOR SALINIDAD REFRACCION. LAMPARA ULTRAVIOLETA ACUARIO. PORTES MURCIA.	1 día
TECNOL, S.A.	1554,25	50 UNIDADES DE TQ LED VIAL AZUL. POLICIA LOCAL.	1 día
TERMOCLIMA S.L.	1071,02	CONSERVACION DE INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO. PERIODO 01/01/2019 A 31/03/2019.	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: CL/ALAMEDA S/N - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/01/2019 31/01/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF. CONTRATO: COLEGIO CIUDAD DEL MAR (AGUILAS).	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: CL/GRANADOS 5 - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/01/2019 31/01/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF. CONTRATO: COLEGIO LAS LOMAS (AGUILAS).	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: CL/ESPALDA DE SAN LORENZO 16 - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/01/2019 31/01/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		CONTRATO: COLEGIO PUBLICO SAN JUAN (AGUILAS).	
THYSSENKRUPP ELEVADORES	189,40	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: LG/CASTILLO SAN JUAN DE LAS AGUILAS - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/01/2019 31/01/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF. CONTRATO: CASTILLO SAN JUAN DE LAS AGUILAS.	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: CL/REINA SOFIA 1 - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/01/2019 31/01/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF. CONTRATO: CEIP MEDITERRANEO.	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: CL/GRANADOS 5 - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/02/2019 28/02/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF. CONTRATO: COLEGIO LAS LOMAS (AGUILAS).	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: CL/ALAMEDA S/N - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/02/2019 28/02/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF. CONTRATO: COLEGIO CIUDAD DEL MAR (AGUILAS).	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	189,40	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: LG/CASTILLO SAN JUAN DE LAS AGUILAS - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/02/2019 28/02/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF. CONTRATO: CASTILLO SAN JUAN DE LAS AGUILAS.	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: CL/ESPALDA DE SAN LORENZO 16 - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/02/2019 28/02/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF.	1 día



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		CONTRATO: COLEGIO PUBLICO SAN JUAN (AGUILAS).	
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: CL/REINA SOFIA 1 - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/02/2019 28/02/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF. CONTRATO: CEIP MEDITERRANEO.	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: CL/GRANADOS 5 - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/03/2019 31/03/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF. CONTRATO: COLEGIO LAS LOMAS (AGUILAS).	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: CL/REINA SOFIA 1 - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/03/2019 31/03/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF. CONTRATO: CEIP MEDITERRANEO.	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS DIRECCION DE INSTALACION: CL/ESPALDA DE SAN LORENZO 16 - AGUILAS PERIODO FACTURADO: 01/03/2019 31/03/2019 TOTAL APARATOS: 1 REF. CONTRATO: COLEGIO PUBLICO SAN JUAN (AGUILAS).	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	387,20	DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION DIPTICOS PLANOS CEMENTERIO.	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	114,95	TOTEM ESCALERA DEL CASTILLO. DESCARTE Y LIMPIEZA ANTIGUAS ROTULACIONES, COLOCACION NUEVA PLACA CON LOS HORARIOS Y ACABADO CON BARNIZ.	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	48,40	ESTAMPACION VINILO BLANCO/NEGRO/TURQUESA DE 4 CHALECOS ANTIBALAS A 2 CARAS ROTULACION CASCO MOTO.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
TOMAS GERONA, DANIEL	384,78	REPARACION Y RECONDICIONAMIENTO SEÑALETICA MOLINO DE SAGRERA.	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	59,29	ESTAMPACION VINILO NEGRO/BLANCO/TURQUESA DE 2 BLUSONES A 2 CARAS (03-49). ESTAMPACIÓN 3 ANTI-BALA BLANCO/TURQUESA A DOS CARAS, ROTULACION CASCOS MOTOS.	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	786,50	MURAL DE VINILO PARA EXPOSICION GILLMAN EN HALL DEL AUDITORIO, MEDIDAS 6,40X 2,40 METROS.	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	18,15	SENAIZACION ASEOS RECINTO FERIAL(HOMBRE MUJER MINUSVALIDOS).	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	393,25	RECONDICIONAMIENTO Y RENOVACION ROTULOS Y SEÑALITICA EXTERIOR EDIFICIO CASA DE LA JUVENTUD CAPRI.	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	174,24	DISPLAY ENROLLABLE COMPLETO DE 204X1 M LIFE ADAPTATE LIFE 16 CCA/ES/000049.	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	130,68	ESTAMPACION VINILO BLANCO/TURQUESA/NEGRO DE 2 CHALECOS ANTIBALAS Y 150 A3+ A TODO COLOR DE PLANO DE EVACUACION CARNAVAL 2019.	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	1379,40	DECORADOS PARA LA CELEBRACION DEL SORTEO DE LOTERIA NACIONAL EN EL AUDITORIO INFANTA DONA ELENA EL 09/03/2019.	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	274,71	QUITAR TIERRA Y HACER CIMIENTO EN LOS AREJOS PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	157,54	GRAVILLA Y EMPAREJAR GRAVA PARQ EL PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	296,45	QUITAR ARBOLES DE LOS AREJOS Y SU TRASLADO.	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	134,92	ABRIR CIMIENTO Y ARENA PARA RECUBRIMIENTO OBRA EN LOS GERANEOS	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	678,39	RETIRADA DE ESCOMBROS ABRIR ZANJA Y LIMPIAR ROTONDA DE LOS AREJOS.	1 día
TRANSSUR 97, SL	18.834,71	REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS “DEMOLICIÓN DE INMUEBLE EN RUINA EN CALLE PROGRESO, 10	30 días
TRUCKS STOP SL	1035,88	LAVADOS Y GASOLEO PARA VEHICULOS DE POLICIA LOCAL.	1 día
TRUCKS STOP SL	164,92	GASOLEO, PILAS Y LAVADO PARA VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL.	1 día
TRUCKS STOP SL	722,23	CARBURANTE PARA VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL.	1 día
TRUCKS STOP SL	36,03	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 3092DNY.	1 día
URBINOX BENEITO, SL	11.386,10	ADQUISICIÓN DE 40 PAPELERAS MODELO TARRACO NO BASCULANTES CON CENICERO ACOPLADO Y SISTEMA GIRATORIO EN ACERO INOXIDABLE Y CON EL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS	60 días
VALVERDE SOTO, JOSE GINES	23,90	1 TONER HP PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE AGUILAS.	1 día
VALVERDE SOTO, JOSE GINES	49,80	2 TONER HP PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE AGUILAS.	1 día
VALVERDE SOTO, JOSE GINES	49,80	2 TONER HP PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE AGUILAS.	
VANDENPANHUYZEN ALCARAZ CRISTEL	435,6	MAQUILLAJE BALLET OFICIAL CHICOS Y CHICAS Y PERSONAJES EN FITUR 2019 EL 25 DE ENERO.	1 día
VELASCO ESPADAS JOAQUIN	726,00	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO DICIEMBRE DE 2018.	1 día
VELASCO ESPADAS JOAQUIN	726,00	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO ENERO 2019.	1 día
VELASCO ESPADAS JOAQUIN	726,00	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2019.	1 día
VENDING LORCA SL	148,73	3000 VASOS DE PAPEL Y Y PORTAVASOS.	1 día
VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A.	138,24	12 MENSUALIDAD DE LA CUOTA DE MANTENIMIENTO DE SUS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019..	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	242,00	VIAJE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LORCA A VISITAR LA FERIA ARTESANAL CON LAS ASOCIACION AMAS DE CASA ALCALDIA.	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	484,00	VIAJE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 A LORCA A VISITAR EL MUSEO DEL PASO BLANCO CON LA ASOCIACION AMAS DE CASA ALCALDIA.	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	1200,00	CONCEJALIA DE TURISMO, VIAJE A MADRID FERIA FITUR DEL 24 AL 25 ENERO 2019, AUTOCAR 55 PLAZAS.	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	300,00	VIAJE A MURCIA EL 23 DE ENERO DE 2019 VISITAR MUSEO SALZILLOY EL CENTRO CON LA ASOCIACION AMAS DE CASA.	1 día
VISANFER, S.A.	20,35	1 MANGUITO TAZA EXTENSIBLE PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICOS MUNICIPALES EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES.	1 día

Ayuntamiento de Águilas



Ayuntamiento de
Águilas

Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
VODAFONE ESPAÑA S.A.	89,67	PLAN EXTENSION 4 LINEAS. PERIODO DE FACTURACION DESDE 15/01/2019 HASTA 14/02/2019.	1 día
ZAMORA FERNÁNDEZ, ALFREDO	2.420,00	OBRA "YERMA". PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO "INFANTA DOÑA ELENA".	1 día
ZAMORA ROBLES MANUEL	206,30	REPARACION VEHICULO FORD TRANSIT DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS, FASE II.	1 día
ZAMORA ROBLES MANUEL	64,13	REPARACION DEL VEHICULO SEAT INCA DEL PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE LA CIRCUNVALACION DE AGUILAS. FASE II.	1 día
ZAMORA ROBLES MANUEL	217,60	REPARACION SEAT INCA 1134CFP DEL PROGRAMA PMEF-GJ PR-2018.194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES EN AGUILAS.	1 día

Ayuntamiento de Águilas