



RELACIÓN TRIMESTRAL DE CONTRATOS MENORES (GASTOS) REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 1 DE ABRIL Y 30 DE JUNIO, 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.	41,25	ACEITE Y FILTRO AIRE PARA VEHICULOS DEL PROGR AMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINT	1 día
A M TORRES, S.L.	41,25	ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO DEL PRO GRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CI	1 día
A M TORRES, S.L.	24,56	ACEITE STATUS CAR 5W30 PARA MAQUINARIA DEL PR OGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIM	1 día
A M TORRES, S.L.	18,51	MAILINE PLUS 20W50 L-5, APORTACION SIGAUS. PE PL-PLD-PAC 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y	1 día
ABELLAN DALAMA MARIA VICTORIA	841,50	HORARIOS PROFESIONALES POR LA COORDINACION Y DINAMIZACION DE LOS TALLERES "TECNICAS DE CO	1 día
ABELLAN DALAMA MARIA VICTORIA	646,00	PROYECTO DE INTERVENCION PARA LA INSERCION SO CIO-LABORAL Y PROMOCION EDUCATIVA Y SANITARIO	1 día
ABELLAN DALAMA MARIA VICTORIA	323,00	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION D EL TALLER DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DESDE EL 1 D	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ABELLO LINDE S.A.	938,77	Contrato 1 ano B10 B 13 Medicinal. Contrato 1 año B5 LIV. Contrato 1 ano B2 LIV.	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.	69,70	Prest. envases B10 B 13 Medicinal. Prest. envases B2.5 Medicinal.	1 día
ABELLO LINDE S.A.	72,02	Prest. envases B10 B 13 Medicinal. Prest. envases B2.5 Medicinal.	1 día
ABONOS IBARRA, S.L.	714,00	ALQUILER NAVE AGUILAS.	1 día
ABORNASA S.A.	97,68	RESIDUOS MEZCLADOS RCDS. RESIDUOS MEZCLADOS R CDS.	1 día
ADAN NAVARRO LAURA	400,00	MONITORA DE GERONTOGIMNASIA EN EL CENTRO DE L A 3ª EDAD. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE	1 día
ADAN NAVARRO LAURA	400,00	MONITORA DE GERONTOGIMNASIA EN CENTRO MUNICIP AL DE LA 3ª EDAD. FACTURA CORRESPONDIENTE A	1 día
ADAN NAVARRO LAURA	400,00	MONITORA DE GERONTOGIMNASIA EN CENTRO MUNICIP AL DE LA 3 EDAD FACTURA CORRESPONDIENTE AL M	1 día
ADAN NAVARRO LAURA	400,00	MONITORA DE GERONTOGIMNASIA EN EL CENTRO DE L A TERCERA EDAD.	1 día
AFORAGUILAS SL	1.425,27	DIVERSO MATERIAL DE RIEGO PARA PROGRAMA DE EM PLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJO	1 día
AFORAGUILAS SL	201,07	MATERIAL DE FONTANERIA PARA PROGRAMA DE EMPLE O PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REV	1 día
AFORAGUILAS SL	269,81	MATERIAL DE RIEGO(EMPLAMES CODOS LLAVES ETC) PARA	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194	
AFORAGUILAS SL	441,86	DIVERSO MATERIAL DE RIEGO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018.194 MANTENIMIENTO Y MEJO	1 día
AFORAGUILAS SL	66,55	1 GRIFO DE FUENTE PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEP L 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION	1 día
AFORAGUILAS SL	1.818,63	CABLE ELECTRICO DE 1X10 Y TUBO COARRUGADO DE 110 PARA USO EN INSTALACION DE ACOMETIDA ELEC	1 día
AFORAGUILAS SL	10,14	TUERCA, COLLARIN, EMPALME DE CINTA, ENLACE R.H. DE 20, RACORD DE 16-20. PMEF-GJ-PR-2018-1	1 día
AFORAGUILAS SL	177,04	CODO R.M. LATON DE 63,2 ENLACE R.M. DE 63 LAT ON, LLAVE ESFERA DE 63, 23 PE DE 63X10 ALTA,	1 día
AGUA 247 S.L.	322,95	ALQUILER DE 17 MÁQUINAS PURIFICADORAS DE AGUA MES DE ENERO DE 2019	1 día
AGUA 247 S.L.	323,00	ALQUILER DE 17 MAQUINAS PURIFICADORAS DE AGUA MES DE MARZO DE 2019	1 día
AGUA 247 S.L.	323,00	ALQUILER DE 17 MÁQUINAS PURIFICADORAS DE AGUA MES DE ABRIL DE 2019	1 día
AGUA 247 S.L.	323,00	ALQUILER DE 17 MAQUINAS PURIFICADORAS DE AGUA MES DE MAYO DE 2019.	1 día
AGUIAR BESADA AXA VICTORIA	50,00	HONORARIOS POR LA ORGANIZACION Y ENTREGA DE PREMIOS DE PROYECTO ESCALPITO.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
AGUILAS FUTBOL CLUB (AGUILAS F.C.)	185,13	REPARACION DE 1 CALENTADOR VESTUARIOS DEL RUBIAL Y CAMBIO DE OTRO CALENTADOR PARA TEMPORADA	1 día
AGUILAS PEMAR -CASA DEL MAR-	1.292,50	47 MENUS CENA CARNAVAL (INVITADOS PREGON Y BATAJILLA)	1 día
AGUILAS SERVICIOS TURISTICOS	1.080,00	SERVICIO DE RESTAURACION EN EL HUERTO DON JORGE EL 04/05/2019 CONGRESO DEL TOMATE 120 PERS	1 día
AGUILAS SERVICIOS TURISTICOS	260,00	SALIDA EN BARCO DON PANCHE DURANTE EL CONGRESO POLICIA LOCAL.	1 día
AK AK PRODUCCIONES, S.L.	5.445,00	FESTIVAL ESPARTANAS PLAYA COLONIA AGUILAS 29- 03-2019.	1 día
ALFREDO MONTORO SORIANO,S.L.U.	84,70	ESTUDIO TOXICOLOGICO- FLUIDO BIOLOGICO (POLICIA LOCAL)	1 día
ALFREDO MONTORO SORIANO,S.L.U.	84,70	ESTUDIO TOXICOLOGICO- FLUIDO BIOLOGICO (POLICIA LOCAL)	1 día
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S. COOP.	473,44	FLORES VARIAS CLASES(ANTIRRHINUM HELECHOS IRIS LILIUM CRISANTEMO ROSA ETC) CAJA ESPONJA	1 día
ALQUILER DE MAQUINARIA JOSE, S.L.	220,22	ALQUILER 1 DIA GRUPO ELECTRÓGENO EN RECINTO FERIAL PARA FESTIVAL ALOE FEST	1 día
ALQUILER DE MAQUINARIA JOSE, S.L.	135,52	ALQUILER 1 DIA DE GRUPO ELECTROGENO DE 20KW + PORTES PARA FIESTA EN PLAZA MONCADA Y REIXA	1 día
ALQUILER DE MAQUINARIA JOSE, S.L.	578,38	ALQUILER DE 1 GRUPO ELECTRÓGENO 100KW PARA TELEVISION Y 1 GRUPO DE 60KW PARA CRUZ ROJA CA	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ALQUILER DE MAQUINARIA JOSE, S.L.	729,63	TORRE DE ILUMINACION, SERVICIO EXTRA DE MAQUINARIA. ALQUILER Y PORTES PARA EL ROCIO.	1 día
ALQUILER DE VEHICULOS DEL SURESTE SL	225,60	ALQUILER FURGONETA VOLKSWAGEN KOMBI CONTRATO N°332	1 día
AMBULACIAS DE LORCA SOC.COOP.	350,00	CURSO RENOVACION DESA PROTECCION CIVIL AGUILA S.	1 día
ANA & GOOSEN SL	132,24	FANTAS COCA COLAS CERVEZA Y AGUA MINERAL DE LA ALCALDIA PARA ENCUENTRO DE CUADRILLAS DE LA	1 día
ANA & GOOSEN SL	320,74	QUITAGRASAS DETERGENTE SUAVIZANTE PAPEL COCINA LIMPIAHORNOS CIBO FREGONA Y GUANTES PARA CU	1 día
ANA & GOOSEN SL	9,74	VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día
ANA & GOOSEN SL	178,67	COMIDA PARA LA FIESTAS BARRANCO ASENSIOS.	1 día
ANA & GOOSEN SL	174,46	COMIDA PARA FIESTAS BARRANCO ASENSIOS.	1 día
ANDREU CONSULTORES DOS, S.L.	1.108,55	ASESORAMIENTO FISCAL ESTUDIO REGULARIZACION DEL IVA SOBRE LA INVERSION DEL AUDITORIO Y PAL	1 día
ANGEL MIRAS, ENCARNACION	141,57	1 DEPOSITO DE GASOLINA Y ACEITE PARA EL MOTOR , Y ARREGLOS VARIOS DE LA MOTO.	1 día
ANTONIA Mª GIL SANCHEZ	605,00	FIESTAS DE TEBAR 19 DE ENERO (CARLOS BERROCAL).	1 día
ANTONIO MURCIA	1.499,19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIMAR EN AGUILA S.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
GUERRERO S.L.			
ANUBIS-VET SL	130,00	ESTERILIZACION DE 2 GATAS DEL AYUNTAMIENTO.	1 día
ANUBIS-VET SL	195,00	ESTERILIZACION A TRES GATAS.	1 día
ANUBIS-VET SL	230,00	ESTERILIZACION A TRES GATAS Y CASTRACION A UN GATO.	1 día
ARCAS BARNES, PEDRO	151,91	HONORARIOS POR LA INTERVENCION COMO PROCURADO R EN EL EXPEDIENTE DE DOMINIO EXCESO DE CABID	1 día
ARCAS BARNES, PEDRO	104,64	HONORARIOS POR LA INTERVENCION COMO PROCURADO R EN AUTOS DE DILLIGENCIAS PREVIAS PROCEDIMIE	1 día
ARIZA ROMERO JOAQUIN	438,85	72 CAMISETAS BLANCAS MANGA CORTA. 72 MARCAJES EN VINILO TEXTIL ROJO, 144 MARCAJES EN VINIL	1 día
ARIZA ROMERO JOAQUIN	181,50	30 CAMISETAS BLANCAS MANGA CORTA TALLA S-M-L -XL 30 MARCAJES EN VINILO TEXTIL ROJO Y 60 M	1 día
ARIZA ROMERO JOAQUIN	730,84	PROTECCION CIVIL (1 CARPA PERSONALIZADA IMPE RMEABLE DE 45X3 M. Y 1 ESTUCHE CON RUEDAS)	1 día
ARIZA ROMERO JOAQUIN	629,20	65 CAMISETAS BLANCAS MANGA CORTAS TALLAS: 8 1 6 S M L XL XXL PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD PA	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	2,95	CABLE HDMI ETHERNET CCS IGGUAL. (CONCEJALIA D E IGUALDAD)	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	20,53	COSTE POR COPIAS OKI ES7170	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	59,53	10 MEMORIAS USB DE 32 GB PARA CONCEJALIA DE M EDIO AMBIENTE.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ARRAY LEVANTE S.L.	34,80	COPIAS NEGRO BUY PRINT OKI AYUNTAMIENTO	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	82,95	1 MONITOR MULTIMEDIA HANNS 185" PARA INTERVE NCION AYUNTAMIENTO.	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	136,61	1 CAMARA IXUS PARA SERVICIOS TECNICOS.	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	109,99	10 RATON LOGITECH B100 OEM.	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	39,45	10 MEMORIA USB KINGSSTON.	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	307,29	2 TONER OKI B411 Y B430. 5 TECLADO LOGITECH O EM K120 USB.	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	43,14	COPIAS NEGRO BUY PRINT OKI AYUNTAMIENTO	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	193,90	DISCO DURO MAXTOR M3. PARA SECRETARIA-ALCALDI A.	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	59,65	TONER CANON PARA FAX SERVICIOS SOCIALES.	1 día
ARRAY LEVANTE S.L.	65,40	TONER CANON PARA ARCHIVO.	1 día
ASESORIA UNIGESTION, S.L.	2.299,00	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS PUNTOS DE L INDICE DAM CUMPLIMENTANDO Y VALIDANDO SUS D	1 día
ASESORIA UNIGESTION, S.L.	2.299,00	RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION PER TENECIENTE A LAS DIFERENTES SECCIONES DEL POR	1 día
ASESORIA UNIGESTION, S.L.	2.299,00	DISEÑO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS SECCIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.DISEÑO	1 día
ASFALTOS RIENDA RODRIGUEZ, S.L.	4.703,51	REPARACION DE BACHES EN VARIOS CAMINOS DEL AY UNTAMIENTO DE AGUILAS.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ASOCIACION "TRADICION Y FOLKLORE" DE AGU	3.300,00	GASTOS POR LA CELEBRACION DEL XV CERTAMEN EXALTACION DE LA SAETA VILLA DE AGUILAS EL 6 DE	1 día
ASOCIACION AGRICUL.CAMPO DE AGUILAS	1.150,23	IMPRESION LIBRO DE FIESTA DEL AGRICULTOR 2019 (1000)EJEMPLARES).	1 día
ASOCIACION AGRICUL.CAMPO DE AGUILAS	453,75	REVISTA AGRARIA 2º TRIMESTRE.	1 día
ASOCIACION CLUB DE KARATE	1.083,75	CURSO DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA REALIZADO EN AGUILAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZ	1 día
ASOCIACION EL CLUB DEL CINE	242,00	ACTIVIDAD DIA DEL LIBRO EL 23/04/2019.	1 día
ASOCIACION GITANA POCHIBO CALO	700,00	GASTOS POR LA COLABORACION EN LAS ACTIVIDADES MUSICALES DEL PASADO DIA INTERNACIONAL DEL P	1 día
ASOCIACION MILANA BONITA	1.033,00	GESTION Y ORGANIZACION "RABALIANO AÑO 2018-2019" (DESPLAZAM,IENTOS, MANUTENCION,GALARDONES	1 día
ASOCIACION OCIOCULTURA DE LORCA	750,00	HONORARIOS PROFESIONALES CURSO "BOLILLO" EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.	1 día
ASOCIACION ROCIERA DE AGUILAS	800,00	TAMBORILEROS PARA XXXI ROMERIA MOLINO SALTAOR .	1 día
AUDIO DESARROLLOS S.L.	992,20	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO CON MICROFONIA Y ASISTENCIA	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		TECNICA PARA ACTOS DEL DIA DEL P	
AUDIO DESARROLLOS S.L.	242,00	ALQUILER SE SISTEMA DE SONIDO PARA EVENTO VIE RNES DE DOLORES EN CALLE BALART DENTRO DE LOS	1 día
AUDIO DESARROLLOS S.L.	6.116,55	FRA. A19/38. SEMANA SANTA 2019. ALQUILER EQUI POS DE SONIDO ILUMINACION Y PROYECTORES CON A	1 día
AUDIO DESARROLLOS S.L.	12.100,00	FRA. A19/55 DE 13/05/19. ALQUILER ESTRUCTURA HOMOLOGADA LAYHER PARA CAMPEONATO DE ESPANA D	1 día
AULOCE S.A.	2.940,58	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MA NTENIMIENTO. PERIODO DEL 16/02/2019 AL 15/03/	1 día
AULOCE S.A.	2.940,58	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MA NTENIMIENTO. PERIODO DEL 16/03/2019 AL 15/04/	1 día
AULOCE S.A.	2.940,58	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MA NTENIMIENTO. PERIODO DEL 16/04/2019 AL 15/05/	1 día
AULOCE S.A.	3.992,67	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL. P LATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS. PE	1 día
AULOCE S.A.	2.940,58	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MA NTENIMIENTO. PERIODO DEL 16/05/2019 AL 15/06/	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	2.259,97	SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EXTRAORDIANRIO A PEDANIAS EL DIA 09/06/2016 (12 TRANSPORT	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	257,40	SERVICIO DE AUTOBUS A COPE CON LA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
AUTOCARES AGUILAS S.L	391,78	ENFERMERA NIÑOS A DIA ACOMPAÑANTE NIÑOS CON D IABETES. INTERMANADAS 2019.	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	143,00	1 VIAJE A COPE PARA PROYECTO ESCALPITO EL DIA 10/04/2019 CONCEJALIA DE CONSUMO.	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	143,00	PROYECTO ESCALPITO 1 VIAJE A COPE EL 11/04/20 19 CON EL IES REY CARLOS III CONCEJALIA CONSU	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	429,00	SERVICIOS PRESTADOS CON 3 AUTOCARES "VISITA P ROTECTORA DE ANIMALES".	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	1.217,70	ENFERMERA A DIA ACOMPAÑANTE NIÑOS CON DIABETE S, VIAJEA A RIOPART INSTITUTO REY CARLOS III,	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	143,00	SERVICIO DE AUTOBUS A CALABARDINA CON LA BAND A DE CORNETAS DE AGUILAS (FIESTAS DE MAYO).	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	286,00	SERVICIO PRESTADO EN AUTOCAR VIAJE A TORRE DE COPE (CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE).	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	1.217,70	ALCALDIA ENFERMERA ADIA ACOMPANANTE NINOS CON DIABETES VIAJE ALMAGRO A ALMAGRO DEL IES ALF	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	414,61	ENFERMERA ACOMPAÑANTE A NIÑOS CON DIABETES EN UNA EXCURSION A CALASPARRA DEL COLEGIO JOAQU	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	286,00	TRASLADO DE LOS DISTINTOS COLEGIOS DE ÁGUILAS A PLAYA DE LOS COCEDORES (CONCEJALIA DE EDUC	1 día
AUTOCARES AGUILAS S.L	495,00	LLEVAR A 9 COLEGIOS AL POLIDEPORTIVO MUNICIPA L DE AGUILAS	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		CON 3 AUTOBUSES.	
AUTOCARES AGUILAS S.L	401,50	SERVICIO PRESTADO A MURCIA PARA LA RESIDENCIA DE FERROVIARIOS.	1 día
AYOJU 2006 SL	423,50	PROGRAMA PEPL-PLD-PAC 2018-02-61PL-00 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, E	1 día
AYOJU 2006 SL	3.303,30	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA ANCLAJE DE DEPOSITOS EN "PROYECTO LIFE ADAPTATE LIFE 16	1 día
AYOJU 2006 SL	5.687,00	ENCARGP: ANDRES CABRERA OBRA: CALLEJONES ENTRE C/CABEZA DEL CABALLO Y C/CALABARDINA. 135	1 día
AYOJU 2006 SL	3.781,25	REPARACION Y MATERIAL PARA LA OBRA EN CALLE A IRE.	1 día
AZULEJERA LORQUINA, S.L.	391,17	BLOQUE DE 20X40 B.PADILLA Y SACO MORTERO EN C .CALABARDINA;CEMENTO,SACO MORTERO Y SACO 16KG	1 día
BACANTI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L.	394,90	LIQUIDACION AL 6 DE ABRIL DE 2019: 1066 ENTRADAS EN TAQUILLA, 82 ENTRADAS PROTOCOLO.	1 día
BAHR DETLER	650,25	PRESTACION DE SERVICIO FORMATIVO DE CURSO DE COCINA PARA DIABETICOS.	1 día
BAR RESTAURANTE CASA CARLOS. EL TIBURON	245,00	COMIDA PARA LA 3ª EDAD.	1 día
BARNES INGENIEROS SL	497,60	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO TECNICO COMO APOYO PARA SEGUIMIENTO EJECUCION Y E	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
BARNES INGENIEROS SL	1.492,29	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO TECNICO COMO APOYO TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO EJ	1 día
BARNES INGENIEROS SL	1.492,29	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL ARQUITECTO TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO, EJECUCION	1 día
BARTOLOME Y MATIAS S.L.	50,82	LAVADOS VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL.	1 día
BARTOLOME Y MATIAS S.L.	82,28	LAVADO VEHICULOS DE POLICIA LOCAL.	1 día
BENITO URBAN, S.L.U.	3.847,80	PACK JUEGOS SALUDABLES 1 SB. PACK JUEGOS SALUDABLES 2 SB. Volantes suelo duro. Escaladora	1 día
BETON AGUILICA S.L.	406,56	HOR. HA 25 BLANDA ARIDO 20LLA. CALLE SIEMPREVERDE.	1 día
BIOAGRICULTIVA SL	1.512,50	EXPTE: 1408/2019 PRESTACION DEL SERVICIO PROGRAMA PILOTO DE COMPOSTAJE DOMESTICO Y COMUNIT	1 día
BLANCO LUCERO MARIA VICTORIA	552,50	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA COLABORACION PUNTUAL EN LA REALIZACION DEL TALLER "INICIACION"	1 día
BODEGAS BALCONA S.L.	302,50	VISITA GUIADA A VIÑEDOS Y BODEGA CON DEGUSTACION (AMAS DE CASA).	1 día
BOOKOLIA EDITORIAL, S.L.	600,00	50 CUENTOS DE LA SELVA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	27,83	10 TUBO FLUORESCENTE 58W ECORAE+ECOPILA Y DOS BOMBILLAS LED 10W E27. COLEGIO EL RUBIAL.	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	131,89	BOMBILLAS Y TUBOS FLUORESCENTES PARA AYUNTAMIENTO Y CASA JUVENTUD CAPRI.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
BYVERD LEDS, S.L.	844,46	PROYECTOR LED 100W Y TUBO DE LED PRA ALUMBRAD O AREJOS Y 4 `PROYECTORES 150W PARA PISTA DEP	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	18,15	1 MAGNETOTERMICO PARA PAVA LA Balsa.	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	75,63	25 TUBO DE LED ECONOMIC 10W 60CM. COLEGIO CIU DAD DEL MAR.	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	105,88	TUBO FLUORESCENTE PERFECT LIGHT 58W PARA EL A YUNTAMIENTO PLAZA DE ESPAÑA.	1 día
BYVERD LEDS, S.L.	72,60	PROYECTO LED 100W BLANCO 6400K 8000LM CHIP SA MSUNG.	1 día
C.M.CERRAJERIA AGUILAS, S.L.U.	1.439,90	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PUERTA DE CHAPA EN DOS HOJAS Y PREMARCO PARA PUERTA PARA AUDITOR	1 día
CADENA SER.	6.050,91	103/PGRA28022019 AYUNTAMIENTO DE AGUILAS.EMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS .CAMPAÑA PROMOCION	1 día
CAMPOS GARCIA, FRANCISCO JOSE	164,74	DIVERSO MATERIAL DE REPARACION PARA ROTONDA S ALIDA DE AGUILAS CALLE ANTONIO MANZANERA Y LO	1 día
CAMPOS LOPEZ FRANCISCO	233,30	DIVERSO MATERIAL DE ALIMENTACION PARA VOLUNTA RIOS PROTECCION CIVIL.	1 día
CAMPOS LOPEZ, PEDRO	181,50	TRACTOR Y PALA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN HU ERTO ECOLOGICO.	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	139,15	GESTION DE PLAGAS. TRATAMIENTO URGENTE PARA L A GESTION DE INSECTOS RASTREROS EN CL.CASTELA	1 día
CAMPOS SERRANO	139,15	GESTION DE INSECTOS RASTREROS EN CL. DOCTOR L UIS PRIETO.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
BIOLOGOS S.L.			
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	296,45	GESTION DE PLAGAS. PASEO DE LA CONSTITUCION E L 26/06/2018.	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	217,80	GESTION DE PLAGAS EN CL. EL RUBIAL EL 4 DE JU LIO DE 2018.	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	181,50	GESTION DE PLAGAS. TRATAMIENTO URGENTE PARA L A GESTION DE ROEDORES EN CL. SAN JUAN. TRATAM	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	118,00	GESTION DE PLAGAS. TRATAMIENTO DE DESINSECTAC ION REALIZADO EN CL. CALABARDINA.	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	104,50	GESTION DE PLAGAS. GESTION DE ROEDORES EN PLA ZA DE ESPAÑA, CL. CONDE DE ARANDA Y CARLOS II	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	104,50	GESTION DE ROEDORES EN CL. ROMERO, 11 (CALABA RDINA)	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	117,02	GESTION DE PLAGAS EN CALLE BALSA,4.	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	102,85	GESTION DE PLAGAS EN PASEO DE LAS MOLINETAS.	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	104,50	GESTION DE ROEDORES EN CALLE FLORIDABLANCA.	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	133,10	GESTION MOSSQUITO TIGRE ENTORNO AUDITORIO Y P ALACIO DE CONGRESOS.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	1.692,31	GESTION DE LEGIONELOSIS EN AUDITORIO.	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	1.129,87	GESTION DE PLAGAS EN AUDITORIO INFANTA D ^a . EL ENA.	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	883,30	GESTION DE PLAGAS.DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN CASA DE LA CULTURA FRANCISCO RABAL.	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	114,95	GESTIÓN DE PLAGA DE GARRAPATAS EN CALLE CALABARDINA.	1 día
CAMPOS SERRANO BIOLOGOS S.L.	114,95	GESTION DE PLAGAS, AVISO N°106, DIRECCION: CALLE CASTELLANOS Y FECHA DE REALIZACION: 04/06	1 día
CANUTO ANDIA LAURA	637,50	HONORARIOS PROFESIONALES POR TALLER "DANZANDO LAS PALABRAS" DESDE 28 DE ENERO HASTA 21 DE	1 día
CARCELES ASENSIO, MIGUEL ANGEL	607,75	TALLER DE TEATRO CENTRO DE LA MUJER, 13 SESIONES DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABR	1 día
CARCELES LOZANO JUAN RAUL	40,00	2 MENU DIARIOS EN BAR RESTAURANTE LOS CAÑOS. ELECCIONES LOCALES	1 día
CARPAS LORCA S.L.	2.800,18	ALQUILER Y MONTAJE DE 28 STANDS PARA FERIA DE LA CIENCIA DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2019 EN	1 día
CARREFOUR	190,77	BEBIDAS(FANTAS Y COCA COLA) 4 ENSALADERAS 5 BOL 6 VAJILLAS Y 7 FUENTES DE VIDRIO PARA ASO	1 día
CARVAJAL GALLEGO, JUAN	508,20	TRABAJO REALIZADO PARA MUSEO DEL ESPARTO TINTADO Y	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		BARNIZADO DE MARCOS DE MADERA CON CELOS	
CASTRO Y SANCHEZ SERVICIOS MEDICOS SL	4.901,00	SERVICIOS SANITARIOS DE ENFERMERIA DRP CARNAVALES 2019 TOTAL 169 HORAS.	1 día
CASTRO Y SANCHEZ SERVICIOS MEDICOS SL	3.444,00	MEDICOS CARNAVALES 2019. SERVICIO MEDICO MARTES 5/3/19, VIERNES 8/3/19 Y SABADO 9/3/19.	1 día
CASTRO Y SANCHEZ SERVICIOS MEDICOS SL	3.738,00	SERVICIO MEDICO MUSSONA. VIERNES 1/3/19, EQUIPO DOBLE, SABADO 2/3/19, EQUIPO DOBLE, 3/3/19	1 día
CERRAJERIA FELIX S.L	19,30	1 CUADRADO DE ALUMINIO LACADO BLANCO DE 40X40 MM DE 270CMS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 201	1 día
CERRAJERIA FELIX S.L	907,26	REPARACION DE PASARELA EN ASCENSOR DEL CASTILLO SOLDAR CON ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE.	1 día
CERRAJERIA FELIX S.L	663,81	REPARAR BARANDA DE ACERO INOXIDABLE SUSTITUYENDO PASAMANOS DE TUBO Y 4 PILARES DE CUADRADO	1 día
CERRAJERIA FELIX S.L	44,17	REPARACION CERRADURA EN COLEGIO PUBLICO LAS LOMAS EN LA FECHA 28/03/2019.	1 día
CERRAJERIA FELIX S.L	91,48	SUSTITUCION DE CERRADURA Y BOMBILLO EN COLEGIO PUBLICO SAN JUAN DE LAS AGUILAS DE FECHA 29	1 día
CERRAJERIA FELIX S.L	141,51	SOLDAR VALLAS DE HIERRO Y ATORNILLAR REMATES DE VENTANAS EN COLEGIO PUBLICO SAN JUAN DE LA	1 día
CERRAJERIA FELIX S.L	285,32	REPARACION DE BARANDA DE ACERO INOX. SUSTITUYENDO 1 TUBO DE 50,8MM DE 260 CM Y 3 TUBOS DE	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
CERRAJERIA FELIX S.L	192,33	REPARAR BARANDA DE ACERO INOXIDABLE A FECHA 0 6/05/2019.	1 día
CERRAJERIA FELIX S.L	146,29	OBRA: PEPL PLD PAC 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, EQ	1 día
CLEMENTE GALLARDO ANA MARIA	43,42	UN TROFEO Y UNA CHAPA CON GRABACION PARA AGRICULTOR DEL AÑO 2019 (XXV EDICION).	1 día
CLEMENTE GALLARDO ANA MARIA	144,53	6 TROFEOS(COPA), 7 MASCARAS, 6 CHAPITAS GRABADAS. CARNAVAL 2019 (TERCERA EDAD).	1 día
CLEMENTE GALLARDO ANA MARIA	151,25	4 TROFEOS CRISTAL Y 4 PLACAS PARA III EDICION DIA DE LA MUJER.	1 día
CLEMENTE GALLARDO ANA MARIA	199,13	TROFEOS PARA CONCURSO CANTO DEL JILGUERO CON EJALIA DE CULTURA.	1 día
CLEMENTE GALLARDO ANA MARIA	168,42	1 PLACAS HOMENAJE A LA ORGANIZACION TRIATLON 2019.	1 día
CLUB NAUTICO DE AGUILAS	4.416,67	CURSOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LOS COLEGIOS: SAN JUAN DE LAS AGUILAS NUESTRA SENORA	1 día
COMARCAL TV LORCA S.L.	1.210,00	EMISION SPOT PUBLICITARIO PATROCINIO GALA DRAG QUEEN CARNAVAL AGUILAS 2019.	1 día
COMUNIDAD DE REGANTES DE AGUILAS	81,36	172 METROS CUBICOS DE AGUA PARA LA PERRERA N° DE CONTADOR 897904-08.	1 día
CONST.Y PROMOCIONES BLASPI MAR SL	2.165,90	PASO EMPOTADRO EN C/ CORONEL PAREJA CON C/ESPANADA DEL MUELLE.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
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.	176,00	SERVICIO DE DOS CONTENEDORES EN LA PERRERA (S ERVICIO EXTRAORDINARIO).	1 día
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	176,00	SERVICIO DE CONTENEDORES EN EL CEMENTERIO.	1 día
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	176,00	SERVICIO DE DOS CONTENEDORES EN EL CEMENTERIO .	1 día
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	3.361,82	SERVICIO DE CONTENEDORES ARENA Y MÁQUINA PARA OBRAS EN:PASEO DE LOS ROSALES PASEO PARA RAM	1 día
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	528,00	SERVICIO DE CONTENEDORES EN LA PERRERA CORRES PONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1 día
CONTENEDORES RODRIGUEZ S.L.	440,00	SERVICIO DE CONTENEDORES CONVENIO DEL PUERTO, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2	1 día
CONTROLLI DELTA SPAIN,S.A.	1.591,39	MO/PM INGENIERIA DEL SISTEMA. ASISTENCIA REVISION AUDITORI	1 día
CORNEJO FILMS, SLU	970,87	REPRESENTACION DE LA OBRA HABLAR POR HABLAR E N AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS "INFANTA D	1 día
CORREOS Y TELEGRAFOS	2.380,28	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES C IUDADES) G-0. Carta	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		Certificada GE 0 - 50 gr	
COSTA CALIDA SALUD, S.L.	209,09	KIT DE REEMPLAZO - CARGADOR DE BATERIA CHARGE -PACK. POLICIA LOCAL	1 día
CREMAMUR LEVANTE S.L.	38,01	INCINERACION DE 10 KG.	1 día
CREMAMUR LEVANTE S.L.	59,00	INCINERACION DE 35KG.	1 día
CREMAMUR LEVANTE S.L.	68,00	INCINERACION DE 41 KILOS.	1 día
CRUZ GARCIA ESTEBAN	180,29	RELOJ CABALLERO PARA JUBILACIÓN ALFONSO RUBIO GAVILAN	1 día
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	547,75	CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SE GUN RELACION ADJUNTA - CARM.	1 día
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	600,06	CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SE GUN RELACION ADJUNTA - AYUNTAMIENTO.	1 día
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	593,60	CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SE GUN RELACION ADJUNTA - AYUNTAMIENTO.	1 día
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	553,28	CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SE GUN RELACION ADJUNTA - CARM.	1 día
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	596,00	CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SE GUN RELACION ADJUNTA - AYUNTAMIENTO.	1 día
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	544,75	CUOTAS USUARIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SE GUN RELACION ADJUNTA - CARM.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
DAPP S.L.(PUBLICACIONES JURIDICAS)	99,84	GUIA_ARQUIREC_ING.	1 día
DAPP S.L.(PUBLICACIONES JURIDICAS)	161,20	GUIA_INTERVENTOR.	1 día
DAVID J. MESEGUER PARDO	170,00	ACTUACIONES CIENTIFICOS EN LA FEC Y MAR. 2 CO NFERENCIA-TALLER DE CIENCIA RECREATIVA Y CIEN	1 día
DESALADORA DE AGUILAS SLU	139,19	333 METOS CUBICOS AGUA PARA PERRERA	1 día
DESALADORA DE AGUILAS SLU	158,73	370 METROS CUBICO AGUA PARA PERRERA.	1 día
DESALADORA DE AGUILAS SLU	167,31	390 METROS CUBICOS DE AGUA PARA LA PERRERA	1 día
DESALADORA DE AGUILAS SLU	857,14	AGUA PARA RIEGO ZONA AJARDINADA EN MOLINO SAL TAOR 1998 METROS CUBICOS.	1 día
DESALADORA DE AGUILAS SLU	186,62	435 METROS CUBICOS AGUA PARA PERRERA.	1 día
DESALADORA DE AGUILAS SLU	715,18	1512 METROS CUBICOS PARA RIEGO ZONA AJARDINAD A DEL MOLINO EL SALTAOR.	1 día
DESALADORA DE AGUILAS SLU	639,02	1351 METROS CUBICO PARA RIEGO ZONA AJARDINADA DEL MOLINO EL SALTAOR.	1 día
DESARROLLO INTEGRAL DE	3.000,00	CREACION DE UNA ZONA VERDE AUTOCTONA JUNTO AL VIAL DE	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
PROYECTOS DE OBRA		CIRCUNVALACION NORTE. SEGUNDA FASE	
DIAZ ESPINOSA, ANTONIO	441,65	MONTAJE DE LINEAS PARA 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL COLEGIO MEDITERRANEO.	1 día
DIAZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	372,77	COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO 7 DE ABRIL "DIA DEL GITANO".	1 día
DIAZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	124,16	PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y REFRESCOS (AULA CULTURA-POETAS).	1 día
DIAZ VALERA, MARIA-TERESA	40,00	SERVICIOS DE DIFUSION DE CARTELERIA.	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	295,00	SERVICIOS DIFUSION DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(AUDITORIO YERMA CONCABECERAS	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	40,00	DIFUSION DE CARTELERIA MERCADILLO VECINAL 2JORNADA EN RESIDENCIAL LOS JARDINES EL 31 DE MARZO	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	40,00	DIFUSION DE CARTELERIA DE LA ACTIVIDAD "FERIA DE LA CIENCIA Y EL MAR" CELEBRADA LOS DIAS 2	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	295,00	DIFUSION DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	295,00	SERVICIOS DE DIFUSION DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(QUIEN ES EL SR SCHMITT XIV	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	295,00	SERVICIO DE DIFUSION DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(TEATRO FEDRA DIA INTERNACIONAL	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	40,00	SERVICIO DE DIFUSION DE CARTELERIA PARA 2 JOR NADA MERCADILLO VECINAL EN RESIDENCIAL LOS J	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	30,00	SERVICIO DE DIFUSION DE CARTELERIA PRESENTACION DE LA NOVELA UNA VOZ EN LA NOCHE DE SALVAD	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	295,00	DIFUSION DE CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA(TEATRO LA VIDA ES SUENO, SHOW DE MONOLO	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	35,00	SERVICIO DE DIFUSION DE CARTELERIA, CON MOTIVO DE FIESTA EN BARRANCO LOS ASENSIOS, ROMERIA	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	295,00	SERVICIO DE DIFUSION DE CARTELERIA PARA VARIOS ACTOS DEL AUDITORIO.	1 día
DIAZ VALERA, MARIA TERESA	295,00	SERVICIO DE DIUSION DE CARTELERIA DE LOS ACTOS A REALIZAR DURANTE EL MES DE MAYO EN EL AUD	1 día
DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L.	21,84	AMPARO MATEU CERDA MIL ORTIZ TORREMOCHE, Y LA GESION DE LAS PERSONAS EN LOS AYUNTAMIENTOS	1 día
DIFUSIO DIGITAL SOCIED.TELECOMUNICA	3.541,67	SUMINISTRO DE 40 BATERIAS PARA TERMINAL SEPUR A PARA POLICIA LOCAL.	1 día
DIFUSIO DIGITAL SOCIED.TELECOMUNICA	1.674,64	ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE DE TRANSMISIONES: 10 BATERIAS 2 MICROFONOS 1 MICRO CON PT	1 día
DIMENSION LORCA SL	484,00	GRADUACIONES COLEGIO CIUDAD DEL MAR DIA 20/06 /2019. ALQUILER DE SILLAS CON BRAZO Y SIN BRA	1 día
DISPASUOLDAN S.COOP	108,90	BOBINA INDUSTRIAL CELULOSA, LEJIA USO DMESTICO, SACO	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		BASURA. MATERIAL PARA PROTECCIÓN CIVI	
DOMINGO MUÑOZ BAÑOS	192,08	1 ALIGUSTRES C-15 MAS TRANPORTE PARA PROGRAMA DE EMPEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y	1 día
DROGUERIAS SOTO, S.L.	406,32	DIVERSO MATERIAL DE DROGUERIA PARA POLICIA LO CAL.	1 día
DROGUERIAS SOTO, S.L.	54,21	MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OFICINA D E TURISMO.	1 día
DROGUERIAS SOTO, S.L.	178,08	PRODUCTOS VARIADOS DE DROGUERIA PARA INFORMAJ OVEN CENTRO DE LA MUJER MUSEO ARQUEOLOGICO Y	1 día
DROGUERIAS SOTO, S.L.	417,57	PRODUCTOS DE DROGUERIA(LIMPIADORES AMBIENTAD ORES TOALLITAS Y PAPEL HIGIENICO) PARA AUDITO	1 día
DROGUERIAS SOTO, S.L.	279,57	DIVERSO MATERIAL DE DROGUERIA PARA SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO ATENCION TEMPRANA.	1 día
DROGUERIAS SOTO, S.L.	148,77	MATERIAL DIVERSO DE DROGUERIA PARA POLICIA LO CAL.	1 día
DROGUERIAS SOTO, S.L.	165,76	DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ELECCIONES DE MAYO DE 2019.	1 día
DURANTE ASENSIO SILVIA	4.560,00	EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES PARA EL DESARROLLO DE LAS ATUACIONES DE DAVID OTERO Y RETROPOP L	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	1.214,60	AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, EN EL MANTENIMIENTO DEL COLEGIO JOS	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	1.000,98	SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO INFANTA DOÑ A ELENA Y CASA DE LA CULTURA MES DE ENERO DE	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
EKIPO MEDIOS S L U	2.262,92	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS DURANTE MES DE ENERO DE 2019	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	1.518,25	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	1.174,87	SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TÉCNICOS DE LA SALA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	1.720,68	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	57,84	SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE ADULTOS EN SUSTITUCION DEL FUNCIONARIO EL DIA 19 DE FEBRERO	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	578,38	SERVICIOS PRESTADOS EN EL COMEDOR DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	347,03	SERVICIOS PRESTADOS POR APERTURA, CIERRE Y OTRAS FUNCIONES EN EL CASTILLO SAN JUAN DE LAS	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	231,35	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019, (TAQUÍ	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	4.843,93	SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS REALIZADOS EN FEBRERO EN EL AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA.	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	1.651,40	SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUXILIARES TÉCNICOS DE SALA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	1.453,19	SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL	1 día

Ayuntamiento de Águilas





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		MES DE FEBRERO 2019 EN AUDITORIO	
EKIPO MEDIOS S L U	1.474,87	SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 EN LOS "TUNEL	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	173,51	SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESCUELA DE IDIOMAS, ENTREGA DE ALIMENTOS Y SUSTITUCION DE FUNCIO	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	1.156,76	SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBERO 2019, EN EL MANTENI	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	1.083,77	SERVICIO DE AZAFATAS EN AUDITORIO Y PALACIO D E CONGRESOS INFANTA ELENA Y EN LA CASA DE LA	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	448,24	SERVICIOS PRESTADOS EN LA CASA DE LA CULTURA POR AMPLIACION DE HORARIOS EN EL MES DE FEBRE	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	245,81	SERVICIOS PRESTADOS EN LA CASA DE LA CULTURA POR "EXPOSICION CAJAMURCIA" EN EL MES DE FEBR	1 día
EKIPO MEDIOS S L U	6.434,48	HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS.	1 día
EL ANGEL DE PEKIN SL	2.434,05	Por la parte de taquilla correspondiente a la representación del espectáculo "Quien es el	1 día
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	121,00	25 TUBOS FLUORESCENTES PARA AYUNTAMIENTO.	1 día
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	24,20	10 BOMBILLAS X-PL 13W ROBLAN PARA 3 EDAD.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	36,30	15 BOMBILLAS X-PL 26W ROBLAN PARA SERVICIO EL ECTRICO.	1 día
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	24,20	10 BOMBILLAS X-PL 26 W PARA CENTRO DE LA MUJE R.	1 día
EL GRAN AZUL DE AGUILAS, S.L.	21,78	2 PINS ROBLAN 6500K PARA POLICIA LOCAL.	1 día
EL RINCONCICO Z	20,00	COMIDA Y BEBIDA EN BAR RESTAURANTE EL RINCONC ICO Z ELECCIONES LOCALES	1 día
EL TIROL TOTANA, S.L.	1.815,00	ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE CARPA 10x30m DE L 1 AL 6 DE MAYO DE 2019 FIESTAS DE CALABARDI	1 día
ELIS GUERRERO JONATHAN	2.720,00	80% HOJA DE TAQUILLAJE DE LA ACTUACION EL DIA 04/05/2019 CANTAJUEGOS.	1 día
EMPYROS, S.L.	36,30	VERIFICAACION EXTINTORES EN EL COLEGIO NUESTRA SR. DE LOS DOLORES.	1 día
EMPYROS, S.L.	90,75	VERIFICACION DE EXTINTORES EN EL COLEGIO JOAQUIN TENDERO.	1 día
EMPYROS, S.L.	98,01	VERIFICACION DE EXTINTORES EN COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUILAS.	1 día
EMPYROS, S.L.	143,99	CAMBIO DE EXTINTOR CO2 5KG Y VERIFICACION DE 7 EXTINTORES EN EL COLEGIO EL RUBIAL.	1 día
EMPYROS, S.L.	72,60	VERIFICACION VEINTE EXTINTORES EN EL COLEGIO PUBLICO MEDITERRANEO.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
EMPYROS, S.L.	128,74	RETIMBRE, RECARGA Y VERIFICACION DE EXTINTORES EN EL COLEGIO RAMON Y CAJAL.	1 día
EMPYROS, S.L.	75,75	RETIMBRE Y VERIFICACION DE EXTINTORES EN EL COLEGIO PUBLICO URCI.	1 día
EMPYROS, S.L.	203,76	RETIMBRE DE 3 EXTINTORES Y VERIFICACION DE 30 EN EL COLEGIO PUBLICO LAS LOMAS.	1 día
EMPYROS, S.L.	39,93	VERIFICACIÓN EXTINTORES EN EMBARCADERO DEL HORNILLO.	1 día
EMPYROS, S.L.	258,70	VERIFICACION EXTINTORES EN EDIFICIO PROTECCION CIVIL.	1 día
EMPYROS, S.L.	21,78	VERIFICACIÓN EXTINTORES OFICINA DE TURISMO	1 día
EMPYROS, S.L.	227,24	VERIFICACIÓN EXTINTORES POLICIA LOCAL.	1 día
EMPYROS, S.L.	32,67	VERIFICACIÓN EXTINTORES CIMAR.	1 día
EMPYROS, S.L.	41,62	EXTINTOR ABC DE 6 KG PARA EMBARCADERO.	1 día
EMPYROS, S.L.	514,98	VERIFICACIÓN EXTINTORES DE AUDITORIO.	1 día
EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.	1.332,51	OBRA: PEPL PLD PAC 2018-02-61-PL-0009. PERGOLA MADERA 6X5 MT. PORTES.	1 día
ESCOBAR MUÑOZ, MANUEL	169,40	REPARACIONES DE FONTANERIA EN CENTRO DE LA MUJER. COLEGIO RAMON Y CAJAL SERVICIOS SOCIALES	1 día
ESPECTACULOS LORCA NAIBOA S.L.U.	1.815,00	Actuaciones musicales fiestas Calabardina - 03/05/2019.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ESPECTACULOS LORCA NAIBOA S.L.U.	4.840,00	Actuaciones musicales fiestas Calabardina - 0 4/05/2019.	1 día
ESPECTACULOS LORCA NAIBOA S.L.U.	1.089,00	Personal Carga y Descarga - Fiestas Los Arejos 2019.	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	298,05	CARBURANTE PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018- 02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIF	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	475,57	CARBURANTE PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 20 17-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	155,95	CARBURANTE PARA VEHICULOS DEL PROPGRAMA DE EM PLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y R	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	75,19	CARBURANTE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA DE EMP LEO PEPL 2018-02-61GJ-0011 REFUERZO DEL SERVI	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	62,85	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULOS Y MAQ UINARIA DEL PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-201	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	487,37	CARBURANTE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	487,32	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULOS DE LO S SERVICIOS GENERALES Y MOTOS POLICIA LOCAL.	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	394,69	CARBURANTE PARA MOTOS DE LA POLICIA LOCAL Y V EHCULOS DE LOS SERVICIOS GENERALES(NOTIFICA	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO	422,88	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULOS DEL P ROGRAMA DE	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ANIBAL S.C.		EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042	
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	97,02	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULOS DEL P ROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENI	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	249,44	CARBURANTE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA DE EMP LEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y RE	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	44,50	CARBURANTE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA DE EMP LEO PEPL 2018-02-61GJ-0011 REFUERZO DEL SERVI	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	156,02	CARBURANTE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA DE EMP LEO PEMF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	46,00	36,68L GASOLEO A. PEPL208-02-6GJ-0011.	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	44,02	35,10L GASOLEO A PARA VEHICULO CON MATRICULA 9468-BVK.PEPL 2018-02-61GJ-0011.	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	205,01	GASOLEO A PARA DIFERENTES VEHICULOS. PEPL201 8-02-61-PL-0009.	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	337,38	GASOLEO A PARA DIFERENTES VEHICULOS. PMEF-GJ PR-2018-194.	1 día
ESTACIONES DE SERVICIO ANIBAL S.C.	549,66	GASOLINA, GASOLE Y LAVADO PARA DIVERSOS VEHIC ULOS.	1 día
ESTEBAN RUIZ GARCIA	29,20	Placa móvil PARA JAULA GATOS.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ESTEBAN RUIZ GARCIA	29,19	Etadex 20Ds.	1 día
ESTEBAN RUIZ GARCIA	203,68	Seresto perro >8kg. Advantix 4-10kg pipeta.	1 día
ESTEBAN RUIZ GARCIA	534,49	VARIOS PRODUCTOS VETERINARIOS	1 día
EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A.	193,60	SERVICIO ALERTAS.	1 día
EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A.	193,60	SERVICIO ALERTAS.	1 día
EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A.	193,60	SERVICIO ALERTAS.	1 día
EUROSOTERRADOS S.L.	1.391,50	AVD. JUAN CARLOS I (AGUILAS). REPARAR CONTENE DOR SB VIDRIO. DESPLAZAMIENTOS CON CAMION GRU	1 día
EVENTYSER S.L.	121,00	RENOVACION DOMINIO Y HOSTING PROTECCION CIVIL AGUILAS.	1 día
EXCAVACIONES EL TITI SL	2.114,48	ARREGLO DE CAMINOS RURALES EN TORTOSA(5750 H ORAS RETRO MIXTA 5 HORAS CAMION Y 8 VIAJES).	1 día
EXCAVACIONES EL TITI SL	1.187,01	18 HORAS DE RETRO MIXTA Y 15 HORAS DE CAMION LIMPIEZA CARRETERA SOMBRERICO Y LOS COLLADOS.	1 día
EXCAVACIONES EL TITI SL	2.572,46	22 HORAS RETRO MIXTA 24 HORAS CAMION 105 HORA S PALA CARGADORA Y 32 VERTIDOS BARRO AL VERTE	1 día
FAURE DOMINIQUE JOSSELINE	233,75	HONORARIOS PROFESIONALES POR SU PARTICIPACION EN LA ORGANIZACION DE LAS IX JORNADAS MUJER,	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGI	8.407,44	Cuota Social 2019. Federación de Municipios de la Región de Murcia.	1 día
FERNANDEZ RAMIREZ MARIO	1.331,00	REALIZACION FLOR DE 3 METROS PARA PLAZA DE ES PANA REALIZADA EN POREXPANDESMONTABLE EN 3 PI	1 día
FERNANDEZ RAMIREZ, MIGUEL	2.758,80	COBERTURA SEMANA SANTA 2019 DE AGUILAS EQUIPO S Y MEDIOS PARA PROCESIONES DE VIERNES DOLORE	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	336,05	MATERIAL DE FERRETERIA(ALICATES MARTILLO CON TERA CINTA SEÑALIZACION ELECTRODOS Y DISCOS D	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	50,76	BOTAS DE AGUA Y GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPL EO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REV	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	91,75	ZAPATOS Y BOLSAS BASURA PARA PROGRAMA DE EMPL EO PEPL 2018-02-61GJ-0012 ACONDICIONAMIENTO Y	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	175,07	BOTAS SEGURIDAD Y DIVERSO MATERIAL DE FERRETE RIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-9	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	244,47	BOTAS GUANTESL ZAPATOS Y PANTALONES PARA PROG RAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CIN	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	53,92	MASCARILLAS GUANTES NITRILO Y GAFAS KILIMANJA RO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-19	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	58,87	14 CAPAZOS CON ARGOLLA PARA PROGRAMA DE EMPLE O PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	634,02	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA POLICIA L OCAL.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
FERREMAR 2009,S.L.	67,93	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROTECCIO N CIVIL.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	17,79	4 CEBADOR Y 10 TUBOS FLUORESCENTE PRA CIMAR.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	106,77	MATERIAL DE FERRETERIA PARA AUDITORIO(BASES 3 TOMAS SUKO CINTA AMERICANA BROCHA PRENSADA)	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	98,19	MATERIAL DE FERRETERIA Y ELCTRICO PARA COLEGI O EL RUBIAL PLNATA BAJA AYUNTAMIENTO Y ANTES	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	28,48	1 CLAVIJA SUKO 1 MARCO Y 1 BASE ENCHUFE PARA COLEGIO MEDITERRANEO 2 CILINDROS LATON PARA P	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	569,57	1 COLGADOR ADHESIVO PARA REGISTRO6 BOLSAS BRI DAS PARA CARNAVALES PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	175,10	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIEN	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	39,01	2 CASCOS Y 1 ARNES ANTICAIDAS PARA PROGRAMA D E EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	81,31	BOLSAS BASURA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 20 18-02-61GJ-0012 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	115,31	ZAPATOS Y GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO PME F-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENT	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	127,72	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
FERREMAR 2009,S.L.	226,78	MATERIAL DE FERRETERIA Y JARDINES PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIEN	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	131,27	GUANTES, GAFAS PANORAMICAS Y BUZOS DESECHABLES PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	6,90	2 INTERRUPTORES UNIPOLARES BLANCO NIEVE PARA ALCALDIA.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	277,39	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PER GOLA ROTONDA DE LOS AREJOS CARTELES ELECCIONE	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	153,37	12 ANCLAJES QUIMICOS 1 MANGO PALA Y TORNILLOS TORCABEZA HEXAGONAL MANTENIMIENTO VIAS.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	24,87	1 CARGA DE GAS GRANDE MOD.907 PARA INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	41,31	MATERIAL ELECTRICO RETIRADO POR EL SERVICIO ELECTRICO PARA AYUNTAMIENTO CALLE BALART DIA V	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	42,60	CINTA KREEP BRIDAS Y GUANTES PARA SEÑALIZACION CALLES EN DESFILES SEMANA SANTA.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	9,56	1 PANTALON MULTIUSO PARA PROGRAMA DE EMPLEO P MEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO DE JARDINES	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	76,53	CABEZAL NYLON INSECTICIDA PROTECTOR DISCO Y SETAS REDONDAS PAR PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-G	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	213,25	GUANTES NITRILO BUZOS DESECHABLES ZAPATOS BOTAS DE AGUA Y GUANTES FLOR VACUNO PARA PROGRAM	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
FERREMAR 2009,S.L.	163,18	BATERIA BALIZA ARRANCADOR CARTUCHOS POLIURETA NO SPRAY MARCADOR DISCO DIAMANTE Y MACARRON A	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	75,09	ELECTRODOS DISCO DE CORTE RESINA POLIESTER PI STOLA PARA TACO QUIMICO TIRAFONDOS CRISTAL SO	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	79,75	MATERIAL DE FERRETERIA(FLEXOMETRO OUNTAS BLI STER BOLSAS BASURA CARTEL PROHIBIDO FUMAR FIJ	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	137,64	2 PANTALON, 2 POLOS Y 1 BOTAS PARA EL SERVICI O DE JARDINERIA.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	49,66	3 KILOS DE PRECINTOS DE PLOMO Y 2 BOBINAS CAÑ AMO PARA URNAS DE LA ELECCIONES.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	391,71	VESTUARIO PARA ALBAÑILES MUNICIPALES EMBELLEC EDORES Y BLISTER PARA PLACAS DE COLEGIOS Y MA	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	179,95	TALADRO PERCUTOR Y BATERIAS PARA COLEGIO RAMO N Y CAJAL.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	278,20	MATERIAL FERRETERIA(ELECTRICO CINTA SEÑALIZA CION CONTENEDOR USO ALIMENTARIO PARA ROMERIA	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	232,51	MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO PARA ACOME TIDAS DE ALUMBRADO Y 100 METROS DE CABLE PARA	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	17,13	1 BOLSA BRIDAS NYLON Y 5 GRAPAS PICA DE TIERR A PARA MOLINO EL SALTAOR.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	35,14	100 UNIDADES DE BRIDA NYLON 3,6X370 VERDES Y 100 UNIDADES DE BRIDA NYLON 9,0 X 710 NEGRAS.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
FERREMAR 2009,S.L.	77,57	MULTIMETRO DIGITAL, CINTA AMERICANA, CINTA AI SLANTE Y BASE 3 TOMAS. MATERIAL PARA AUDITORI	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	16,36	PANTALON MULTIBOLSILLOS, GUANTES Y ESCOBA. MA TERIAL PARA CEMENTERIO.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	144,05	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMI ENTO.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	507,04	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA POLICIA L OCAL.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	14,42	MARCO 1 ELEMENTO PLAY BLANCO. OFICINA DE TURI SMO.	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	21,62	PROGRAMA 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y RE VISION EDIFICIOS MUNICIPALES. PASADORES, BROC	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	94,94	Gafa PANORAMICA INCOLORA, BOTA SEGURIDAD EXTR EME, 10 GUANTES FLOR VACUNO TELA T.8, 10 GUAN	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	291,45	3 CAPAZOS FRUTA NEGRO, 3 ARRANCADORES OHV, 20 TOR ALLEN, 1 CARCASA STIHL. 1 BRIDA NYLON, A	1 día
FERREMAR 2009,S.L.	58,37	8 TORNILLOS MADERA, 4 ANCLAJES METALICOS, DES A-CHEM TACO QUIMICO, VARILLA ROSCADA M-10, SI	1 día
FERROSER	13.851,84	DIFERENCIA DEL COSTE ASOCIADO ILUMINACION FES TIVA/NAVIDAD 2018 AYUNT.AGUILAS. GASTOS GENE	1 día
FERROSER	11.314,01	ACEFLEX RV-K 06/1KV 1X6 NEGRO. C.FIREX PROTE CH ZH 07Z1-K 1X16 A/V CPR B. MANGUERA 3X25mm	1 día
FERROSER	3.712,96	ACEFLEX RV-K 06/1KV 1X6 NEGRO. C.FIREX PROTE CH ZH 07Z1-K 1X16	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		A/V CPR B. TAPA ARQUETA 38	
FERROURCI S.L.	8,77	4 TUBOS FLUORESCENTES PARA POLICIA URBANA AYU NTAMIENTO.	1 día
FERROURCI S.L.	11,16	1 FLEXOMETRO TYLON 8MTX25MM PARA SERVICIOS TE CNICOS.	1 día
FERROURCI S.L.	13,24	PANTALLA MANO SOLDAR PROTECCION Y CRISTAL NEG RO TONO 11 CLIMAX (PROTECCION CIVIL)	1 día
FERROURCI S.L.	6,59	3 PERRILLOS DE COBRE PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1 día
FERROURCI S.L.	6,59	3 PERRILLOS DE COBRE PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1 día
FITOURCI S.L.	51,92	PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA PROGRAMA DE EMP LEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJOR	1 día
FONTANERIA ADAN S.L.	230,29	TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL C.P. RAMON Y CAJ AL. MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1 día
FONTANERIA ADAN S.L.	27,83	REPARACION DE CISTERNA Y DESAGÜES DEL FREGADO R EN EL COLEGIO LAS LOMAS.	1 día
FONTANERIA ADAN S.L.	27,83	CORTAR DESAGÜE DE AIRE Y PONERLO EN CISTERNA. COLEGIO VIRGEN DE LOS DOLORES.	1 día
FONTANERIA ADAN S.L.	54,45	REPARACION LAVAPIES EN PLAYA DE CALARREONA.	1 día
FONTANERIA ADAN S.L.	106,25	TRABAJOS DE FONTANERIA REALIZADOS EN EL COLEG IO SAN JUAN DE LAS AGUILAS.	1 día
FONTANERIA ADAN S.L.	29,65	REPARACION DE FONTANERIA EN EL COLEGIO LAS LO MAS.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
FONTANERIA ADAN S.L.	53,16	TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL COLEGIO MEDITERRANEO.	1 día
FONTANERIA ADAN S.L.	18,15	DESATRANCAR FLOTADOR DE CISTERNA EN COLEGIO P UBLICO EL RUBIAL.	1 día
FONTANERIA ADAN S.L.	42,35	DESATRANCAR URINARIOS EN EL COLEGIO JOAQUIN T ENDERO.	1 día
FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL	1.217,27	MATERIAL DE FONTANERIA PARA PROGRAMA DE EMPLE O PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVI	1 día
FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL	955,57	MATERIAL DE FONTANERIA PARA PROGRAMA DE EMPLE O PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVI	1 día
FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL	262,55	MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS REALIZAD OS EN LA PERRERA POR PERSONAL DEL PROGRAMA DE	1 día
FONTANERIA Y SERVICIOS AGU IMUR SCL	393,27	CU CODO 90°,11 CU MTS. TUBO RIGIDO 18X1MM, CU MANGUITO, MECANISMO DESCARGAR TIGON , MANGUI	1 día
FRANCISCO JAVIER ASENSIO MONTALBAN Y PE	80,00	5 SACOS ACTI-CROC CORDERO Y ARROZ PARA PROTE CCION CIVIL.	1 día
FRANCISCO JAVIER ASENSIO MONTALBAN Y PE	1.750,27	ALIMENTOS PARA PERROS PARA PERRERA AUTORIZADO POR ALCALDIA.	1 día
FRANCISCO JAVIER ASENSIO MONTALBAN Y PE	1.750,27	COMIDA PARA PERROS Y GATOS PROTECCION CIVIL.	1 día
FRANCISCO JAVIER ASENSIO MONTALBAN Y PE	76,49	4 SACOS ACTI-CROQ CORDERO Y ARROZ , 1 SACO DE 20KG LODERPLAN EXTRA NUTRITION.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
FRANCISCO JAVIER ASENSIO M ONTALBAN Y PE	76,49	4 SACOS ACTI-CROQ CORDERO Y ARROZ, Y 20 KG LI DEPLAN EXTRA NUTRITION.	1 día
FRANCISCO JAVIER ASENSIO M ONTALBAN Y PE	92,50	5 SACOS ACTI-CROQ CORDERO ARROZ, Y 1 SACO 20 KG LIDERPLAN EXTRA NUTRITION.	1 día
FRANCISCO JOSE LOPEZ FIDEL	701,80	BALCONADA 6.80x1.10 COLOR GRANATE C/GALON DOR ADO C/TRASPASO ESCUDO. BALCONADA 3.20x1.10 CO	1 día
FRANCISCO JOSE LOPEZ FIDEL	87,25	BANDERA AGUILAS 1.50x1.00. BANDERA AGUILAS 1. 00 C/E.	1 día
GALLEGO GABARRON MARIA	27,45	DIFERENCIA DE MES DE ABRIL POR SUBIDA DE CONT RATO.	1 día
GAONA DIAZ BEATRIZ JOSEFINA	530,00	CIRUGIA ESTERILIZACION 10 GATOS.	1 día
GAONA DIAZ BEATRIZ JOSEFINA	425,00	CIRUGIA ESTERILIZACION DE 7 GATOS.	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	187,55	500 ADHESIVOS PROYECTO ESCALPITO 300 TRIPTICO S SENDERISMO POR CABO COPE.	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	340,01	CARTELERIA FIESTA EL AGRICULTOR.	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	193,60	500 FOLLETOS EL PROBLEMA DEL PLASTICO Y SUS R ESIDUOS.CONCEJALIA DE CONSUMO.	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	372,68	ALCALDIA (400 TARJETONES INVITACION SORTEO L OTERIA NACIONAL 9 PICTOGRAMAS 50 CARTELES DIA	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
GARCIA LOPEZ, LUIS	1.942,05	CARTELES INVITACIONES CATALOGOS LONAS PARA EX POSICION DE GUSTAVO GUILLMAN EXPOSICION CONEX	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	785,29	CARTELERIA PARA CONCEJALIA DE CULTURA PARA TE ATRINGOS CONFERENCIAS ASOCIACION AGUILAS CON	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	388,41	CONCEJALIA PARTICIPACION CIUDADANA(200 CARTE LES ASAMBLEA ABIERTA CONSTRUCCION CENTRO ALTA	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	175,45	150 CARTELES III CHARLA INFORMATIVA(18 DE ENE RO) Y 30 CARTELES FIESTAS DE LA CRUZ DE MAYO.	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	133,10	25 CARTELES SALVADOR ROBLES MIRAS Y 200 FOLLE TOS FIBROMIANGIA.	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	217,80	50 CARTELES, 250 TICKETS FIESTA CAMPERA LOS A SENSIOS, 600 TICKETS PAELLA Y 300 TICKETS I	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	393,25	80 TALONARIOS UTS01-UTS02-UTS03-UTS04-UTS05. SERVICIOS SOCIALES.	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	114,95	60 CARTELES FERIA DE LA CIENCIA Y DEL MAR (IN CLUIDO DISEÑO)	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	1.497,98	DISEÑO E IMPRESION DE LA PROGRAMACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO EN EL AUDITORIO	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	675,18	DISEÑO E IMPRESIN DE LA PROGRAMACION PRIMAVERA "CINE CLUB" "ASOCIACION AGUILAS CON CORAZON	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	72,60	450 TARJETAS PASE DE MUSEOS.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
GARCIA LOPEZ, LUIS	1.421,75	CARTELERIA Y MATERIAL PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD "PROGRAMACION INVIERNO-PRIMAVERA CENTRO	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	72,60	24 CARTELES FLUORESCENTES 32X44CM. EMERGENCIA S 112 CONTN. PLAYAS.	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	125,84	8 LETREROS WC PLAZA DE ABASTOS, 4 LETREROS PROHIBIDO FUMAR (TODOS IMPRESOS EN VINILO, PEGA	1 día
GARCIA LOPEZ, LUIS	1.381,82	TALLER "EL CLUB DE LA OLA" Y PROGRAMACION JUNIO-JULIO 2019 AUDITORIO Y CASA DE LA CULTURA.	1 día
GARCIA MARTINEZ, M ^a DEL ROCIO	1.058,20	160 PLANTAS NATURALES DE FLOR, 1 RAMO DE FLOR NATURAL PARA EL PREGONERO, 1 CENTRO PARA EL CE	1 día
GARCIA MARTINEZ, M ^a DEL ROCIO	1.149,50	DIA DE LA PATRONA: CENTRO DE CLAVELES BLANCOS EN LAS PUERTAS DEL CEMENTERIO, ARCO DE FLORES	1 día
GARCIA MARTINEZ, M ^a DEL ROCIO	178,20	1 RAMO FLOR NATURAL Y DOS CAJAS DE PETALOS DE FLOR NATURAL PARA ROMERIA (ALCALDIA).	1 día
GARCIA MARTINEZ, M ^a DEL ROCIO	143,00	2 CENTROS DE FLORES PARA ENCUENTRO DE POLICIAS MUNICIPALES EN EL AUDITORIO INFANTA D ^a . ELE	1 día
GARCIA SOLER MARIA EVA	761,09	COMPLEMENTOS PARA LA CORAL DEL CENTRO DE LA TERCERA EDAD CAPAS Y CORBATAS.	1 día
GAZQUEZ RUBIO ROQUE	10,94	TIJERAS VARIOS MODELOS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE E	1 día
GAZQUEZ RUBIO ROQUE	231,98	FOTOCOPIAS ENCUADERNACION NOTAS ADHESIVAS CALCULADORA	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		PILOT Y RECAMBIOS ROTULADOR PARA PRO	
GAZQUEZ RUBIO ROQUE	62,05	FLUOR TEXTELINE ROSA Y VERDE PILOT CORRECTOR BOLI NOTAS ADHESIVAS CALCULADORA CASIO FUNDAS	1 día
GAZQUEZ RUBIO ROQUE	176,70	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA(BORRADORES FUN DAS CORRECTORESETC) PARA CURSO EXPEDIENTE AC-	1 día
GAZQUEZ RUBIO ROQUE	121,00	PUBLICIDAD REVISTA SI EVENTOS ESPECIAL CARNAV AL 2019.	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	403,62	SERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. CONEXI ON N C.P. URCI Y C.P. LAS LOMAS PREESCOLAR 20	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	408,17	SERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. CONEXI ON CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO Y COLGIO	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	204,24	SERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. CONCEJ ALIA DE JUVENTUD.	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	204,24	SSERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. CONEX ION CENTRO 3ª EDAD.	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	204,24	SERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. CONEXI ON JUZGADO DE PAZ.	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	199,76	TARJETAS PARA COMUNICACION ALARMA YCRA. SERVI CIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS EN ATENCION	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	268,73	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS. MANTENIMIEN TO ANUAL PRESENCIAL PREVENTIVO, TARJETAS PARA	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	268,73	TARJETAS PARA COMUNICACION ALARMA Y CRA. CONEXION, MANTENIMIENTO ANUAL PRESENCIAL PREVENTI	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	3.880,45	CONEXION A CENTRAL RECEPTORA DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS.	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	263,80	SERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS 24 HORAS. TARJETA P	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	282,91	SERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. TARJETAS PARA COMUNICACION ALARMA Y CRA. (CENTRO INT	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	408,47	CONEXION A CENTRAL RECEPTORA EN LOS COLEGIOS URCI Y LAS LOMAS.	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	204,08	SERVICIO A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS, CONEXION COLEGIO CIUDAD DEL MAR.	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	413,07	SERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. CONEXION EN COLEGIO LAS LOMAS Y CENTRO DE FORMACION	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	271,96	SERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. TARJETAS PARA COMUNICACION ALARMA Y CRA. MANTENIMIENTO	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	206,68	SERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. CONEXION ALIA DE JUVENTUD, DE FEBRERO DE 2019 A ENERO D	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	206,68	CONEXION A CENTRAL RECEPTORA EN JUZGADO DE PAZ.	1 día
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	206,68	SERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS EN CENTRO DE LA 3ª	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
CONTROL, S.A		EDAD.	
GESTION DE SEGURIDAD Y CONTROL, S.A	-204,24	SERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. CONEXION A CENTRAL RECEPTORA EN MUSEO DEL CARNAVAL	1 día
GESTION TURISTICA AGULEÑA SL	560,00	CENA ASAJA.	1 día
GIL GARCIA, ROSALIA	318,00	12 SESIONES ANIMACION A LA LECTURA EN FEBRERO 2019	1 día
GIL GARCIA, ROSALIA	291,50	11 SESIONES ANIMACION A LA LECTURA EN MARZO 2019.	1 día
GIL GARCIA, ROSALIA	371,00	VISITA TEATRALIZADA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019.	1 día
GIL GARCIA, ROSALIA	371,00	VISITA TEATRALIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	1 día
GIL GARCIA, ROSALIA	2.133,00	REPRESENTACION TEATRAL "BADUN TSSS Y EL HUMOR MALDITO).	1 día
GIL GARCIA, ROSALIA	371,00	VISITA TEATRALIZADA JUNIO 2019.	1 día
GOMEZ GUERRERO, JOSE	251,68	AUDITORIO INFANTA DONA ELENA QUITAR PLACA DE AGUAPANEL JUNTO A ESCALERAS Y PONER PLACA NUE	1 día
GOMEZ GUERRERO, JOSE	271,04	AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA, RECORTAR PLADUR PARA COLOCAR PUERTA NUEVA PARA ENTRADA BOMBO	1 día
GRAFIDEMAR SL	416,12	1500 SOBRES BOLSA 229X324, TINTA FRANQUEO PAGADO (RECICLADO) CONCEJALIA INFORMAJOVEN.	1 día
GRAFIDEMAR SL	327,06	2500 HOJAS 90 GRS LASER IMPRESAS POR AMBAS CARAS (PADRON MUNICIPAL) HOJA DE INSCRIPCION O	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
GRAFIDEMAR SL	72,60	CONCEJALIA DE CULTURA 100 CARTELES 32X45 CSM COLOR VII UN MA R DE LETRAS DIA INTERNACIONAL	1 día
GRAFIDEMAR SL	771,98	CONCEJALIA DE CULTURA CARTELERIA PARA HERMANDAD NTRA. SRA. DEL ROCIO ROMERIA (2 CARTELES	1 día
GRAFIDEMAR SL	24,20	50 HOJAS A3 DE 5 COLORES PARA PERSONAL.	1 día
GRAFIDEMAR SL	1.694,00	6000 FOLLETOS DE 20 PAGINAS GRAPADOS Y 100 CARTELES 32X45CM COLOR (V JORNADAS GAMBA ROJA D	1 día
GRAFIDEMAR SL	18,15	1 SELLO DE CAUCHO OVALADO (OFICINA TECNICA).	1 día
GRAFIDEMAR SL	179,81	40 TALONARIOS DUPLICADOS DENUNCIAS O.R.A	1 día
GRAFIDEMAR SL	48,40	80 CARTELES 32 X45 CM. COLOR XVII RUTA A PIE (PUNTAS DE CALNEGRE-COPE)	1 día
GRAFISOL S.L.	1.502,82	Candidaturas Elecciones Locales 2019..	1 día
GRIS UMPIERREZ, DANIEL IVAN	75,30	PRENSA DIARIA Y DOMINICAL PARA CENTRO DE LA 3ª EDAD. MES DE MARZO DE 2019.	1 día
GRIS UMPIERREZ, DANIEL IVAN	3,00	2 ROLLOS DE PAPEL MARRON DE 3 METROS PARA ENVOLVER ALCALDIA.	1 día
GRIS UMPIERREZ, DANIEL IVAN	53,30	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA POLICIA LOCAL.	1 día
GRIS UMPIERREZ, DANIEL IVAN	68,70	VARIOS PERIODICOS SUMINISTRADOS AL CENTRO DE LA TERCERA EDAD.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
GRIS UMPIERREZ, DANIEL IVAN	68,70	VARIOS PERIODICOS SUMINISTRADOS AL CENTRO DE LA TERCERA EDAD.	1 día
GRIS UMPIERREZ, DANIEL IVAN	21,95	1 PAQUETE DE APPEL FOTOGRAFICO CON BRILLO PAR A ALCALDIA.	1 día
GRIS UMPIERREZ, DANIEL IVAN	74,40	19 PERIODICOS LA OPINION, 4 PERIODICOS LA OPI NION DOMINGO, 27 PERIODICOS AS, 4 PERIODICOS	1 día
GRUAS TEBAR S.L.	436,21	SERVICIO DE GRUA PARA CARGAR CESPED DEL POLID EPORTIVO A NAVE STV CORTAR ARBOLES DEL HUERTO	1 día
GRUAS TEBAR S.L.	1.787,17	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO Y TERRENO PARA INSTALACION DE PLACAS SOLARES Y ZONA DE BOMBE	1 día
GRUAS TEBAR S.L.	127,05	TALAR ARBOLES EN PLAZA DE LOS AREJOS.	1 día
GRUAS TEBAR S.L.	1.702,47	TRANSPORTAR PASARELAS A LAS PLAYAS Y COLOCAR CASETAS EN LAS PLAYAS.	1 día
GRUPO EDITORIAL CIRCULO ROJO SL	500,00	30 LIBROS LA VISION DE AGUILAS EN LOS ANTIGUO S VIAJEROS PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
GRUPO SHA VIA VIARIA, S.L.	462,83	R-H75. Baliza flexible H-75 color ROJO con bandas reflectantes Nivel II de 3M prismatica i	1 día
GRUPO SHA VIA VIARIA, S.L.	617,10	R-H75. Baliza flexible H-75 color ROJO con bandas reflectantes Nivel II de 3M prismática i	1 día
GRUPO TRIPIZZA SL.	500,00	PIZZAS PARA 148 COMENSALES EN EL AUDITORIO CO NCURSO DE BANDAS MUSICA EN NAVIDAD 2018-2019.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
GUNDIN DIEZ HERMANOS, S.A.	740,52	1 PLACA PEQUEÑA PERSONALIZADA Y 6 PLACAS GRAN DES PERSONALIZADAS PARA CONGRESO DE POLICIAS	1 día
HARO DE JORDAN, ANA	115,00	3 PARES DE ZAPATOS PARA PROTECCION CIVIL.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	575,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	565,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1ª NECESIDAD MEDIANTE VAL ES ENTREGADOS APERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	585,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS APERSONAS POR LA CONCEJALIA DE S	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	575,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	515,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	123,00	DIVERSO MATERIAL DE ALIMENTACION PARA CONCEJA LIA DE IGUALDAD.	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	430,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	565,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS APERSONAS POR LA CONCEJALIA DE S	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	585,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
HARO SUPERMERCADOS SAL	500,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE S	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	580,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	365,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	345,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	540,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	560,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	530,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	370,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	530,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	530,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS	535,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SAL		ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	
HARO SUPERMERCADOS SAL	585,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
HARO SUPERMERCADOS SAL	312,21	DIVERSO PRODUCTO DE ALIMENTACION PARA EVENTO EN LA CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día
HERCULES DE EDICIONES SL	167,50	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA(MORRIÑA A MAN CHAS O A RAYAS EL CORDERO QUE ES UN CERDITO M	1 día
HEREDIA ACOSTA TERESA	290,40	400 MACETAS NEGRAS DE PLASTICO PARA ARBOLES C ONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.	1 día
HEREDIA ACOSTA TERESA	12,82	SEMILLAS DE: COL REPOLLO PIMIENTO LAMUYO ACEL GA PENCA BLANCA CEBOLLA BABOSA BERENJENA REDO	1 día
HEREDIA ACOSTA TERESA	145,20	200 MACETAS NEGRAS DE PLASTICO PARA ARBOLES.	1 día
HERMANOS SOTO GRIS, S.L.	2.462,05	TRABAJOS SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIAS CA LLES DEL MUNICIPIO: C/ESPARTEROS, BARRIO COLO	1 día
HERMANOS SOTO GRIS, S.L.	1.125,30	48 PORTES VALLAS Y 14 DISCOS PORTATILES EN VA RIAS CALLES DEL MUNICIPIO.	1 día
HERMANOS SOTO GRIS, S.L.	1.161,60	64 HORAS DE DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS EN L A VIA PUBLICA: LED ROTONDA ESCUDO, BOLARDOS Y	1 día
HERMANOS SOTO GRIS, S.L.	635,25	PORTES VALLAS Y DISCOS PORTATILES PARA LA ROM ERIA.	1 día
HERMANOS SOTO GRIS, S.L.	2.424,24	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN CALLE CARTAGENA : 393 METROS	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		CUADRADOS BLANCOS, 24 METROS CUADR	
HERMANOS SOTO GRIS, S.L.	943,80	PORTES VALLAS Y DISCOS PORTATILES EN MAYO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	1 día
HERMISAN S.A	10.584,75	TORNILLO ZINC. 16x70. TUERCA METAL 1"-3/4" MH. TUERCA ZINCADA M-16. VAL. COMPUERTA A/ELAST	1 día
HERNANDEZ GARCIA, MATEO	1.183,92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FUENTES CON PRODUCTO PARA PREVENCIÓN DE LEGIONELOS	1 día
HERNANDEZ GARCIA, MATEO	26,55	CESTO PREFILTRO BOMBA DE LA FUENTE DEL PUERTO .	1 día
HERNANDEZ GARCIA, MATEO	1.183,92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FUENTES CON PRODUCTOS PARA PREVENCIÓN DE LEGIONELO	1 día
HERNANDEZ GARCIA, MATEO	738,10	TRABAJOS VARIOS EN HUERTO URBANO ECOLOGICO CO MUNITARIO HUERTO DE DAVID.	1 día
HERNANDEZ GARCIA, MATEO	1.183,92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FUENTES PUBLICAS. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES D	1 día
HERNANDEZ GARCIA, MATEO	50,63	REPARACION DE TUBERIA Y CODO PVC EN FUENTE DE L PUERTO.	1 día
HERNANDEZ LEON CRISTINA	885,00	PREVENTIVOS: CABALGATA DE REYES, MUSSONA, BATALLA INFANTIL, BATALLA ADULTOS Y DESFILES.	1 día
HIDROGEA, S.A.	6,00	(Q3000227C) CANON DE SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-HUELVA 5.ALMA	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
HIDROGEA, S.A.	9,90	(Q3000227C) CANON DE SANEAMIENTO-CUOTA DE SER VICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-FEDERICO CHUE	1 día
HIDROGEA, S.A.	418,88	(Q3000227C) CANON DE SANEAMIENTO-CUOTA DE SER VICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-ALAMEDA 27.CO	1 día
HIDROGEA, S.A.	7,80	(Q3000227C) CANON DE SANEAMIENTO-CUOTA DE SER VICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-PIZARRO1 E/14	1 día
HIDROGEA, S.A.	16,20	(Q3000227C) CANON DE SANEAMIENTO-CUOTA DE SER VICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-FEDERICO CHUE	1 día
HIDROGEA, S.A.	23,40	(Q3000227C) CANON DE SANEAMIENTO-CUOTA DE SER VICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-ORIENTE 1.VIV	1 día
HIDROGEA, S.A.	6,00	(Q3000227C) CANON DE SANEAMIENTO-CUOTA DE SER VICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-CJ.DEL MOLINO	1 día
HIDROGEA, S.A.	6,00	(Q3000227C) CANON DE SANEAMIENTO-CUOTA DE SER VICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-ALFONSO ORTEG	1 día
HIDROGEA, S.A.	12,00	(Q3000227C) CANON DE SANEAMIENTO-CUOTA DE SER VICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-AIRE 83.Centr	1 día
HIDROGEA, S.A.	6,30	(Q3000227C) CANON DE SANEAMIENTO-CUOTA DE SER VICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-FUENTENUEVA8	1 día
HIDROGEA, S.A.	10,80	(Q3000227C) CANON DE SANEAMIENTO-CUOTA DE SER VICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-MURCIA 76 A.E	1 día
HORMIGONES AGUILICA,	332,75	10 METROS CUBICOS DE HORMIGON PARA PROGRAMA D E EMPLEO	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
S.L.		PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON	
HORMIZA 2015 S.L.	4.040,19	63 METROS CUBICOS DE HORMIGON PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON V	1 día
HORMIZA 2015 S.L.	756,25	125 METROS CUBICOS HORMIGON PARA CALLE LA ESE Y CALABARDINA.	1 día
HORMIZA 2015 S.L.	448,91	7 M3 DE HORMIGON PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEP L 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION	1 día
HORMIZA 2015 S.L.	961,95	15 M3 DE HORMIGON PARA PROGRAMA DE EMPLEO PME F-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENT	1 día
HORMIZA 2015 S.L.	384,78	6 METROS CUBICO DE HORMIGON CON FIBRA PARA PR OGRAMA DE EMPLEO PME F-MY 2017-03-95EFM-0042 C	1 día
HORMIZA 2015 S.L.	641,30	CABEZO DEL AGUA. PROGRAMA PEPL-2018-02-61-PL- 0009.	1 día
HORMIZA 2015 S.L.	1.442,93	DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION EN LA VIA PUB LICA.	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	217,80	CARRERA CALABARDINA. ECOZASOL MODELO S (WC+R ECIRCULACION). TRANSPORTE ENTREGA Y RECOGIDA.	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	290,40	AUDITORIO PRESENTACION CARNAVAL 2019. (ECO-Z ASOL MODELO S/WC+RECIRCULACION)). TRANSPORTE	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	217,80	EVENTO JUNTO AL POLIDEPORTIVO. ECO-ZASOL MOD ELO S (WC+RECIRCULACION). TRANSPORTE ENTREGA	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL	363,00	EVENTO DE LOS AGRITULTORES EN RAMBLA. ECO-ZA SOL MODELO S	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
NOROESTE S,L		(WC+RECIRCULACION). TRANSPORTE E	
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	7.545,56	CARNAVAL 2019. ECO-ZASOL MODELO S (WC+RECIRC ULACION). ECO-ZASOL MODELO MN (WC+RECIRCULACI	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	411,40	ROTONDA DEL ANCLA 29/03. ECO-ZASOL MODELO S (WC+RECIRCULACION). TRANSPORTE ENTREGA Y RECO	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	72,60	URBANIZACION JARDIN 29/03. ECO-ZASOL MODELO S (WC+RECIRCULACION).	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	326,70	ROTONDA DEL ANCLA 05/04. ECO-ZASOL MODELO S (WC+RECIRCULACION). TRANSPORTE ENTREGA Y RECO	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	254,10	MONUMENTO ICARO 05/04. ECO-ZASOL MODELO S (W C+RECIRCULACION).	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	145,20	PLAZA DE ABASTOS. ECO-ZASOL MODELO S (WC+REC IRCULACION).	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	363,00	CALABARDINA-MAYO 2019. ECO-ZASOL MODELO S (W C+RECIRCULACION). ECO-ZASOL MODELO MN(WC+RECI	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	145,20	RESIDENCIAL LOS JARDINES. ECO-ZASOL MODELO S (WC+RECIRCULACION).	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	290,40	PUENTE AGRICOLA LA PALOMA-CAMPAMENTO MOLINO. ECO-ZASOL MODELO S (WC+RECIRCULACION).	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	508,20	BARRANCO DE LOS ASENSIOS-TRIATLON MAYO 2019. ECO-ZASOL MODELO S (WC+RECIRCULACION). ENTRE	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	871,20	AREJOS. ECO-ZASOL MODELO S (WC+RECIRCULACION). CASETA MODULAR 6X240M A/A. TRANSPORTE ENTR	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	363,00	TRIATLON MAYO 2019. ECO-ZASOL MODELO S (WC+ RECIRCULACION). ENTREGA Y RECOGIDA (TRANSPORT	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	254,10	PLAZA DE LA REGION DE MURCIA JUNIO 2019. EC O-ZASOL MODELO S (WC+RECIRCULACION). LIMPIEZA	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	217,80	PLAYA DE LA CASICA 1/06 2019. ECO-ZASOL MOD ELO S(WC+RECIRCULACION). TRANSPORTE ENTREGA Y	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	217,80	RECINTO FERIAL 15 JUNIO 2019. ENTREGA Y RECOG IDA (TRANSPORTE).	1 día
HOSTELERIA ZASOL DEL NOROESTE S,L	145,20	AUDITORIO 15 JUNIO 2019. ECO-ZASOL MODELO S (WC+RECIRCULACION).	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	229,33	SACOS YESO PLACAS POLISPAN LADRILLOS Y PUERTA BLANCA PARA REPARACION EN EDIFICIOS MUNICIPA	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	1.601,05	DIVERSO MATERIAL PARA REPARACIONES EN NAVE DE ENSAYO EN EL POLIGONO PARQUE BARRIO COLON Y	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	343,52	DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION ES PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	1.334,61	DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROGRAM A DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIE	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ	629,20	4000KL. DE LEÑA PARA FIESTA DE LAS MIGAS.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
DELGADO,S.L.			
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	593,05	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE EM PLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERD	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	2.088,61	DIVERSO MATERIAL PARA REPARACIONES EN CALLES: MURCIA ESTRELLA DEL MAR JOVELLANOS PUENTE CEM	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	9,68	1 PLACA POLISPAN Y 3 SACOS MORTERO PARA COLOCACION CARTELES EN PLAYAS.	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	561,68	DIVERSO MATERIAL DE REPARACIONES PARA PROGRAM A DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIE	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	20,58	1 PAÑO DE MALLAZO PARA RAMPA PUERTA ASOCIACION AFEMAC.	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	3.098,57	MATERIAL PARA REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS EN CALABARDINA PASEO DE PARRA MAQUINA DEL TRE	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	247,45	SACOS DE CEMENTO Y MORTERO RAPIDO PARA `PARQU E PERROS EN CHIMENA DE LA LOMA GLORIETA JUAN	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	937,39	DIVERSO MATERIAL DE ALBAÑILERIA PROGRAMA PMEF MY 2017 03-95 EFM-0042 PARA BORDILLOS,SACOS	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	211,06	DIVERSOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA PROGRAMA P EPL-PLD-PAC-2018-02-61PL-0009 PARA MATENIMIEN	1 día
ILDEFONSO JIMENEZ DELGADO,S.L.	388,93	DIVERSOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA PROGRAMA P MEF MY 2017 03-95 EFM-0042: PALET MADERA, SAC	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ILPINTORE-STORE	1.536,55	87 TUBOS PINTURA ACRILICA CREMOSA, 10 PALETAS DESECHABLES BLOC, 6 MARKERS ACRILICOS MEDIAN	1 día
IMPRESA SAN MIGUEL SL	834,90	200 ROLLOS TERMICOS PARA DENUNCIA PDA (POLICI A LOCAL).	1 día
INAEM	246,64	Programación Platea: 5% recaudación de la producción: Fedra (03-05-2019).	1 día
INAEM	50,64	Programación Platea: 5% recaudación de la producción: Crimen y telón (25-05-2019).	1 día
INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE PAPEL S.A.	597,74	INAPA TECNO MULTI SPEED A4/80.	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.	298,87	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 MAQUIESCENIC, S.L.	2.490,18	TELON DE FONDO. PATA - CAMARA NEGRA.	1 día
INFOBIBLIOTECAS	520,35	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA(LOS CHISTES M AS TRONCHANTES	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		SERI TEH CRAZY HAACKS 4 LIBRO	
INNOVACION DE ECOSISTEMAS SL	13.139,39	FACTURA PRESUPUESTO N 19. 1. ABRIR UN ESCAPE DE VENTILACION PARA LAS SALAS DE MAQUINAS ASI	1 día
INNOVACION DE ECOSISTEMAS SL	526,97	1 LAMPARA SIL 90W 1 EXTRACTOR Y 5 BOTES DE C OMIDA DKIA PARA CIMAR.	1 día
INNOVACION DE ECOSISTEMAS SL	1.542,56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIMAR.	1 día
INNOVACIONES HOSPITALARIAS, S.L.	54,60	12 CAJAS GUANTES NITRILO 100 UNIDADES PARA CU RSO EXPEDIENTE AC-2017-1525 ATENCION SOCIOSAN	1 día
INNOVACIONES HOSPITALARIAS, S.L.	402,77	ALQUILER DE MATERIALES DEL 1 AL 29 DE MARZO D E 2019 PARA CURSO EXPEDIENTE AC-2017-1525 ATE	1 día
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	258,94	2 SEÑAL ALUCUBOND 40X30 "EXCEPTO BUS Y CLIENT ES ARMERIA". 1 SEÑAL TRAFICO EN VINILO CORTE	1 día
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	116,16	SEÑALES EN POLICARBONATO COMPACTO 80X80CM "CA LLE CORTADA"	1 día
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	77,44	2 SEÑAL ALUCUBOND 40X30 "ATENCION TEMPRANA".	1 día
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	157,30	3 SEÑALES ALUCUBOND 40X20 "EXCEPTO VEHICULOS DE EMERGENCIA" Y 2 SEÑALES ALUCUBOND DE 40X3	1 día
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	145,20	4 SEÑALES EN VINILO POLIMERICO LAMINADO "VELO CIUDAD MAX.30".	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
INVERSO ESTUDIO CREATIVO, S.COOP.	90,75	CARTEL EN POLICARBONATO PLAYA CANINA "CASICA VERDE".	1 día
JIMENEZ GALLEGO, PASCUAL	190,80	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA MEDIR LA TUBERIA DE FUNDICION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CE	1 día
JIMENEZ LOPEZ, SALVADOR	1.210,00	PUBLICIDAD PLAN RENOVE DE ACIA EN LOS PERIODICOS DE LA ACTUALIDAD.	1 día
JIMENEZ LOPEZ, SALVADOR	1.210,00	PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DEL GRUPO ACTUALIDAD NUMEROS 521 Y 522 DE LA EDICION DE AGUIL	1 día
JIMENEZ LOPEZ, SALVADOR	1.210,00	PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DEL GRUPO ACTUALIDAD NUMEROS 523 Y 524 DE LA EDICION DE AGUIL	1 día
JIMENEZ LOPEZ, SALVADOR	1.210,00	PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DEL GRUPO ACTUALIDAD NUMEROS 525 Y 526 DE LA EDICION DE AGUIL	1 día
JIMENEZ LOPEZ, SALVADOR	1.210,00	PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS DEL GRUPO ACTUALIDAD. NUMEROS 527 Y 528 DE LA EDICION DE AGU	1 día
JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE	1.770,20	SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE INCIDENCIAS GESTION DE REDES SOCIALES GESTION DE GRUPOS DE WH	1 día
JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE	385,84	MONITORADO Y COORDINACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENCUENTRO INICIAL DE CORRESPONSAL	1 día
JIMENEZ VALERA FRANCISCO JOSE	1.770,20	CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA.SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE INCIDENCIAS GESTION DE	1 día
JIMENEZ VALERA	1.876,20	SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE INCIDENCIAS, GESTIÓN DE REDES	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
FRANCISCO JOSE		SOCIALES Y CORREO ELECTRÓNICO,	
JOSE GARCIA BOTE	338,81	Taquilla (50%) de la Representación de la obra de teatro Enrique IV el 22 de Junio en el A	1 día
JUAN ANTONIO LLANTADA SACRAMENTO	206,70	DESPLAZAMIENTO PARA PONENCIA DE MARKETING TUR ISTICO CELEBRADA EN AGUILAS EL 29 DE OCTUBRE	1 día
JUAN BARNES ABELLANEDA S.L.	2.880,26	SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO DE RETIRADA DE VEH ICULOS DE LA VIA PUBLICA DURANTE EL MES DE MA	1 día
JUAN BARNES ABELLANEDA S.L.	3.613,47	SERVICIO DE GRUA DIURNA Y NOCTURNA DURANTE EL MES ABRIL DE 2019.	1 día
JUAN BARNES ABELLANEDA S.L.	1.512,49	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA CALZA DA, DIURNA Y NOCTURNA, DURANTE EL MES DE MAYO	1 día
JUAN BARNES S.L.	1.102,56	RAPARACION VEHICULO DE POLICIA LOCAL MTR.2428 CYY. CAMBIAR TURBO, TUBERIA DE AIRE, ACEITE,	1 día
JUAN BARNES S.L.	110,11	REPARACION VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL MTR.7 895DNW.	1 día
JUAN BARNES S.L.	27,23	PONER ABRAZADERA EN FUELLE DE TRANSMISION IDO D.D. Y TUERCA CON SELLADOR DEN HOMOCINETICA	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	342,50	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIEN	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	185,13	7 TIJERAS KAMIKAZE Y 5 COPIAS LLAVE PARA PROG RAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIE	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	846,49	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA PERRERA POR LOS PROGRAMAS DE	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	61,91	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	131,92	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REV	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	6,66	11 TAPONES AUDITIVOS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	50,70	RESPIRADOR CON FILTRO QUIMICO TAPONES AUDITIVOS Y CABEZALES SUPER PARA PROGRAMA DE EMPLEO	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	54,21	CINTA AMERICANA Y GUANTES POLIURETANO PARA INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	59,19	1 MARCADOR AMBROSOL 500 ML AMARILLO 1 PAR DE ZAPATOS CINTA SEÑALIZACION Y PRECINTO PARA I	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	49,73	2 RASTRILLOS CON MANGOS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	290,40	1 TALADRO MAKITA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION D	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	117,82	3 DISCOS LIJA 1 PLATO DE GOMA BOSCH Y 2 BLIS UNIFIX PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA,	320,34	14 MASCARILLAS DELTA Y 2 KIT DE 14 FILTROS PARA PROGRAMA DE	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
S.L.		EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MA	
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	320,34	14 MASCARILLAS DELTA Y 2 KIT DE 14 FILTROS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MA	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	142,52	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS DE PENDENCIAS MUNICIPALES.	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	117,88	TORNIQUETE PIHER Z20 22020, DISCO MADERA 115 MINIALMOLADORA, TACO FISCHER SX-6, DIN 9021 M	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	84,89	5 CUTTER 25MM, 2 RECAMBIOS TRAPEZ CUHCILLA 25, PAPEL SECAMANOS, HILO DESB. ESTRELLA 3X156	1 día
JUAN GONZALEZ PARRA, S.L.	273,66	DIVERSOS MATERIALES PARA EL VIVERO DE EMPRESA S. PEPL PLD PAC 2018 02 61PL0009 MANTENIMIEN	1 día
JUAN Y ALFONSO LOPEZ ROMERA S.C.	141,94	COMIDA "III CHARLA INFORMATIVA SOBRE SEGURIDA D RURAL".	1 día
JUAN ZURANO S.L.	120,01	PLACA HOMENAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA MILITAR. ESTUCHE PLACA HOMENAJE.	1 día
LA FABRICA DE COLUMPIOS, S.L.	946,83	M2 PAVIMENTO DE LOSETA DE CAUCHO COLOR ROJO D E 500X500X40. BIBERON DE RESINA PARA LOSETA D	1 día
LA OPINION DE MURCIA S.A.	30,94	Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 2 9 uds. Dto.:30.00% 01/04/2019 - 30/04/2019.BI	1 día
LA OPINION DE MURCIA S.A.	605,00	Publicidad: A0000184673 Tamaio: 1X1 AYTO. AGU ILAS (EXTRA SEMANA SANTA) - 13/04/2019 - 13/0	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LA OPINION DE MURCIA S.A.	32,55	Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 3 0 uds. Dto.:30.00% 01/06/2019 - 30/06/2019.	1 día
LA VERDAD. C.M.M., S.A.	229,90	Campana / Anuncio: PLAYA DE LA COLA - Soporte : LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: M	1 día
LA VERDAD. C.M.M., S.A.	726,00	Campana / Anuncio: REDACCIONAL SEMANA SANTA A GUILAS - Soporte: LA VERDAD - PUEBLOS ED. MUR	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	336,07	INFORMAJOVEN WALA-EQUIPO CRISTOBAL, CORREGIR FECHA FERIA CIENTIFICA, TRABAJOS REALIZADOS E	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	45,00	COPIAS SEGURIDAD BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	59,99	COPIAS SEGURIDAD Y CONFIGURACION ESCANER CENT RO DE ATENCION TEMPRANA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	109,13	1 TORNER HP CAMBIO PUERTA ENLACE PC SHEILA Y REVISION PC TAQUILLA AUDITORIO INFANTA DON EL	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	23,99	REVISION COPIAS PROTECCION CIVIL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	157,30	INSTALACION INTERNET ACTOS DE CARNAVAL EN OFI CINA DE TURISMO.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	1.725,08	DESCARGA 3 VIDEOS DESFILE DOMINGO. PRUEBAS CO MARCAL AUDITORIO, CONFIGURAR EMISION. PRUEBAS	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	20,72	REPARACION INFORMATICA EN EL CENTRO DE LA MUJ ER.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	116,99	REPARACION SISTEMA INFORMATICO EN POLICIA LOC AL.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	62,99	REPARACION SERVICIO INFORMatico PROTECCION CI VIL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	13,50	QUITAR FORMULARIO INSCRIPCION FERIA CIENTIFIC A.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	240,66	8 CARTUCHOS COMPATIBLES DE COLORES Y 1 TONER HP PARA ALCALDIA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	313,78	1 MINI PC Y DIVERSO MATERIAL INFORMatico PARA DEPARTAMENTO INFORMatica.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	27,00	PUBLICAR BASES CERTAMEN TEATRO AFICONADO EN W EB AUDITORIO.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	145,20	PACK PROFESIONAL AX ALOJAMIENTO WEB ANUAL 15 CUENTAS 1GB CORREO 1000MB DE ESPACIO WEB MYSQ	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	33,88	RENOVACION CUENTA TRIMESTRAL XSPLIT BROADCAST ER PARA EMISION PLENOS.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	44,77	CONEXION LINEA TELEFONICA MENSUAL 968978481 Y CENTRALITA VIRTUAL 2 LLAMADAS SIMULTANEAS EN	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	360,58	MANTENIMIENTO SERVIDORES CITRIX DATACENTER	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	30,00	RESTAURACION DE COPIAS DE LA BASE DE DATOS EN EL JUZGADO DE PAZ.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	156,36	4 CARTUCHOS HP 1TONER HP Y 2 BROTHER Y ENCEN DIDO PC EURO COP PARA POLICIA LOCAL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	113,91	BIBLIOTECA PUBLICA(1 PUNTO DE ACCESO 1 LATIG UILO DE RED 8	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		ROLLOS PAPEL TERMICO Y 2 TONERS	
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	92,99	CONFIGURACION Y TESTEO EN EL CENTRO DE LA MUJER: SE COMPRUEBA LA IP ROUTER , SE REVISLA LA	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	523,46	ACTUALIZACION FIREWARE EN CENTRO DE LA MUJER SUBIR VIDEO DOMINGO RAMOS A WEBREVISION COPIA	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	653,40	LINCENCIAS REACONDICIONADAS MICROSOFT ORIGINAL WINDOWS ESCRITORIO PARA WINDOWS SERVER Y MI	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	829,42	MONTAJE DE 2 MEMORIAS 64 GB EN SERVIDOR OFFTE K.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	30,00	CONFIGURACION Y TESTEO EQUIPO LOCALIZACION DE LA POLICIA LOCAL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	15,00	MANO DE OBRA CONFIGURACION ACCESO XENAPP CAMB IO DE NAVEGADOR PREDETERMINADO.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	262,75	REPARACION SISTEMA INFORMATICO (PROTECCION CIVIL).	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	105,46	TONER BROTHER COMPATIBLE TN2420 CON CHIP,REPARACION IMPRESORA, CONFIGURACION Y TESTEO EN G	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	197,65	3 TORNER HP Y 1 MULTIPACK HP PARA AYUNTAMIENTO O	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	197,65	3 TORNER HP Y 1 MULTIPACK HP PARA AYUNTAMIENTO O	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	44,77	CONEXION LINEA TELEFONICA MENSUAL 968978481 Y CENTRALITA VIRTUAL 2LLAMADAS SIMULTANEAS EN	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	360,58	MANTENIMIENTO SERVIDORES CITRIX DATACENTER	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	193,60	CUENTA VIMEO ANUAL	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	119,79	CERTIFICADO SSL ANUAL AYUNTAMIENTODEAGUILAS.ORG	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	31,29	REGISTRO DEL DOMINIO AYUNTAMIENTODEAGUILAS.COM DURANTE UN AÑO.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	62,58	REGISTROS DEL DOMINIO DURANTE UN AÑO AGUILASJUVENTUD.COM Y AGUILASJUVENTUD.ES .	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	582,92	CAMBIO DE PLANO DENTRO SECCION PGOU CONFIGURACION DE IMPRESORAS TSREVISAR Y ACTUALIZAR TS3	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	82,69	REPARACION EN EL SISTEMA INFORMATICO POLICIA LOCAL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	199,61	PIPO X8 MINI PC DUALMINI DPTO. INFORMATICA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	23,99	REVISION DE COPIAS AT2 Y AT3 EN CENTRO DE ATENCION TEMPRANA.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	47,99	CONFIGURACION Y TESTEO, BASE DE DATOS EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	297,49	15 CARTUCHOS TINTA DE VARIOS COLORES PARA WALA INFORMAJOVEN.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	40,50	MODIFICAR SECCION PLAYAS. CENTRO OFICINA DE TURISMO.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	40,50	ACTUALIZAR SECCION DE AUTOLIQUIDACIONES.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	326,45	EMISION PLENO EXTRAORDINARIO EL 14/05/2019.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	87,00	MATERIAL INFORMATICO PARA RENTAS.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	198,03	DESCONECTAR Y MOVER MOSTRADOR MOLINO.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	64,49	CONFIGURACION Y TESTEO BARTOLO VISTO CON NACH O, CONFIGURACION Y TESTEO LEO POR REINICIO,VE	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	50,99	MANO DE OBRA CONFIGURACION Y TESTEO MIKA EN L A OFICINA DE TURISMO .	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	30,00	MANO DE OBRA POR CONFIGURACION Y TESTEO , REV ISADO COPIAS Y VACIADO COPIAS ANTIGUAS EN CEN	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	779,98	REVISION Y LIMPIEZA SERVIDOR DE LA POLICIA. N UEVO PROYECTO DESI. REVISION CAMARAS AUDIO Y	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	394,73	MULTIPACK 4 CARTUCHOS ORIGINAL HP 920XL , TON ER KYOCERA-MITA LASER NEGRO TK 350 15000 PAGI	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	82,61	EDITAR SECCION TABLON DE ANUNCIOS.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	304,51	MATERIAL FUNGIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS M UNICIPALES (INFORMATICA).	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	130,46	MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE PARA JUZGADO.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	39,00	CONFIGURACION Y TESTEO POR REVISION DE COPIAS DE SEGURIDAD DEL PC DE CONCHA Y DEL PC DE LO	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	51,00	CONFIGURACION Y TESTEO POR LA REVISION DE LA COPIA DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR EN EL CENTRO	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	44,77	CENTRALITA VIRTUAL+LINEA HUERTO DON JORGE.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	360,58	MANTENIMIENTO SERVIDORES CITRIX DATACEMTER.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	55,18	MATERIALES INFORMATICOS. TONER Y MODULO DE ME MORIA RAM.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	148,26	RENFIGURACION DE COPIA Y SEGURIDAD JEFE POLIC IA LOCAL.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	36,00	REPASO COPIAS CENTRO DE LA MUJER.	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	27,00	CONFIGURACION Y TESTEO EN OFICINA DE TURISMO .	1 día
LEOVINCI CONSULTING, S.L.	1.189,37	LIMPIEZA NAS Y ACTUALIZACIÓN FIRMWARE, REVISI ON SINCRONIZACION MAQUIENAS, VER FACEBOOK PLE	1 día
LEVANTE POSTAL S.L.	7,70	SERVICIO DE MENSAJERIA (OFICINA DE TURISMO).	1 día
LEVANTE POSTAL S.L.	69,01	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA AYUNTAMIENTO DURA NTE ABRIL DE 2019.	1 día
LIANG SUPER CHINA S.L.	6,50	FLOR EVA GASA, CINTA, ACCESORIOS PARA MANUALI DADES Y PAPEL SEDA (CONCEJALIA DE IGUALDAD).	1 día
LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.	563,15	ENVASES LIGEROS LER 150106	1 día
LIMPIEZAS URCI S.COOP.	363,00	LIMPIEZA DE ARQUETAS DE WATER EN EL COLEGIO V IRGEN DE LOS DOLORES.	1 día
LOGAR MARMOLISTAS, S.L.	272,25	050 M2 MARMOL MARFIL 2CM Y 075 M2 MARMOL MARF IL 3CM PARA PLAZA ALFONSO ESCAMEZ.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LOGAR MARMOLISTAS, S.L.	484,00	4 M2 DE CALIZA FLORESTA APOMAZADA PAEA FACHAD A EDIFICIO EL PLACETON.	1 día
LOPEZ BELMONTE ANA ISABEL	834,75	VISITAS GUIADAS EXTRAORDINARIAS MES DE MARZO DE 2019.	1 día
LOPEZ BELMONTE ANA ISABEL	379,48	VISITAS GUIADAS EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2019 CONCEJALIA DE TURISMO.	1 día
LOPEZ BELMONTE ANA ISABEL	686,88	VISITAS GUIADAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MA YO 2019.	1 día
LOPEZ GARCIA DIEGO	502,15	LIMIEZA DE SUMIDEROS TECHOS Y RETIRADA DE LOS NIDOS DE GAVIOTAS Y RETIRADA DE GAVIOTAS EN	1 día
LOPEZ GARCIA DIEGO	157,30	RETIRADA DE GAVIOTA ADULTA EN COLEGIO MARIA I NMACULADA.	1 día
LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	96,80	4 CUBREMUROS ANCHO ESPECIAL PARA MURO EN LA C OLONIA JUNTO PUENTE DE MADERA.	1 día
LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	2.323,20	96 UNIDADES RESALTOS DE TRAFICO PARA CALLES.	1 día
LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN	617,10	REPARACIONES VARIAS REALIZADAS EN EL COLEGIO PUBLICO LAS LOMAS Y OTROS TRABAJOS EN EL COLE	1 día
LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN	237,16	SUSTITUCIÓN DE CERRADURAS CON LLAVES IGUALES EN INOXIDABLE EN PUERTAS DE CRISTAL DE OFICIN	1 día
LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN	254,10	REPARACION DE VARIOS TRAMOS DE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE EN PASEO DE PARRA.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN	308,55	REPARAR PUERTA EN VALLADO, SOLDAR BISAGRAS Y COLOCACION DE PESTILLO EN PLAZA DE ESPAÑA. RE	1 día
LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN	2.044,90	FABRICACION Y DESMONTAJE Y COLOCACION VALLA METALICA EN CALLE VISTAHERMOSA..	1 día
LÓPEZ LÓPEZ, JOAQUIN	1.728,51	SUSTITUCION DE CRISTALES EN MARQUESINAS DE LAS PARADAS DE BUS DE: BARRIO COLON PLAZA ANTON	1 día
LOPEZ LOPEZ, JUANA	309,23	PROYECTO DE PREVENCION PARA LA INSERCIION SOCIO-LABORAL (PLAN DE DESARROLLO PUEBLO GITANO)	1 día
LOPEZ LOPEZ, JUANA	441,75	MONITORA TALLER COSTURA PARA MUJERES GITANAS, PROMOCION EDUCATIVA Y SANITARIA DEL PUEBLO G	1 día
LÓPEZ LÓPEZ, JUANA	920,70	INICIACION A LAS TECNICAS DE CORTE Y CONFECCION (ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019) CONCEJALI	1 día
LÓPEZ LÓPEZ, JUANA	1.501,95	PROYECTO DE PREVENCION PARA LA INSERCIION SOCIO-LABORAL (PLAN DE DESARROLLO PUEBLO GITANO)	1 día
LOPEZ MARTINEZ ISABEL MARIA	1.530,70	ASESORIA GRUPO MUNICIPAL PERIODO 18/04/2018 A 17/05/2018	1 día
LOPEZ MARTINEZ ISABEL MARIA	1.530,70	ASESORIA GRUPO MUNICIPAL PERIODO DEL 18/05/2018 A 17/06/2018	1 día
LOPEZ MARTINEZ ISABEL MARIA	796,06	DISENO + MAQUETACION + IMPRESION DE 5000 TRIPITICOS SENDEROS Y DISENO CARTEL CONCEJALIA DE	1 día
LOPEZ MARTINEZ ISABEL	1.256,10	PORTICO ENTRADAS CEMENTERIO DIA DE TODOS LOS SANTOS:	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MARIA		DISENO MAQUETACION IMPRESION LONAS SO	
LOPEZ MARTINEZ ISABEL MARIA	540,60	1 CARTEL CENTRO DE ASOCIACIONES DE 280X8C CMS	1 día
LOPEZ MARTINEZ ISABEL MARIA	1.618,62	DISEÑO, MAQUETACION, IMPRESION Y BUZONEO DE 1 0000 DIPTICOS PARTICIPACION CIUDADANA.	1 día
LOPEZ MARTINEZ ISABEL MARIA	445,20	DISENO MAQUETACION E IMPRESION DE 250 TARJETA S DE NAVIDAD FORMATO 10X21 CLSSIC GLOSS.	1 día
LOPEZ MARTINEZ ISABEL MARIA	413,40	IMPRESION CARTELES METRO MINUTO AGUILAS FORMA TO A3 PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61	1 día
LOPEZ MARTINEZ ISABEL MARIA	299,98	REPARACION DE LONAS DIA DE LA PATRONA DE AGUI LAS(RETIRADA DE ELEMENTOS DAÑADOS REPARACION	1 día
LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA	479,04	13 MOCHILAS 2 BATAS 11 BATINES Y 23 CAMISETAS MANGA CORTA PARA CURSO EXPEDIENTE AC-2017-15	1 día
LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA	254,10	60 CAMISETAS BLANCAS GRABACION ESPALDA PROGRA MA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIEN T	1 día
LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA	66,07	14 CAMISETAS BLANCAS GRABACION ESPALDA PROGRA MA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMI	1 día
LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA	68,73	14 CAMISETAS BLANCAS 2 TAMANOS GRABACION ESPA LDA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61GJ	1 día
LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA	127,05	80 PAÑUELOS Y 100 PEGATINAS PARA FIESTA DEL A GRICULTOR.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LOPEZ MATA MARIA CUSTODIA	492,47	BIDON OLASTICO FORKY ROJO, ARA GRABACION AGUI LAS TE QUIERE.	1 día
LOPEZ SANCHEZ MARIA DOLORES	289,00	SERVICIO DE ENFERMERA EL SABADO 4 Y DOMINGO 5 DE MAYO, CON MOTIVO DE LA ROMERIA (PROTECCIO	1 día
LOPEZ SANCHEZ MARIA DOLORES	85,00	SERVICIO DE ENFERMERA EL DIA 8 DE MAYO CON MO TIVO DE TRIATLON MILITAR (PROTECCION CIVIL).	1 día
LOPEZ SANCHEZ MARIA DOLORES	374,00	SERVICIO DE ENFERMERA LOS DIAS 11-12 DE MAYO CON MOTIVO DEL TRIATLON COPA DE LA REINA (PRO	1 día
LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE	168,00	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA PROGRAMA DE EMP LEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y RE	1 día
LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE	252,00	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA PROGRAMA DE EMP LEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE	1 día
LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE	3.888,00	SERVICIO DE CONTENEDORES RETROEXCAVADORA Y AR ENA PARA CAMPO FUTBOL EL RUBIAL, PLAZA PABLO	1 día
LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE	828,00	SERVICIO DE MINIEXCAVADORA Y CONTENEDORES PAR A PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-00	1 día
LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE	586,80	LIMPIEZA DE LOS OJOS DEL PUENTE DE LA RAMBLA DE MATALENTISCO.	1 día
LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE	1.444,80	SERVICIO DE CAMION GRUA RETROEXCAVADORA Y CON TENEDORES PARA:CAMPO FUTBOL EL RUBIAL PARQUE	1 día
LOPEZ SANCHEZ,	336,00	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA PROGRAMA DE EMP LEO PMEF-MY	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
FRANCISCO JOSE		2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE	
LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE	412,80	CONTENEDORES ARENA REVUELTO Y RETROEXCAVADORA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-00	1 día
LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE	1.214,67	MATERIALES DE ALBAÑILERIA Y CONTENEDORES PARA PROGRAMA PEPL "MANTENIMIENTO Y REVISION DE E	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	128,26	MANIVELA PLACA ACERO PARA PUERTA AULA, SALVAD EDOS PARA PUERTAS METALICAS DE SALIDA ASEOS Y	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	1.902,12	TRABAJO REALIZADO EN EL MUSEO DEL ESPARTO(4 MODULOS EN PLASTIFICADO BLANCO DE 100X110X50	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	137,94	TRABAJO REALIZDO EN AUDITORIO CANTONERAS BLAN CAS ALUMINIO ADHESIVO PARA CANTONERAS Y MANO	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	381,15	1 MAMPARA DE 348X56 CMS PARA MOSTRADOR DEL RE GISTRO EN MADERA Y POLICARBONATO LACADO Y COL	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	1.197,90	TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA MUSEALIZACION CA SA DE CULTURA (PUERTAS PARA BAÑO Y SALA A PA	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	18,15	SUSTITUCION DE VISAGRAS EN PUERTA DE EDIFICIO DE LA POLICIA LOCAL.	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	26,62	REPARACION DE TRES PUERTAS EN EL AUDITORIO.	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	26,62	REPARACION DE CERRADURA Y DOS PUERTAS EN AULA DE LA CULTURA.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	423,50	TRABAJO REALIZADO EN LA PLAYA DE LOS COCEDORE S DEL HORNILLO, REPOSICION DE PALOS EN BARAND	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	48,40	COLOCACION DE MARCO DE MADERA Y CRISTAL EN PU ERTA DE AULA EN EL COLEGIO LAS LOMAS.	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	26,62	REPARACION DE PUERTA DE DOS HOJAS EN SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO DE LA POLICIA LOCAL.	1 día
LUCAS NAVARRO MARTINEZ Y FRANCISCO	44,77	COLOCACION DE JUNTA ANTERIOR Y FIJACION DE SO PORTES PARA 3 PIZARRAS , JUNTA DE TRANSICION	1 día
M F SALINAS BLANCO, S.L.	305,30	INTERVENCION. DIVERSO MATERIAL SERVIDO PARA L A JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LAS ELECCIONES	1 día
M F SALINAS BLANCO, S.L.	149,48	DISTINTO MATERIAL SERVICIO PARA LA JUNA ELECTO RAL DE ZONA DE LAS ELECCIONES LOCALES EUROPA Y	1 día
Mª CARMEN NAVARRO GARCIA	52,01	TAQUILLA ACTUACION "ANA, LA DE LAS TEJAS VERD ES" REALIZADA EL 17 DE FEBRERO EN CASA DE LA	1 día
Mª JOSE MARTINEZ LOPEZ	1.904,00	IMPARTICION DE LA ACCION FORMATIVA DENOMINADA ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DO	1 día
Mª JOSE MARTINEZ LOPEZ	2.856,00	IMPARTICION DE LA ACCION FORMATIVA ATENCION S OCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO EXP.	1 día
MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE RESORT	1.458,67	CUOTA MENSUAL POR PARCELAS DE LA MACROCOMUNID AD ISLA DEL FRAILE MES DE ABRIL DE 2019.	1 día
MACROCOMUNIDAD ISLA	1.458,67	CUOTA MENSUAL POR PARCELAS DE LA MACROCOMUNID AD ISLA DEL	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
DEL FRAILE RESORT		FRAILE MES DE MAYO DE 2019.	
MACROCOMUNIDAD ISLA DEL FRAILE RESORT	1.458,67	CUOTA MENSUAL POR PARCELAS DE LA MACROCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1 día
MADERAS BRICOAGUILAS S.L.	602,50	30 REDONDO AUTOCLAVE 300X12, CORTADO A MEDIDA. CARRIL BICI.	1 día
MADERAS BRICOAGUILAS S.L.	357,00	6 TABLEROS MARINO PINO PARA CARTELES ELECCION ES.	1 día
MADERAS BRICOAGUILAS S.L.	163,54	2 TABLEROS MARINO DE PINO Y 10 LISTONES PINO ROJO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL-02-61PL-000	1 día
MADERAS MENUR, S.L.	4.259,20	Ml. Pasarela articulada ADAPTADA de dimensión es 1500x1150 mm realizada completamente en ma	1 día
MADERAS MENUR, S.L.	4.259,20	PASARELA ADAPTADA DE DIMENSIONES 1500X1150CM, REALIZADA EN MADERA PINO , TRATADA EN AUTOCL	1 día
MAPFRE ESPAÑA, S.A.	8.470,77	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL "PLIZA":096197 0021026 "RECIBO":8130627998 "RIESGO":SEGUN	1 día
MAR MENOR PUPIL"S CENTER SLU	780,64	ASOCIACION NACIONAL ONIR ENCUESTRO INTERNACIONAL DE ARTISTAS CONCEJALIA DE CULTURA	1 día
MARTINEZ BLAZQUEZ, MIGUEL	136,00	MATERIAL PARA TALLER DE PATCHWORK (CONCEJALIA DE IGUALDAD).	1 día
MARTINEZ BLAZQUEZ, MIGUEL	168,00	TEJIDO PARA MESA PLENO CONSTITUCION NUEVA CORPORACION.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MARTINEZ CAZORLA BLAS	523,93	REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL. YAMAHA X-MAX M-20, YAMAHA XT 660 M-14,	1 día
MARTINEZ CAZORLA BLAS	21,78	REPARACION MOTO POLICIA LOCAL YAMAHA XT660.	1 día
MARTINEZ CAZORLA BLAS	21,78	REPARACION MOTO POLICIA LOCAL YAMAHA XT660.	1 día
MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO	80,30	8 BOLSAS DE BRIDAS, 4 TORNQUETES, 1 CUTER Y 1 ALARGADOR.	1 día
MARTINEZ GINER, MARIA INMACULADA	159,00	23 APLIQUES BORDADOS ESCUDO 8CM Y 11 BORDADOS ESCUDO EN CORBATA PARA CORAL CENTRO 3 EDAD.	1 día
MARTINEZ MENDEZ RAFAELA	245,59	ARTICULOS DE COSTURA PARA EL PLAN DESARROLLO DEL PUEBLO GITANO.	1 día
MARTINEZ SANCHEZ LAURA MARIA	173,40	SERVICIOS COMO MONITORA DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN DEL TALLER DE ESPAÑOL (16 HORAS)	1 día
MASTER SECURITY 3000 S L	4.700,34	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA AUTONOMO EN PARAJE LAS ZURRADERAS PARA EVITAR DEPOSITOS DE ESC	1 día
MASTER SECURITY 3000 S L	76,56	DETECTOR INFRAROJO DIGITAL DE DOBLE ELEMENTO. MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA (ESCUELA INF	1 día
MASTER SECURITY 3000 S L	139,09	REVISION Y REPARACION DE VARIAS CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO.	1 día
MASTER SECURITY 3000 S L	255,92	SUSTITUCION SISTEMA DE INTRUSION EN EL COLEGIO SAN JUAN DE LAS AGUILAS (PRESUPUESTO MSA/10	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MASTER SECURITY 3000 S L	2.023,12	SERVICIO DE VIGILANTES DE SEGURIDAD EN EDIFICIO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL MES D	1 día
MDG 2.0, S.COOP	10,00	RECARGA TELEFONO 677387646 NOTIFICADORES.	1 día
MECA ADAN, DIEGO	40,00	2 EMPANADAS Y 2 PIZZAS (CONCEJALIA DE IGUALDAD).	1 día
MECA ADAN, DIEGO	19,20	16 BARRAS DE PAN PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día
MENDEZ GUERRERO PEDRO MANUEL	66,00	6 MENUS, DOMINGO ELECCIONES 28/05/2019.	1 día
MENDEZ GUERRERO PEDRO MANUEL	148,00	8 MENUS SABADO TRIATLON COPA DE REY Y REINA. 12 MENUS DOMINGO TRIATLON CAMPEONATO DE ESPAÑA	1 día
MENDIOLA RODRIGUEZ, ADELA	765,00	TALLER DANZANDO LAS PALABRAS, DESDE EL 28 DE ENERO HASTA EL 21 DE MAYO, CON UN TOTAL DE 30	1 día
MENDOZA URAN MARIA FLORENTINA	181,50	ACTUACION EN BARRANCO DE LOS ASENSIOS.CONCEJALIA DE FESTEJOS.	1 día
MENGUAL ROBLES, CLEMENTA PRESE	140,00	REALIZACION Y REPARACION CON CINTA Y CONFECCION CORTINAS TERCERA EDAD.	1 día
MIRAS LOPEZ,JOSE	281,90	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL CONTENCIOSO ADMTVO. N 2	1 día
MIRAS LOPEZ,JOSE	111,40	HONORARIOS POR LA INTERVENCION COMO PROCURADOR EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMTVO N 324/18	1 día
MIRAS LOPEZ,JOSE	2.561,07	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA INTERVENCION COMO	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		PROCURADOR EN EL RECURSO DE APELACION N	
MIRAS LOPEZ,JOSE	111,40	ART. 68 RECURSO DE CUANTIA DETERMINADA Y ART. 88 DESGLOSE DE PODER Y TESTIMONIO.	1 día
MOB CANTETRANS SL	458,14	TIERRA DE LABOR CRIBADA Y GRAVA BLANCA PARA P ROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENI	1 día
MOB CANTETRANS SL	138,48	TIERRA DE LABOR CRIBADA PARA PROGRAMA DE EMPL EO PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA	1 día
MONTAJES ELECTRICOS LLAMAS S.L.	968,00	UD.- CONTRATO DE MANTENIMIENTO A.T. - C.T. AU DITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS "INFANTA DONA	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	184,63	CINTA PINTURA Y RODILLOS PARA PROGRAMA DE EMP LEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y RE	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	116,16	MOQUETA TANGO COLORES VARIOS PARA AUDITORIO I NFANTA DONA ELENA	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	215,79	PINTURA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02- 61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICI	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	3,27	3 ROLLOS DE CINTA CREPPE PARA PROGRAMA DE EMP LEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	136,06	1 BOTE CINONIC 20L. 2 SACO 25K MAPEILAMPOCEN FRAGUADO RAPIDO Y 1 BROCHA. SEÑALIZACION.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	66,39	2 BOTES DE 4L. DE ESMALTE SINTÉTICO PARA REPA RACION EN PLAZA DEL ROCIO.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	149,87	PINTURA CINTA RODILLOS Y LIJA PARA AUDITORIO INFANTA DONA ELENA.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	61,31	PINTURA VARIOS COLORES BROCHAS Y CINTA AMERIC ANA PARA ALBERGUE DE CALARREONA DE LA CONCEJA	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	172,88	OXIRITE FORJA NEGRO BROCHAS Y RODILLOS PARA BARANDILLAS DE LAS CALLES.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	112,38	CREPPE CINTA DECORACION 48MMX45MT PARA EL MAN TENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	25,52	ROD.NYLON TRICOLOR ACOL. S/60-22 CM PARA MANT ENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	38,33	3 SACOS LAMPOCEN FRAGUADO RAPIDO SACO 25 KG P PARA INFRAESTRUCTURAS URBANAS.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	51,11	4 SACOS DE LAMPOCEN FRAGUADO RAPIDO SACO 25 K G TRABAJOS EN CALABARDINA POR INFRAESTRUCTURA	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	32,25	ESMALTE SINTÉTICO NEGRO 4 LT PARA MANTENIMIEN TO FAROLAS EN PLAZA DE ESPAÑA.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	354,80	OXIRITE FORJA NEGRO BROCHAS DISOLVENTE UNIVER SAL Y VARILLA RADIADOR PARA MANTENIMIENTO BAR	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	65,12	RODILLO ALARGADO RODAPIN Y PINTURA VERDE TEN IS PARA MOLINO LOS ALACRANES.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS	108,74	ISOLFIX AL AGUA CUBRE MANCHAS SPRAY ANTIGRAVI LLA NEGRO	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
PARA DECORACION		VALENTINE GRIS CUBETA Y RODILLOS RO	
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	552,43	CINTA Y PINTURA TITAN CAOBA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	4,54	5 ROLLOS CINTA CREEPE PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	2.751,90	210 PIEZAS DE 2X4 METROS DE CESPED BROMELIA PARA REPARACION EN JARDINES.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	153,04	4 BOTES OXIRITE FORJA NEGRO DE 25 LITROS PARA BARANDAS VIAS PUBLICAS.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	63,89	5 SACOS DE LAMPOCEM FRAGUADO RAPIDO PARA INFR AESTRUCTURAS URBANAS.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	24,05	MATERIAL PARA PINTURA EN SEÑALIZACION.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	72,91	PINTURA Y MATERIALES PARA SEÑALIZACION.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	16,02	PINTURA RODILLOS LIJAS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE E	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	152,33	PINTURA SILICONADA MATE BLANCO Y MATERIAL PARA PINTAR PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	89,44	PINTURA PARA PIVOTES BALDOSAS FRENTE HOTEL DO N JUAN.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	76,52	PINTURA PARA REPARACION EN PLAZA JUAN SOLER.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	34,15	COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE BANCOS E N CL. CARTAGENA Y JARDINES.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	2.209,58	30 BOTES PINTURA DE 16LT COLORES VARIOS PARA SEÑALIZACION DE VIAS PUBLICAS.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	152,29	DISOLVENTE UNIVERSAL 2 BOTES OXIRITE FORJA N EGRO Y 1 BOTE ROJO INGLES PARA MANTENIMIENTO	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	305,65	6 BOTES PINTURA VERDE TENIS PARA PARQUE EN CA LLE VIRGEN DE FATIMA.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	20,11	1 BOTE OXIRITE FORJA NEGRO BROCHA Y LIAJA PAR A SERVICIO ELECTRICO PARA LOS AREJOS.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	63,89	5 SACOS DE LAMPOCEM FRAGUADO RAPIDO PARA INFR AESTRUCTURAS URBANAS.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	23,53	MATERIAL DE PINTURA PARA AUDITORIO.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	100,96	MATERIAL DE PINTURA PARA ATENCION TEMPRANA.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	1.108,17	VARIO MATERIAL DE PINTURA PARA SEÑALIZACION.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS	95,86	DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y R EVISION DE	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
PARA DECORACION		EDIFICIOS MUNICIPALES, EQUIPAMIENT	
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	15,72	DIVERSOS MATERIALES PROGRAMA PEPL 2018-02-61P L-0009. MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICIOS	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	88,50	1 PENT.CUBETA NEGRA DE PLASTICO 16L+REJ, 2 DK OR IV.ESM.SINT. NEGRO MATE 4LT. Y 2 ZENKP CREP	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	341,41	DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA PIVOTES CALLES, PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVIS	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	124,04	DIVERSOS MATERIALES PARA LA OBRA AYUNTAMIENTO Y PLACETON. PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMI	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	89,95	OXIRITE XTREM FORJA NEGRO DE 2,5L, PACK RODA PIN 10 CM Y 5 REC.BASIK. MINI VELOUR BARNIZ/L	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	114,78	OXIRITE XTREM FORJA NEGRO 2,5 LT PARA CABEZO DEL AGUA.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	126,36	5 ESPONJAS LIJA "ZZ" FINA GRANO 100 GIL, 5 ES PONJAS LIJA "ZZ" GRUESA 46 GIL Y 2 WOODTEC LA	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	48,79	36 ZENKO CREPPE CINTA DECORACION DE 48MM X 45 MT PARA EL PARQUE VIRGE DE FATIMA (PULMON).	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	142,78	1 WOODTEC LASUR CLASIC SAT.PALISANDRO 4 LT, 1 ZTEL LASUR BRILLO CAOBA 750 ML PARA COLUMPIO	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	13,65	MATERIALES VARIOS PUERTA DE JUGUETOS.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	76,67	MAOEI LAMPOCEM FRAGUADO RAPIDO SACO 25KG PARA ALMACEN.	1 día
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION	91,44	MATERIALES VARIOS PARA LA SEÑALIZACION DE LAS VIAS PUBLICAS.	1 día
MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES CASTILLO,	423,50	DEVOLUCION DE CUADROS DE EXPOSICIONES DE GUST AVO GILLMAN, DE EL AUDITORIO HASTA ARCHIVO GE	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	446,49	1 MESA DE TRABAJO ARCO MEDIDAS 180X80 CMS CON FRENTE CURVADO Y ALA LATERAL DE 96X50 PARA S	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	863,94	EQUIPACION DE OFICINA PARA INTERVENCION-TESORERIA(1 MESA DE TRABAJO ARCO 160X80 CMS FRENT	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	1.643,18	EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA POLICIA URBANA Y PLANIFICACION(DOS ESTANTERIAS PARA ARCHIVO	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	199,65	AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS INFANTA DONA ELENA(TRES BANDERAS PARA MASTILES EXTERIORES	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	260,15	SILLA OPERATIVA, ANATOMICA, GIRATORIA, ELEVABLE POR PISTON DE GAS (POLICIA LOCAL).	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	222,64	SILLA OPERATIVA, GIRATORIA, ELEVABLE POR PISTON DE GAS, RESPALDO ALTO. PARA SERVICIOS SOCI	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	235,95	SILLA OPERATIVA, GIRATORIA, ELEVABLE POR PISTON DE GAS, RESPALDO ALTO, BASE CON CINCO RADI	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	117,98	REPUESTOS PARA POSTES SEÑALIZADORES DE DIRECC ION UBICADOS EN ESPACIOS COMUNES PARA AUDITOR	1 día
MUEBLES MONTALBAN,S.L.	937,75	BANDERA DE 150 X 100 CMS DE TELA DE RASIN , M ASTIL PARA INTERIOR CON PUNTA DE BOLA Y PEONA	1 día
MULA GARCIA, FERNANDO	265,00	FOTOS A LOS CUADROS DE LOS ALCALDES.	1 día
MULA GARCIA, FERNANDO	318,00	VENTAS DE 10 FOTOGRAFÍAS PARA CAMPAÑA "ÁGUILA S POR SENDEROS NATURALES".	1 día
MULA GARCIA, FERNANDO	349,80	VENTAS DE FOTOGRAFIAS DEL VERANO 2108 PARA OF ICINA DE TURISMO.	1 día
MULA PEREZ FRANCISCO JOSE	363,00	RUTA DEL FERROCARRIL EN INGLES.	1 día
MULA PEREZ FRANCISCO JOSE	363,00	RUTA DEL FERROCARRIL MES DE MARZO DE 2019.	1 día
MULTICINES EL HORNILLO, S.L.	27,30	VISITA AL CINE (CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES) .	1 día
MULTICINES EL HORNILLO, S.L.	3,91	VISITA AL CINES (CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES).	1 día
MUNUERA CORREA ALBERT	213,56	2 LIENZO BASTIDOR+TELA, 8 PINCELES , 4 ACRILI CO 500ML Y 1 ACRILICO 200ML.	1 día
MUNUERA CORREA ALBERT	14,03	MARCO PARA TITULO (POLICIA LOCAL).	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MUNUERA CORREA ALBERT	14,03	1 1180100 TITULO 21X30 (POLICIA LOCAL).	1 día
MUÑOZ TOVAR ESTEBAN	99,00	LETRAS DE CUENTO 27 VOLUMENES - OFERTA.	1 día
MURCIANA DE TRAFICO S.A.	573,52	REPARACION EN LA INSTALACION SEMAFORICA DE N 24 PP CTRA CIRCUNVALACION MERCADO. Orden de	1 día
NAVARRO HERNANDEZ, ESMERALDA	150,00	COLABORACION EN LA FIESTA DE LA ASOCIACION DE VECINOS DEL PARQUE DEL HUERTO DE LA ROJA.	1 día
NAVARRO MARIN, FRANCISCO	1.806,87	ALQUILER DEL LOCAL SITUADO EN CALLE CONDE DE ARANDA N 8 MUSEO ARQUEOLOGICO, CORRESPONDIENTE	1 día
NAVARRO POZO RICARDO	60,75	TRASLADO DESDE AGUILAS A JUZGADO Nº DE LORCA EL 16/04/209 CON ESPERA Y RETORNO.	1 día
NEUMATICOS Y ACCESORIOS AGUILAS S.	8,00	REPARACION RUEDA VEHICULO DEL PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE	1 día
NEUMATICOS Y ACCESORIOS AGUILAS S.	14,99	REPARAR RUEDA DE FURGONETA Y EQUILIBRADO (POLICIA LOCAL).	1 día
NEUMATICOS Y ACCESORIOS AGUILAS S.	84,70	CUBIERTA USADA TURISMO (POLICIA LOCAL).	1 día
NEUMATICOS Y ACCESORIOS AGUILAS S.	13,00	QUITAR Y PONER RUEDA Y EQUILIBRADO DEL PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON	1 día
NEUMATICOS Y ACCESORIOS AGUILAS S.	11,00	REPARAR RUEDA PINCHADA TURISMO Y EQUILIBRADO DE RUEDA EN UN TURISMO PROGRAMA PMEF GJ PR 2	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
NEUMATICOS Y ACCESORIOS AGUILAS S.	45,00	1 RUEDA PARA REMOLQUE DEL PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN	1 día
NEUMATICOS Y ACCESORIOS AGUILAS S.	14,99	QUITAR Y PONER RUEDA 4X4, REPARAR RUEDA PINCHADA 4X4 Y EQUILIBRADO RUEDA TURISMO ALUMNI.	1 día
NOELIA GESTION HOTELERA SLU	356,00	ALOJAMIENTO Y ESTANCIA DEL REPRESENTANTE DE LA LOTERIA NACIONAL PARA SORTEO CELEBRADO EN A	1 día
NOELIA GESTION HOTELERA SLU	318,50	ESTANCIA COMIDAS Y BEBIDAS DE ARGENTINA LOPEZ TRISTANCHO PARTICIPANTE DEL CERTAMEN DE SAET	1 día
NUÑEZ CREVILLENT JOSE	850,00	170 BOCADILLOS CON REFRESCO PARA LAS BANDAS DE MUSICA DEL CERTAMEN CIUDAD DE AGUILAS CELEB	1 día
ÑAS TEATRO C.B.	530,00	REPRESENTACION DE LA OBRA TEMATICA NAVIDEÑA "S CROOGE Y LA NAVIDAD" EN EL AUDITORIO EL DOMING	1 día
ORTIZ CLEMENTE, JUAN	60,00	MATERIAL DE PAPELERIA(ACUARELAS LAPICES CERA S GOMAS DE BORRAR ETC) PARA PLAN DE DESARROLL	1 día
ORTIZ CLEMENTE, JUAN	674,96	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA(HOY ESTOY ENFADADO EL LEGADO DE LA VILLA DE LAS TELAS EL E	1 día
ORTIZ CLEMENTE, JUAN	144,80	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.	1 día
ORTIZ CLEMENTE, JUAN	257,20	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES.	1 día
ORTIZ CLEMENTE, JUAN	652,50	LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA(29 CUENTOS AL AMOR DE LA LUMBRE 2 Y 29 CUENTOS AL AMOR DE LA LU	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ORTIZ CLEMENTE, JUAN	143,72	5 ETIQUETAS ADHESIVA DYMO 99012 89X3 (OFICINA DE TURISMO).	1 día
ORTIZ CLEMENTE, JUAN	678,17	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día
ORTIZ CLEMENTE, JUAN	278,00	MATERIAL FUNGIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLER DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR "PLA	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	66,00	PALMA FUNERARIA PARA SEPELIO DE LA MADRE DE TERESA RODRIGUEZ.	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	888,80	DECORACION DEL INTERIOR DE LA IGLESIA, BANCOS DE LA IGLESIA Y OFRENDAS PARA LA CELEBRACION	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	77,00	3 CENTRO DE FLORES NATURALES ATRIL PARA ACTOS DIA DEL LIBRO CONCEJALIA DE CULTURA.	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	132,00	6 RAMOS DE FLORES NATURALES PARA ACTOS DIA DE LA MUJER. CONCEJALIA DE IGUALDAD.	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	363,00	DECORACION DEL TRONO CRUZ DE MAYO FIESTAS DE CALABARDINA.	1 día
ORTIZ MOLINA MARINA	332,20	4 CENTROS PARA EL ESCENARIO , 39 PLANTAS DE KALACHOE DECORADAS Y 7 RAMOS DE FLORES VARIADA	1 día
PAELLAS GIGANTES EL TIROL.	1.650,00	SERVICIO DE PAELLA GIGANTE CON PAN 600 COMENSALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE	1 día
PAELLAS GIGANTES EL TIROL.	660,00	CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA. SERVICIO DE PAELLA GIGANTE CON PAN 200 COMENSALES.	1 día
PAISAJE HUMANO, S.L.	3.834,49	SEMANA SANTA 2019(FOTOGRAFIA, REDACCION, DISEÑO,	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		MAQUETACION, CORRECCION E IMPRESION DE 3	
PAISAJE HUMANO, S.L.	3.268,21	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES(DISEÑO O MAQUETACION CORRECCION E IMPRESION DE 1500	1 día
PAISAJE HUMANO, S.L.	1.886,39	SEMANA SANTA 2019(DISEÑO FOTOGRAFIA E IMPRESION DE 1000 CARTELES 50X70 12 MUPIS DE 120X18	1 día
PAISAJE HUMANO, S.L.	2.307,47	MUSEO DEL ESPARTO DISEÑO MAQUETACIÓN CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DE VINILOS REFLEJANDO LA HISTO	1 día
PAISAJE HUMANO, S.L.	484,00	CESIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN DE 46 FOTOGRAFÍAS SOBRE PAISAJE Y CULTURA DE ÁGUILAS PAR	1 día
PAISAJE HUMANO, S.L.	187,55	CERTAMEN DE SAETAS(DISEÑO MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTELES Y DIPLOMAS SOBRE EL XV CERT	1 día
PAISAJE HUMANO, S.L.	2.395,80	EXPOSICION PANELES SEMANA SANTA 2019 FOTOGRAFIA REDACCION DISENO MAQUETACION IMPRESION EN	1 día
PAISAJE HUMANO, S.L.	175,45	TRASLADO NTRO. PADRE JESUS DE LA COLUMNA(DISEÑO MAQUETACION E IMPRESION DE CARTELES SOBRE	1 día
PAPELERIA VILA S.A.	239,19	DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDAD. DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES. LIBRO REGISTRO IN	1 día
PAREDES MORATA DANIEL	79,62	CARTELES A3 PAPEL Y CARTELES PVC DIVERSAS MEDIDAS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61G	1 día
PAREDES MORATA DANIEL	16,70	2 CARTELES PVC 65X46CM Y 2 CARTELES A3+ PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MAN	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
PAREDES MORATA DANIEL	16,70	2 CARTELES PVC 65X45 Y 2 CARTELES PAPEL A3 PA RA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61GJ-0012	1 día
PAREDES MORATA DANIEL	5,57	4 CARTELES A3 LAMINADO Y 2 CARTELES A3 PAPEL PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM	1 día
PAREDES MORATA DANIEL	1.844,55	CARTELERIA METROMINUTO PARA PROGRAMA DE EMPLE O PEPL 2018-02-61GJ-0011 REFUERZO DEL SERVICI	1 día
PAREDES MORATA DANIEL	17,42	4 COPIAS A3+ PVC PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF -MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTO	1 día
PAREDES MORATA DANIEL	17,42	4 COPIAS A3 + PVC PARA PROGRAMA DE EMPLEO PME F-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JA	1 día
PAREDES MORATA DANIEL	49,56	5 METROS DE VINILO Y BANDEJA ALUMINIO. PROGRA MA PEPL 2018-02-61GJ-0011.	1 día
PARKING LORBUS, SC. COOP.	302,50	VIAJE DE LORCA-AGUILAS EL DIA 7 DE ABRIL DE 2 019 (CERTAMEN DE AGRUPACIONES MUSICALES CIUDA	1 día
PARKING LORBUS, SC. COOP.	550,00	VIAJE DESDE EL EJIDO A AGUILAS EL DIA 7 DE AB RIL DE 2019 (CERTAMEN DE AGRUPACIONES MUSICAL	1 día
PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE, S.L.	3.594,26	REF: 2019001166. JUEGOS INFANTILES PARQUE COL LADOS. CONJUNTO PEGASUS 2PZ MIXTO. MESA DE JU	1 día
PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE, S.L.	951,67	M2 LOSETA DE CAUCHO 500X500X40 COLOR ROJO. BO TE ADHESIVO PARA LOSETA DE CAUCHO. TRANSPORTE	1 día
PECRÉS, S.L.	927,14	Contrato/PR: 235646 REF. APA: EDIF. PLACETON (AYUNTAMIENTO) RAE:	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		17867 CL FLORIDABLANCA 9	
PECRÉS, S.L.	2.187,37	Contrato/PR: 239229 REF. APA: AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS "INFANTA ELENA" RAE: 28274	1 día
PELEGRIN ALONSO RAFAEL	254,10	2 BATERIAS 12V 640A PARA GRUPO ELECTROGENO DE L AUDITORIO.	1 día
PEÑA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	1.518,55	ALQUILER DE 14 EQUIPOS INFORMATICOS DEL 22/10 /2018 AL 29/03/2019 PARA CURSO AC-2017-1525	1 día
PEREA TEY, JOSE MARIA	108,90	REPARACION PUERTA AUTOMATICA CRISTAL EN EDIFICIO PLACETON.	1 día
PERO K FIESTA S.L.U.	137,94	19 MESAS CATERING 180X80 DIA INTERNACIONAL DEL GITANO.	1 día
PERO K FIESTA S.L.U.	854,26	21 MESAS CATERING 180X80 1 EQUIPO DE SONIDO Y 1 ESCENARIO 8X4 CONCENTRACION SCOUTS.	1 día
PERO K FIESTA S.L.U.	689,70	15 MESAS CATERING 2 CARPAS 8X4 1CARPA DE 4X4 ACTOS CALLE BALART.	1 día
PERO K FIESTA S.L.U.	2.652,32	ESCENARIO, SONIDO, CASETA, SILLAS Y CATERING FIESTAS DE CALABARDINA.	1 día
PERO K FIESTA S.L.U.	196,02	12 MESAS CATERING 3 CARPTAS DE 3X3 DIA DEL LI BRO.	1 día
PERO K FIESTA S.L.U.	435,60	400 SILLONES 200 SILLONES 10 ROTURAS Y PEDIDAS ROMERIA Y NOCHE DE LAS CANDELAS VIRGEN DEL	1 día
PERO K FIESTA S.L.U.	629,20	2 CARPAS 8X4 10 MESAS CATERING 200 SILLAS.	1 día
PERO K FIESTA S.L.U.	290,40	2 CARPAS 8X4 COPA DEL REY Y REINA DE TRIATLON .	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
PERO K FIESTA S.L.U.	159,72	10 MESAS CATERING 180 24 MESAS CATERING 90 NA VE POLIVALENTE ADOLFO SUAREZ ENCUENTRO DE MUJ	1 día
PERO K FIESTA S.L.U.	423,50	1 ESCENARIO 6X4 NAVE ADOLFO SUAREZ CONCENTRACION DE MOTOS.	1 día
PERO K FIESTA S.L.U.	302,50	1 FIESTA DE LA ESPUMA PLAZA REGION DE MURCIA HUERTA LA ROJA.	1 día
PERO K FIESTA S.L.U.	1.911,80	ESCENARIO 8X4 CARPA 8X4 CLIMATIZADORES LUZ Y SONIDO NAVE ADOLFO SUAREZ OPEN DE CULTURISMO.	1 día
PERO K FIESTA S.L.U.	847,00	1 ESCENARIO 8X4 1 LUZ BLANCA 200 SILLAS FIN DE CURSO COLEGIO LAS LOMAS.	1 día
PESCADOS "EL CHITIN S.L."	1.403,60	44 CAJAS DE SARDINAS PARA FIESTAS DE CALABARDINA.	1 día
PIEDRA ARTISTICA ARTIFICIAL SL MONVIEDRO	500,94	JARDINERAS. PORTES.	1 día
PIEDRA ARTISTICA ARTIFICIAL SL MONVIEDRO	500,94	JARDINERAS Y PORTES.	1 día
PINILLOS GOMEZ, ANA MACARENA	348,55	LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL(MI PRIMER ATLAS 3D EL PAIS DE LOS CUENTOS LA ODISEA EL M	1 día
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	27,04	PINTURA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02- 61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION DE EDIFICI	1 día
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	149,16	PINTURA Y TINTES SISTEMA MULTICOLOR PARA PROGRAMADE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CIN	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	76,97	2 BOTES PINTURA COLOR BLANCO DE 15 LT PARA MANTENIMIENTO CUESTA PEÑA BILBAINA.	1 día
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	76,97	2 BOTES `PINTURA COLOR BLANCO PARA MANTENIMIENTO CUPULA MIRADO DEL MOLINO.	1 día
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	498,73	PINTURA PARA MANTENIMIENTO BARANDAS MURO Y JARDINERAS EN PASEO DE LA COLONIA.	1 día
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	14,18	1 BOTE NEOQUIN DECAPINT CLEANER 1KG PARA ALMACEN ALBANILES MUNICIPALES.	1 día
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	49,48	2 BOTES 900ML PINTURA AMARILLA Y 1 SISTEMA TI NTES PARA MANTENIMIENTO PARQUE DE LOS AREJOS.	1 día
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	82,63	MANTENIMIENTO COLUMPIOS Y LAVAPIES. PLAYAS	1 día
PINTAMAR DECO NAUTICA,S.L.	103,30	PINTURA NAVE Y PEDIDO TELEFONICO.	1 día
PINTURA Y TERMO SL	1.251,44	375 CITYCRILL AMARILLA 25KG RAL.1003 Y 125 CI TYCRILL NARANJA 25KG RAL. 2004 Y PORTES MURCI	1 día
PINTURAS DISOLDI, S.L.	931,70	TRABAJOS DE SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y COLOCACION DE BOLARDOS	1 día
PINTURAS DISOLDI, S.L.	756,25	TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO.	1 día
PINTURAS DISOLDI, S.L.	1.252,35	SEÑALES, BOLARDOSESPEJOS , PLACAS COMENTARIAS HITOS Y LED	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		COLOCADOS EN VARIAS CALLES DEL M	
PIÑEIRO IGLESIAS AURORA	1.593,75	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION D EL TALLER "DIVERSAS APLICACIONES DE LA TECNIC	1 día
PIÑERO FLORES LORENA	300,00	HONORARIOS POR LA ORGANIZACION DEL IX FESTIVA L DE ARTE Y CULTURA "GRITO DE MUJER" CELEBRA	1 día
PIÑERO GALLEGO, ISABEL	304,98	AYUDA ECONOMICA DE LA CONCEJALIA DE EDUCACION A LUCIA HEREDIA FERNANDEZ PARA LA ADQUISICIO	1 día
PIÑERO GALLEGO, MARIA INMACULADA	413,90	MATERIAL DE OFICINA PARA JUZGADO Y ARCHIVO MU NICIPAL Y MATERIAL ESCOLAR PARA COLEGIO LAS L	1 día
PIÑERO GALLEGO, MARIA INMACULADA	341,62	MATERIAL DE PAPELERIA PARA AYUNTAMIENTO BIBLI OTECA PUBLICA YJUZGADO DE AGUILAS.	1 día
PONCE Y MOYA, S.L. LORCA	722,98	AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICI PAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019.	1 día
PONCE Y MOYA, S.L. LORCA	2.255,68	AUXILIAR DE SERVICIOS EN COLEGIO MEDITERRANEO DURANTE EL MES DE FEBRERO.	1 día
PONCE Y MOYA, S.L. LORCA	708,52	AUXILIAR DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRE RO EN LA CANTERIA.	1 día
PONCE Y MOYA, S.L. LORCA	3.224,76	223,02 HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS CASA CULTU RAL AYUNTAMIENTO DE AGUILAS DESDE EL 01/02/20	1 día
POSADA DEL GALEÓN SL	825,00	SERVICIO DE CATERING 150 RACIONES DE ARROZ Y MAGRA AUTOSERVIDO EN PLASTICO(INCLUIDO PAN Y	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
PRADOS E HIJOS SL	570,01	COLECCION MONARQUIA ESPAÑOLA PLATA Y COLECCIO N 2000 AÑOS DE HISTORIA ESPAÑA PLATA AYUNTAMI	1 día
QUIÑONES MIÑARRO ADRIÁN	2.413,50	25% CORRESPONDIENTE A LA TAQUILLA DEL ESPECTA CULO DE "BOHEMIOS" REPRESENTADO EL DIA 16 DE	1 día
QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	928,75	Prevención Técnica Del 01-04-2019 al 30-04-20 19..	1 día
QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	928,75	Prevención Técnica Del 01-05-2019 al 31-05-20 19..	1 día
QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	928,76	Prevención Técnica Del 01-06-2019 al 30-06-20 19..	1 día
RADINSTAL,S.L.	1.832,05	* RC 22019107775* SERVICIO PROTECCION CIVIL* Alb. A19/114 de 14/05/2019* Ref. presupuesto	1 día
RADIO MURCIA S.A.	4.559,82	105/AC22012019 AYUNTAMIENTO DE AGUILAS.EMISION DE CUAS PUBLICITARIAS EN LOS DISTINTAS EMI	1 día
RADIOTELEVISION REGION DE MURCIA	968,00	REALIZACION DE ENTREVISTAS CAMPAÑA FITUR 2019. EMISION DE CUÑAS CARNAVAL 2019.	1 día
RAMIREZ ROBLES, ALFONSO	186,34	1 INODORO CISTERNA BAJO COMPLETO. MATERIAL Y MANO DE OBRA EN CEMENTERIO.	1 día
RAMIREZ ROBLES, ALFONSO	60,08	2 MANGUITOS PARA REPARAR TUBERIA EN PLAYA DE LA COLONIA.	1 día
RAMIREZ ROBLES, ALFONSO	44,77	1 CONEXION EN DUCHAS DE PLAYA DE LAS DELICIAS .	1 día
RAMIREZ ROBLES, ALFONSO	38,72	REPARACION DUCHA EN PLAYA DE LAS DELICIAS.	1 día
RAYCE 2010, S.L.	473,90	HIERRO CORRUGADO PLETINAS Y MALLAZO PARA PROG RAMA DE	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENI	
RAYCE 2010, S.L.	39,81	HIERRO MACIZO Y TUBOS NEGROS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON V	1 día
RAYCE 2010, S.L.	75,29	MATERIALES PARA REPARACION TAQUILLA PLAZA ANT ONIO CORTIJOS	1 día
RAYCE 2010, S.L.	13,61	HIERRO CORRUGADO PARA SEÑALIZACION PARCELAS E N MOLINO SALTAOR PARA ROMERIA DEL ROCIO 2019.	1 día
RAYCE 2010, S.L.	206,72	HIERRO TUBOS Y CODOS PARA MOLINO EL SALTAOR.	1 día
RAYCE 2010, S.L.	295,20	PASAMANOS MEDIA CANA HIERRO CUADRADO PLETINAS Y TUBOS NEGROS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL	1 día
RAYCE 2010, S.L.	23,89	HIERRO CORRUGADO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF -GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JA	1 día
RAYCE 2010, S.L.	691,15	102 MTR. DE TUBO NEGRO PARA SEÑALIZACION DE C ALLES.	1 día
REFRIART SLU	605,00	MANTENIMIENTO ANUAL CONTRATADO EDIFICIO PLACE TON 2018 ENFRIADORA.	1 día
REJON SANTIAGO IRENE	240,00	12 CARTILLAS DE LECTURA CON LAS BOCAS MAYÚSCU LAS (CONCEJALIA DE IGUALDAD).	1 día
RESTAURANTE ROSA DE LOS VIENTOS,S.L	2.255,00	COMIDA Y BEBIDAS VENDIDAS PARA LA FIESTA DE S AN ANTON ABAD LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO DE 20	1 día
REVERTE PALAZON, ISABEL	242,00	PROMOCION Y DIFUSION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 DE LA INFORMACION LOCAL ASI COMO DE	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
REVERTE PALAZON, ISABEL	242,00	PROMOCION Y DIFUSION, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019, DE LA INFORMACION LOCAL ASI COMO DE LA	1 día
RIEGOS Y TECNOLOGIA S.L.	3.000,80	1000 MTS TUBERIA DE PE 63/16 A.D. PEPL-PLD-P AC 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION	1 día
ROBLES DIAZ JOSE DAVID	119,95	CONCEJALIA DE JUVENTUD CAMISETAS CHAPAS TAZAS TIRALINEAS PARA WARGAMES COLGANTES PARA BATA	1 día
ROBLES ROBLES, LORENZO	236,66	ALQUILER BAJO COMERCIAL EN CTRA. DE CALABARDI NA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	1 día
ROBLES ROBLES, LORENZO	236,66	ALQUILER BAJO COMERCIAL EN CTRA. DE CALABARD INA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	1 día
ROBLES ROBLES, LORENZO	236,66	ALQUILER BAJO COMERCIAL, EDIFICIO EN CTRA. DE CALABARDINA, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES	1 día
ROBLES ROBLES, LORENZO	236,66	ALQUILER BAJO COMERCIAL, EDIFICIO SITO EN CTR A. CALABARDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	1 día
ROBLES Y PEREZ, C.B.	170,50	4 CAJAS DE MUSGO, 7 CALLUNAS Y 8 NARANJOS PAR A ARREGLO DE BELEN.	1 día
ROBLES Y PEREZ, C.B.	4.375,80	ARREGLO FLORAL TRONO VIRGEN DE LOS DOLORES (D IA DE LA PATRONA).	1 día
ROBLES Y PEREZ, C.B.	280,50	TRES CENTROS SEPTENARIO VIRGEN DE LOS DOLORES .	1 día
ROBLES Y PEREZ, C.B.	4.375,80	ARREGLO FLORAL TRONO VIRGEN DE LOS DOLORES (D IA DE LA PATRONA).	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ROBLES Y PEREZ, C.B.	280,50	TRES CENTROS SEPTENARIO VIRGEN DE LOS DOLORES .	1 día
RODRIGUEZ ROSA DANIEL	220,22	ARREGLO DE PERSIANAS EN VARIOS COLEGIOS DEL M UNICIPIO.	1 día
RODRIGUEZ RUBIO ENCARNACION	204,95	PRENSA Y REVISTAS DURANTE MARZO DE 2019 PARA BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día
RODRIGUEZ RUBIO ENCARNACION	191,80	PRENSA Y REVISTAS DURANTE ABRIL DE 2019 PARA BIBLIOTECA PUBLICA.	1 día
RODRIGUEZ RUBIO, FRANCISCA	612,00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 19 POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN LA	1 día
RODRIGUEZ TORRES, JOSE-RAMON	121,00	ACTUACION EL DIA DE SAN JOSE EN EL CENTRO DE MAYORES DE AGUILAS.	1 día
RODRIGUEZ TORRES, JOSE-RAMON	302,50	CLASES DE CORAL POLIFONICA EN EL CENTRO DE LA TERCERA EDAD. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES	1 día
RODRIGUEZ TORRES, JOSE-RAMON	302,50	CLASES DE CORAL POLIFÓNICA EN EL CENTRO DE LA TERCERA EDAD. CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO.	1 día
ROMERO SEGURA RAMON	60,01	PLAN DE DESARRROLLO GITANO 2018, CELEBRACIONE S Y CERTÁMENES.	1 día
RON LALÁ TEATRO, SL	3.223,96	Por la representación del espectáculo CRIMEN Y TELON de la compañía RON LALA el día 25 de	1 día
RUANO,S.COOP.	1.295,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALE S ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
RUANO,S.COOP.	1.205,00	COMPRA ALIMENTOS DE 1 NECESIDAD MEDIANTE VALES ENTREGADOS A PERSONAS POR LA CONCEJALIA DE	1 día
SAGA PRODUCCIONES SL	1.912,97	85% Recaudación taquilla espectáculo "Aguacat es" de la compañía Saga Producciones - día 17	1 día
SALAS RODRIGUEZ, BARTOLOME	82,28	2 INTERMITENTES DELANTEROS PARA HONDA 250 371 0BVH Y 1 CASCO SHIRO BLANCO	1 día
SALPA ALIMENTACION SA	35,68	PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA FIESTA DEL AGRICULTOR.	1 día
SANCHEZ HURTADO, ANA MARIA	378,00	LIMPIEZA DE CANTERIA DOS VECES EN SEMANA COMPLETA CON HOLL, ASEOS ENTRADA Y ENSAYO. MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1 día
SANCHEZ HURTADO, ANA MARIA	392,04	LIMPIEZA COMPLETA DE CANTERIA DOS VECES POR SEMANA. MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1 día
SANCHEZ HURTADO, ANA MARIA	380,55	LIMPIEZA DE CANTERIA COMPLETA EN HOLL, ASEOS, ENTRADA Y ENSAYOS. MATERIAL, PRODUCTOS, ETC.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	786,50	LLEVAR Y RECOGER VALLAS A LA MARINA DE COPEL LLEVAR Y RECOGER VALLAS Y DISCOS A CALLE DR BA	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	425,92	SERENATA A LA VIRGEN DE LOS DOLORES (TRASLADO INSTRUMENTOS DEL PATRONATO MUSICAL A PLAZA	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	503,36	OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE LOS DOLORES (LLEVAR Y RECOGER DISCOS Y VALLAS A PLAZA ESPAÑA	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	377,52	FERIA DE DIA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES(LLEVAR Y RECOGER DISCOS Y VALLAS PARA LA FERIA D	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	3.054,04	PREPARACION Y REPARTO DE DISCOS Y VALLAS PARA LOS DESFILES DE SEMANA SANTA 2019.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	2.790,26	RECOGIDA DE VALLAS Y DISCOS UTILIZADOS EN LOS DESFILES DE SEMANA SANTA 2019.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	370,26	LLEVAR COLOCAR Y RECOGER DISCOS Y VALLAS A LA CALLE MUNOZ CALERO PLAZA VIRGEN DE LOS DOLOR	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	943,80	LLEVAR SILLAS A PLAZA DE ESPAÑA LLEVAR Y RECOGER VALLAS A CALLE SANCHEZ FORTUN LLEVAR Y RE	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	1.476,20	ROMERIA DE LA VIRGEN DEL ROCIO AL MOLINO DEL SALTAOR LLEVAR Y RECOGER VALLAS Y BIDONES DE	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	931,70	LLEVAR Y RECOGER SILLAS, VALLAS, DISCOS Y COL OCARLOS. FIESTAS CRUZ DE MAYO EN CALABARDINA.	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	503,36	PROCESION CRUZ DE MAYO LLEVAR Y RECOGER DISCOS Y VALLAS A CALLES; FUENTENUEVA ANTONIO MANZ	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	803,44	LLEVAR COLOCAR Y RECOGER DISCOS Y VALLAS EN CALLES:LIBERTAD CARTAGENA PINTOR JOSE MATRANY	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	375,10	2 VIAJES A LORCA PARA RECOGER LAS PAPELETAS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES, AUTONOMICAS Y E	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	377,52	LLEVAR Y RECOGER SILLAS, DISCOS "P.E." Y VALLAS AZULES SEÑALIZADAS PARA LAS FIESTAS "SAN IS	1 día
SANCHEZ MANZANERA	329,12	TRANSPORTES VARIOS: COLUMPIOS AL COLEGIO JOSE NOGUERA Y	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ANTONIO		CABEZO DEL DISCO; DISCOS Y VALLAS	
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	255,31	VIAJE A TERREROS PARA RECOGER Y DEVOLVER MAQUINA Y ACCESORIOS DE HILAR ESPARTO PARA TALLER	1 día
SANCHEZ MANZANERA ANTONIO	503,36	RECOGER SILLAS DEL POLIDEPORTIVO POR CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ , LLEVAR VALLAS AL PUEBLO	1 día
SATARA SEGURIDAD SL.	441,65	Cinta de Policía Local Blanca 200m. Envío 24 /48h.	1 día
SBD SIGNAL MARK SL	1.016,40	Placa de calle embutida 500x300mm modelo Águilas - fondo azul letras blancas - Escudo 6 colores	1 día
SEGURA MOYANO MARÍA JOSÉ	544,50	ACTUACION MUSICAL. FIESTA DIA DEL AGRICULTOR	1 día
SEGURA PADILLA MARISOL	423,50	UNA ACTUACIÓN DE COPLA EN LA CENA DE HERMANDAD CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL AGRICULTOR.	1 día
SEGUROS Y REASEGUROS	140,21	POLIZA L7-G-784000202 PERIODO 02-04-2019 A 18 -05-2019 RECIBO 4457717766.	1 día
SEMILLEROS FERYBEL SL	176,00	G-190166. ROSAL SEVILLANO PARA PMEF-GJ PR-201 8-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZO	1 día
SEÑALIZACIONES SONIBRU SL	2.250,60	CARTEL REFLEX FLUOR N III + LEYENDA 60X90 CM. CARTEL REFLEX FLUOR N III + LEYENDA 60X40 CM	1 día
SERVIMAR AGUILAS S.COOP.	928,48	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACIONES TURISTICAS Y CULTURALES EN OFICINA DE TURISMO	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SERVIMAR AGUILAS S.COOP.	1.960,13	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACIONES TURISTICAS Y CULTURALES EN OFICINA DE TUR	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	84,70	LLEVAR Y RECOGER 15 VALLAS AMARILLAS A LA DESALADORA DE LA MARINA DE COPE(RUTA SENDERISMO)	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	894,09	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACIONES TURISTICAS Y CULTURALES, DURANTE EL MES DE	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	72,60	LLEVAR Y RECOGER 120 SILLAS CON MOTIVO DEL "CUBO DE ROLL".	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	217,80	LLEVAR CUADROS DESDE AGUILAS A ALTO REAL(MOLINA DE SEGURA) DE LA EXPOSICION DEL PINTOR AL	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	100,70	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACIONES TURISTICAS Y CULTURALES. FINIQUITO DESDE E	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	557,07	LLENADO DE ACUARIOS EN EL BARCO DEL CIMAR LOS DIAS 30 DE MARZO Y 2 Y 3 DE ABRIL DE 2019 HO	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	72,60	LLEVAR Y RECOGER 160 SILLAS A LA CASA DE LA CULTURA CON MOTIVO DEL "DIA DEL PUEBLO GITANO"	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	84,70	LLEVAR Y RECOGER 200 SILLAS A LOS AREJOS PARA EL DIA DE LA MATANZA.	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	72,60	LLEVAR Y RECOGER 30 SILLAS AL POLIDEPORTIVO CON MOTIVO CONVIVENCIA SCOUT CONCEJALIA DE JUV	1 día
SERVIMAR. S.L.U.	43,38	3 HORAS CORRESPONDIENTES A UN OPERARIO EN AUDITORIO INFANTA DONA ELENA PARA DESMONTAJE DE T	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SEUR RED 78 TRANS S.A.	22,26	2019-04-30 LOR MUR SEUR 24 ESTANDAR 1673778 F ACULTAD BIOLOGIA ZOOLOGI 782001105784 B 1 1.0	1 día
SEUR RED 78 TRANS S.A.	94,20	2019-05-06 LOR MUR SEUR 24 ESTANDAR 1675046 C ONSE FOMENTO E INFRAESTR 782001105760 2 4.00	1 día
SEUR RED 78 TRANS S.A.	94,20	VARIOS ENVIOS SEUR ESTANDAR Y PRIORITY ESTAN DAR A CONSEJO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS,	1 día
SIMÓ & FLORES SL	786,50	APLICACIONES DEL XVI CERTAMEN NACIONAL DE TEA TRO AFICIONADO PACO RABAL PRIMER PAGO CONFORM	1 día
SIMO CANDIAL JUAN MANUEL	250,00	ALQUILER DE HINCHABLE PARA ACTIVIDAD MUNICIPA L EN PADELANTE.	1 día
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	98,62	0003363536 CASA DE LA CULTURA DE AGUILAS ASUN CION BALAGUER S/N AGUILAS 30880 CINE 10/	1 día
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	752,62	0003586473 AUDITORIO INFANTA DONA ELENA AGUIL AIRE 153 AGUILAS 30880 REPRESENTACION 06/04	1 día
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	126,32	0003586473 AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA AGUIL AIRE 153 AGUILAS 30880 REPRESENTACION 27/04	1 día
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	145,32	0003586473 AUDITORIO INFANTA DONA ELENA AGUIL AIRE 153 AGUILAS 30880 SINFONICOS PATRONATO	1 día
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	256,04	0003586473 AUDITORIO INFANTA DONA ELENA AGUIL AIRE 153 AGUILAS 30880 REPRESENTACION 17/05	1 día
SOCIEDAD GENERAL DE	143,99	0003586473 AUDITORIO INFANTA DONA ELENA AGUIL AIRE 153	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
AUTORES		AGUILAS 30880 REPRESENTACION 25/05	
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	458,28	0003614196 VIA PUBLICA CALABARDINA MARITIMO CALABARDINA (AGUILAS) 30889 HUMANA DUO JEMA 0	1 día
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	1.243,28	0003566530 VIA PUBLICA LOS AREJOS LOS AREJOS S-N AREJOS (LOS) 30880 HUMANA IGUANA SHOW 18	1 día
SOLER GABARRON, ANTONIA	600,10	HONORARIOS POR LA ORGANIZACION DEL I ENCUENTRO VECINAL CELEBRADO EL 7 DE ABRIL DE 2019 EN	1 día
SOLER GABARRON, ANTONIA	300,00	HONORARIOS POR LA ORGANIZACION DE LAS JORNADAS DE CONVIVENCIA CELEBRADAS EL DIA 14 DE MAYO	1 día
SOLER RUBIO, JUAN MARIA	181,50	DINAMIZACION JORNADAS VECINALES EN MOLINO SALTADOR.	1 día
SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	161,28	FLASH 12X400 ML.LIMPIADOR SALPICADEROS VEHICULO LOS PROTECCION CIVIL.	1 día
SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.	161,28	FLASH 12X400 ML.LIMPIADOR SALPICADEROS VEHICULO LOS PROTECCION CIVIL.	1 día
SPAIN TODAY ONLINE S.L.	726,00	NOTICIAS LOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAS PUBLICADAS EN MURCIA TODAY.OFICINA DE TURISMO	1 día
SPAIN TODAY ONLINE S.L.	726,00	NOTICIAS LOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAS PUBLICADAS EN MURCIA TODAY.OFICINA DE TURISMO	1 día
SPAIN TODAY ONLINE S.L.	726,00	NOTICIAS LOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAS PUBLICADAS EN MURCIA TODAY.OFICINA DE TURISMO	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
STV GESTION, S.L.	1.176,12	OBRA: SUMINISTRO DE PLANTAS (GIRASOLES) PARA E STATUA DE FLOR. OBRA:SUMINISTRO DE PLANTAS (F	1 día
STV GESTION, S.L.	990,99	OBRA: Suministro de 400 plantas de flor "mix confeti" C-17 incluido porte ..	1 día
STV GESTION, S.L.	990,99	SUMINISTRO DE 400 PLANTAS DE FLOR "MIX CONFET I" C-17 INCLUIDO EL PORTE.	1 día
SUCESORES DE ANDRES Y NAVARRO, C.B.	910,22	250,75 METROS PARA TUBO REDONDO DE 90X2 GAL V PROGRAMA PEPL-PLO-PAC 2018-0009. MANTENIMIEN	1 día
SUMAGUILAS SL	221,65	75 KG DE REGENERA Y 40 SACOS SUSTRATO PARA PR OGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 C	1 día
SUMAGUILAS SL	170,61	33 SACOS DE 80 LITROS DE SUSTRATO HORTICOLA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-GJ PR-2018-194 M	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	459,80	200 METROS TUBO CANAL DECAPLAST-L 63 Y 8 ARQU ETAS FUNDICION 40X40 ALUMBRADO PUBLICO PARA R	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	327,39	MATERIAL ELECTRICO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PE PL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	313,63	100 METROS TUBO CANAL ROLLO DECAPLAST-L 110 O ARA ALUMBRADO PUBLICO.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	9,96	MATERIAL ELECTRICO PARA COLEGIO CIUDAD DEL MA R.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	33,56	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EN PLAZA VI RGEN DEL ROCIO.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	122,92	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS AREJOS.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	82,06	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION EN FIESTA S CRUZ DE MAYO EN CALABARDINA	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	708,29	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRA DO EN MOLINO SALTADOR (FIESTAS DEL ROCIO).	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	159,85	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRA DO PUBLICO.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	159,85	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRA DO PUBLICO.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	15,78	1 MAGNETOTERMICO PARA AIRE ACONDICIONADO ALCA LDIA.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	20,27	25 UNIDADES ST111 OSRAM CEBADOR 4-80W 854045.	1 día
SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA SLU.	64,82	DIFERENTES MATERIALES PARA RIEGO LA LOMA.	1 día
SYNERSCAPE DESARROLLOS, S.L.	913,55	M2 LOSETA DE CAUCHO 500X500X40 COLOR ROJO. BO TE ADHESIVO PARA CAUCHO (BIBERON RESINA).	1 día
TALLERES FAD, S.C.L.	151,49	REPARACION REMOLQUE DEL PROGRAMA DE EMPLEO PM EF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE J	1 día
TALLERES FAD, S.C.L.	312,12	REPARACION VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MITSU BISHI L200	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		MATRICULA 3092DNY (SUSTITUCION RA	
TALLERES FAD, S.C.L.	1.722,23	REPARACION VEHICULO PROTECCION CIVIL MITSUBIS HI L200 MTR. 9759DNY.	1 día
TALLERES FELIPE C.B.	2.381,28	CONSTRUCCION DE 8 MODULOS DE VALLADO CON SIST EMAS DE RUEDAS GIRATORIAS ADAPTACION DE SOPOR	1 día
TALLERES FELIPE C.B.	2.381,28	CONSTRUCCION DE 8 MODULOS DE VALLADO CON SIST EMAS DE RUEDAS GIRATORIAS ADAPTACION DE SOPOR	1 día
TCS SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTOS SL	3.375,90	POLO M/C COLOR AZUL NOCHE (VELCRO Y ESCU INCL UIDOS). CHAQUETA POLICIAL AZUL NOCHE (VELCRO	1 día
TECNIAGUILAS, S.L.	116,20	HACER DESAGÜES PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACION TIPO SPLIT CASSETTE DESDE LA COCINA HASTA EL	1 día
TECNIAGUILAS, S.L.	43,63	BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMBIAR A MODO DE FRIO Y COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO MAQUINA AIRE	1 día
TECNIAGUILAS, S.L.	136,52	REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN LA ALCALDIA.	1 día
TECNIAGUILAS, S.L.	308,55	CAMBIAR THERMOSTATO EN COLEGIO CIUDAD DEL MAR.	1 día
TECNIAGUILAS, S.L.	163,42	REVISION AIRE ACONDICIONADO,LIMPIEZA DE FILTR OS SPLIT CASSETE Y SPLIT PARED Y COMPROBACION	1 día
TECNIAGUILAS, S.L.	180,44	TRABAJOS VARIOS EN JUZGADO DE LA PAZ (REPARAR AIRE ACONDICIONADO , REVISION DE 3 FANCOILS)	1 día
TECNO AQUARIUM S.L.L.	1.269,85	RedSea Sal 252K corales. Arena coralina saco 10kilos. FOUNDATION A 1 LITRO.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		FOUNDATION B 1	
TECNOL, S.A.	983,13	5 TQ SOP VIAL BLANCO DE 25 KG PARA POLICIA LO CAL.	1 día
TEDITRONIC,S.L.	108,90	DESMONTAR EMISORAS DE LOS VEHICULOS V15 Y V16 (POLICIA LOCAL).	1 día
TEDITRONIC,S.L.	352,74	REVISION EMISORA BASE SEPURA, HACER PRUEBA, C ONECTAR Y VOLVER A HACER. REPARACION DE CIRCU	1 día
TEDITRONIC,S.L.	1.097,93	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMISORA MOTOROLA Y FUENTE DE ALIMENTACION EN CARNAVAL POR AVER	1 día
TEDITRONIC,S.L.	67,24	REVISION Y REPARACION DE EMISORA SEPURA (POLI CIA LOCAL).	1 día
TELECAL NUEVAS TECNOLOGIAS	4.069,35	LINEAS DE TELEFONO Y EXTENSIONES DE TECNOLOGI A IP CON TERMINALES PARA SERVICIO DE INFORMAJ	1 día
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	4.840,00	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO A GUILAS VOZ - Abono/Ref. Factura: 020541001 - P	1 día
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	668,27	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AY TO AGUILAS VOZ - Abono/Ref. Factura: 020541201	1 día
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	597,37	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresa s Móvil - N de líneas: 13 - Líneas Facturadas	1 día
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	77,44	Movistar - Tipo de contrato: Fusión Empresas 2014 - N de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 61	1 día
TELEFONICA SERVICIOS	84,70	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Interne t Móvil - N de líneas: 2 - Líneas	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
MOVILES S.A.		Facturadas:	
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	77,72	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocio s - N de líneas: 7 - Líneas Facturadas: 63820	1 día
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	1.025,14	Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 34 - Lin	1 día
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	84,70	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internete Móvil - N de líneas: 2 - Líneas Facturadas:	1 día
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	653,92	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresa s Móvil - N de líneas: 13 - Líneas Facturadas	1 día
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	78,03	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocio s - N de líneas: 7 - Líneas Facturadas: 63820	1 día
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	77,73	Movistar - Tipo de contrato: Fusión Empresas 2014 - N de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 61	1 día
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.	1.028,97	Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 34 - Lin	1 día
TELEMAG DE LORCA S.L.	692,12	RECORTES ETC 25/50. PORTAGOBO. TOTAL: PERSONAL TECNICOS DE ILUMINACION. PARA DIA 05-0	1 día
TELEMAG DE LORCA S.L.	847,00	RECORTES ETC 25/50. FOCOS PAR. PERSONAL TECNICO DE ILUMINACIÓN. PARA DIA 03-05-19 EN AUD	1 día
TELEMAG DE LORCA S.L.	4.840,00	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTA LOS AREJOS..	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
TELEMAG DE LORCA S.L.	4.235,00	ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOEST RUCTURAS DE VOLADOVALLAS ANTIAVALANCHA Y VALL	1 día
TERMOCLIMA S.L.	1.071,02	CONSERVACION DE INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO. PERIODO 01/04/2019	1 día
TERRA NOSTRA MEDITERRANEA	375,10	CARTELERIA METROMINUTO PANEL INICIO SENDERO 1 20X80 PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61	1 día
TERRA NOSTRA MEDITERRANEA	2.147,75	PI1. PInt1. FD5. DG. SE ADJUNTA FACTURA DETAL LADA.	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	189,40	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP	189,40	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS	1 día

Ayuntamiento de Águilas





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
ELEVADORES		INDICADOS Dirección de Instalación:	
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	189,40	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
THYSSENKRUPP ELEVADORES	64,71	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D E APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación:	1 día
TINTORERIA-LAVENDERIA BILARDI, S.L.	181,50	LIMPIEZA DE 4 FALDILLAS BALCON.	1 día
TODOPANEL S C L	118,24	2 BOTES KILATE BLANCO Y 1 BOTELLA AGUARRAS PU RO 1LITRO PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-0	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
TOLEDANO MORENO FRANCISCO JAVIER	25,52	3 PASADORES METALICOS PARA BATERIAS WALKIE SE PURA DE LA POLICIA LOCAL.	1 día
TOLEDANO MORENO FRANCISCO JAVIER	29,65	(SOLDADURA + SELLADO)CARGADOR PROTECCION CABL E EMISORA (FUNDA TERMORETRACTIL)	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	344,85	JARDIN DE LA MEMORIA-PLACA HOMENAJE A LAS VIC TIMAS ALCALDIA.	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	24,20	4 TACOS METACRILATO INCOLORO CON EMBELLECEDOR ES PARA AUDITORIO.	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	359,37	DESARMAR PLACAS EXISTENTES, LIMPIEZA DE SOPOR TE SUMINISTRO 11 PLACAS CON ROTULACION IMPRES	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	121,00	ROTULACION EN SEÑALES INDICATIVAS.	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	48,40	DOS PLACAS DE METACRILATO INCOLORO DE 5MM. PA RA CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Y C	1 día
TOMAS GERONA, DANIEL	96,80	ESTAMPACION VINILO BLANCO /TURQUESA PARA UN C HALECO CORTAVIENTOS A LA POLICIA LOCAL Y ROTU	1 día
TRANSPITOÑO SL	3.455,76	3 VIAJES A MOLINA DE SEGURA PARA CARITAS 3 VI AJES A CARTAGENA PARA CRUZ ROJA Y TRES REPAR	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	158,40	RETIRADA DE ESCOMBRO DE LA ROTONDA DE LOS ARE JOS.	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	786,50	DESBROCE Y LIMPIEZA ENTRE FOSO Y MURO DE MAMP OSTERIA EN ROTONDA DEL ESCUDO.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	1.694,00	EXCAVACION FOSO PERIMETRAL ROTONDA DEL ESCUDO CON CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES A LOS C	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	1.512,50	DESBROCE Y LIMPIEZA DE PARTE DE TALUDES Y JAR DINERAS CARGAR Y RETIRADA DE MATERIAL RESULTA	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	2.406,69	LIMPIEZA Y ADECUACION DE LA RAMBLA DEL CHARCO CON CARGAR Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRENTE.	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	272,86	LIMPIEZA Y ADECUACION CARGA Y TRANSPORTE PIE DRA PARA JARDINES LA LOMA EN EL RUBIAL.	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	266,81	REBAJAR TIERRA EXPLANADA Y EMPAREJAR EN PARQ UE LA LOMA II.	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	189,97	SERVICIO DE RETRO GIRATORIA Y GRAVA LAVADA PA RA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	1.209,90	SERVICIO DE RETRO CUBAS DE AGUA RULO COMPACT AR TRANSPORTE DE ZAHORRA PARA PROGRAMA DE EM	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	114,03	GRAVAS AMARILLAS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF -MY 2017-03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTO	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	133,90	GRAVILLA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017 -03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE L	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	750,20	DEMOLICION DE POZO DE 10MT DE PROFUNDIDAD Y T APADO DEL MISMO Y CLAUSURADO EN TODOSOL.	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS	2.371,60	EJECUCION ESCOLLERA DE CONTENCIÓN DE 11MT LON GITUD POR 2	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
S.A.		MT DE ALTURA EN CAMINO TORTOSA RA	
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	1.936,00	LIMPIEZA EN MOLINO DEL SALTAOR PARA ROMERIA 2 019.	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	280,72	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA ACOMETIDA E LECTRICA PARA EMERGENCIAS PROGRAMA LIFE ADAPT	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	280,72	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA ACOMETIDA E LECTRICA PARA EMERGENCIAS PROGRAMA LIFE ADAPT	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	3.356,78	ENSANCHE CIRCUNVALACION ROTONDA POLIG.IND.LAB RADORCICO AGUILAS .	1 día
TRANSPORTES CUCALERAS S.A.	72,60	1 CUBAS DE AGUA NO POTABLE PARA FIESTAS BARRA NCO DE LOS ASENSIOS.	1 día
TRUCKS STOP SL	1.558,78	CARBURANTE PARA VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL .	1 día
TRUCKS STOP SL	48,00	GASOLEO Y LAVADO PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	1 día
TRUCKS STOP SL	164,36	CARBURANTE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL .	1 día
TRUCKS STOP SL	1.728,65	GASOLEO,LAVADOS, Y OTROS MATERIALES PARA VEHI CULOS POLICIA LOCAL.	1 día
TRUCKS STOP SL	66,59	GASOLEO Y LAVADOS VEHICULOS PROTECCION CIVIL.	1 día
TRUCKS STOP SL	265,35	CARBURANTE VEHICULOS PROTECCION CIVIL.	1 día
TRUCKS STOP SL	1.683,21	CARBURANTE, LAVADOS Y MATERIALES VARIOS PARA VEHICULOS	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		POLICIA LOCAL.	
TUDELA MUÑOZ, MERCEDES	879,06	110 VACIA BOLSILLOS INSCRITOS, 10 BANDEJAS CERAMICA, 9 COPAS CERAMICA Y UN TONEL MEJOR AGR	1 día
VALERA ANA MARIA	297,50	CLASES IMPARTIDAS PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD "TALLER EL SEXISMO EN LAS CANCIONES DE POP".	1 día
VALVERDE RUIZ DANIEL	100,43	REGLAJE DE VALVULAS BUJIAS Y TIRADOR VEHICULO S DEL PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-00	1 día
VALVERDE RUIZ DANIEL	59,29	6 BUJIAS Y 1 CANTAURO(RETENES MOTOR) PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017-03-95EFM-0042 C	1 día
VALVERDE RUIZ DANIEL	31,46	4 BUJIAS PARA PROGRAMA DE EMPLEO PMEF-MY 2017 -03-95EFM-0042 CINTURON VERDE EN ENTORNO DE L	1 día
VALVERDE RUIZ DANIEL	4,96	1 BUJIA BM6A. PMEF-GJ PR-2018-194 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES EN AGU	1 día
VALVERDE SOTO, JOSE GINES	53,00	R-TONER HP CF217A PROGRAMA PMEF-GJ PR-2018-194 PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES	1 día
VELASCO ESPADAS JOAQUIN	726,00	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2019.	1 día
VELASCO ESPADAS JOAQUIN	726,00	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL DE 2019.	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	385,00	VIAJE A MURCIA AUTOCAR DE 55 PLAZAS (CONCEJALIA DE LA MUJER)	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	88,00	AUTOCAR DE 19 PLAZAS EL DIA 27 DE MARZO DE 20 19. ITINERARIO DE VISITAS, PLAYA DE LOS COCED	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	1.485,00	VIAJE A SAN RAFAEL-SEGOVIA-AVILA-AGUILAS CON LA PEÑA TERPSICORE.	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	385,00	VIAJE A MURCIA CON LA ASOCIACION DEL CÁNCER, EL DIA 17 DE ABRIL DE 2019. AUTOCAR DE 55 PLA	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	385,00	VIAJE A MURCIA CON LA ASOCIACION AMAS DE CASA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2019. AUTOCAR 55 PLAZAS	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	407,00	VIAJE A BULLAS CON LA ASOCIACION AGRICULTORES DE AGUILAS. AUTOCAR 55 PLAZAS.	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	814,00	EL DIA 14 DE ABRIL DE 2019 VIAJE A CALASPARRA CON EL CENTRO DE LA 3ªEDAD ANTONIO SICILIA S	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	407,00	VIAJE A BULLAS CON LA ASOCIACION AMAS DE CASA , EL DIA 10/5/2019.	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	385,00	VIAJE A ALCANTARILLA CON EL BALLETO OFICIAL EL DIA 18/05/2019.	1 día
VIAJES HERMANOS MARTINEZ S.L.	385,00	VIAJE A CARTAGENA EL DIA 16 DE MAYO DE 2019 C ENTRO DE LA MUJER. AUTOCAR DE 55 PLAZAS.	1 día
VIALE CAPITAL SLU	901,45	100 TARJETAS PVC IMPRESAS A COLOR 1 O 2 CARAS CON LAMINADO BRILLO IMPRESAS EN OFFSET(IGUAL	1 día
VISANFER, S.A.	33,58	25 UNIDADES DE VISANSEC ENLOSAR DE 25 KL.	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
VISANFER, S.A.	47,01	35 UNIDADES DE VISANSEC ENLOSAR DE 25 KG.	1 día
VISANFER, S.A.	9,67	2 PLACA EXTRUIDO CUBIERTA 1250X600 (CEMENTERI O)	1 día
VISANFER, S.A.	15,61	10 UNIDADES VISANSEC MULTIUSOS DE 25KG.	1 día
VISANFER, S.A.	13,67	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION EN P LAZA DE FERNANDO REY	1 día
VISANFER, S.A.	46,14	30 UNIDADES VISANSEC ENLOSAR DE 25KG Y 2 UNID ADES CEMENTO DE 25KG.	1 día
VISANFER, S.A.	29,25	10 SACOS CEMENTO PARA PASEO DE CALABARDINA.	1 día
VISANFER, S.A.	88,72	25 SACOS CEMENTO Y 10 SACOS VISANTEC MULTIUSO S PARA PASEO MARITIMO DE CALABARDINA.	1 día
VISANFER, S.A.	7,80	5 SACOS VISANSEC MULTIUSOS PARA PASEO MARITIM O DE CALABARDINA.	1 día
VISANFER, S.A.	10,93	7 SACOS VISANSEC MULTIUSOS PARA PASEO MARITIM O DE CALABARDINA.	1 día
VISANFER, S.A.	10,93	7 SACOS VISANSEC MULTIUSOS JUNTEO PIEDRAS FRE NTE PERGOLA EL PEÑON	1 día
VISANFER, S.A.	28,31	6 SACOS DE VISANCOL SUPERCOL PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO	1 día
VISANFER, S.A.	9,44	2 VISANCOL SUPERCOL PARA PROGRAMA DE EMPLEO P EPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISIO	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
VISANFER, S.A.	72,42	1 RED OBRA POLIAMIDA PARA PROGRAMA DE EMPLEO PEPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISI	1 día
VISANFER, S.A.	104,06	1 PLACA 120X120 CMS ALUMISOL, 3 CARBONERA LTS KANGURO, 2 LANKO 731 ESTRUCTURA 25K.	1 día
VISANFER, S.A.	41,67	5 VISANCOL TRADISAN BASIC 25KG. VIAS PUBLICAS .	1 día
VISANFER, S.A.	17,54	5 UNIDADES VISANCOL TRADISAN BASIC DE 25KG.	1 día
VISANFER, S.A.	55,60	30 UNIDADES VISANSEC MULTIUSOS DE 25KG,3 SACO S DE CEMENTO. TRABAJOS EN LA COLONIA.	1 día
VISANFER, S.A.	7,80	5 SACOS VISANSEC MULTIUSOS PARA PASEO DE LA C OLONIA.	1 día
VISANFER, S.A.	18,88	4 SACOS DE VISANCOL PARA PROGRAMA DE EMPLEO P EPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISIO	1 día
VISANFER, S.A.	4,72	1 SACO DE VISANCOL PARA PROGRAMA DE EMPLEO PE PL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISION	1 día
VISANFER, S.A.	7,03	6 CHAFLANES PILARES PARA PROGRAMA DE EMPLEO P EPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISIO	1 día
VISANFER, S.A.	14,16	3 SACOS DE VISANCOL PARA PROGRAMA DE EMPLEO P EPL 2018-02-61PL-0009 MANTENIMIENTO Y REVISIO	1 día
VISANFER, S.A.	12,55	MARCO SIMPLE 30X30 CMS PVC Y REJILLA SIMPLE 3 0X30 CMS S/MARCO PVC.	1 día
VISANFER, S.A.	38,37	REJILLA SIMPLE 30X30CMS S/MARCO PVC, MARCO SI MPLE 30X30CMS	1 día





Adjudicatario (por identidad)	Importe € (IVA incluido)	Objeto	Duración
		PVC, TUBO 2.00X90 SANIT. PVC SE	
VIVEROS MUZALE,S.L.	454,63	PLANTAS(TETRACLINIS ARTICULATA MYRTUS COMMUN IS CALLISTEMON PISTACIA LENTISCUS LIMONIUM IN	1 día
ZAMORA ROBLES MANUEL	225,30	5 LITROS DE ACEITE 5W30, APORTACION SIG-AUS, FILTRO ACEITE MTOR, FILTRO DE AIRE MOTOR, PRE	1 día
ZURANO RAMIREZ SL	284,20	ACEITE DE OLIVA PARA EL CONCURSO DE MIGAS DE LA MARINA.	1 día

