

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2018

Relación de Operaciones Por Tercero

13-jun-2018

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
AGAPITO URBAN INDUSTRIES S L				
201800000910	AD	10/01/2018	REPOSAPIES PARA MÁQUINA DE EJERCICIO BIOSALUDABLE R7210 COLOCADA EN PARQUE DE COTOLINO	121,00
AGUIRRE*CANO,VICTOR MANUEL				
201800006645	AD	03/01/2018	10 CONFERENCIAS SOBRE DIFERENTES BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE CASTRO URDIALES A 140 €/C.U (AD HECHO ANT. EN 2017)	1.400,00
AGUIRRE*LOPEZ,ALBERTO				
201800001344	AD	18/01/2018	RESTAURACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE RELOJ DE ÉPOCA A INSTALAR INTERIOR PLAZA MERCADO ANTIGUO, DENTRO DE CAJA DEL (M)	2.032,80
AKEN SOCIEDAD COOP. PEQUEÑA				
201800019003	AD	14/03/2018	2 TALLER FORMATIVOS PARA PROYECTO LANZADERAS, 1. USO LINKEDIN PARA BUSQUEDA EMPLEO Y 2. VÉNDETE, DESARROLLA TU (M)	580,00
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.				
201800009204	AD	08/03/2018	ALQUILER 1 AÑO. BOTELLA OXIGENO, ACETILENO, ARCAL Y ARCAL 21 PARA TALLER DE SOLDADURA	687,28
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS				
201800000914	AD	02/01/2018	SEGURO RESPONSABILIDA CIVIL. PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018 (M)	36.206,30
201800000915	AD	02/01/2018	SEGURO DAÑOS MATERIALES DE 01/01/2018 A 31/12/2018	27.235,90
ALQUILERES CASTRO S.L.				
201800004713	AD	12/02/2018	1 ROLLO HILO DESBROZADORA 3.3 Y 1 ACEITE MEZCLA (SEC. JARDINERÍA)	65,34
201800004714	AD	12/02/2018	GARRAFAS DE ACEITE CADENA PARA MOTOSIERRAS, CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORAS Y CARBURDO OR PARA CORTASETOS	230,87
201800004715	AD	12/02/2018	1 CADENA MOTOSIERRA DE PODA	14,91
201800006850	AD	01/03/2018	TRABAJOS DE PODA: PERU ZABALLA, C/NORMANDIA, C/SILVESTRE OCHOA, Y C/ARANZAL: 35 D. ELEVADORA 6MT, 1 PORTE ENTREGA,	1.597,20
201800006851	AD	01/03/2018	TRABAJOS DE PODA: 20 D. ELEVADORA 6MT., 1 PORTE ENTREGA, 1 PORTE RECOGIDA	943,80
201800007002	AD	05/03/2018	ALQUILER DE TALADRO CON ACOPLADOR DE 14/12 AL 21/12 PARA OPERARIOS ASIG. A MEDIO AMBIENTE	116,16
201800009202	AD	08/03/2018	ALQUILER 2 RODILLOS 650 KG PARA OBRAS ENTRADA TÚNEL VIZCONDE	91,96
ALVAREZ*ECHEGARAY,JORGE				
201800001129	AD	16/01/2018	20L ST 21 WELD 255 DIAM 2,4, 10L ST 21 WELD 25 DIAM. 1,6 - TALLER DE SOLDADURA	1.143,45
201800009210	AD	08/03/2018	ELECTRODOS PARA TALLER DE SOLDADURA. 10 ST21 WELD 255 DIAM 2.4 Y 10 ST21 WELD 255 DIAM. 2,0	782,87
AMBAR TELECOMUNICACIONES, S.L.				
201800006315	AD	22/02/2018	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES MEDIANTE RADIOENLACES AYTO. CON CENTRO EMPRESAS VALLEGÓN (M)	4.209,01
AMBULANCIAS MOMPIA S L				
201800005862	AD	22/02/2018	TRASLADO AL HOSPITAL DE VALDECILLA DE UNA PERSONA SIN RECURSOS SG. INFORMES EXIST. EN EXP.SOC/145/2018 Y SOC/154/2018	185,00
ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS CIMBRA S L				
201800005847	AD	21/02/2018	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO FACHADA, CON ESCALERAS DE ACCESO TIPO BARCO, PLATAFORMAS DE TRABAJO EN TODAS LAS ALTURAS	1.179,75
201800005848	AD	21/02/2018	1 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO FACHADA, CON ESCALERAS DE ACCESO TIPO BARCO, PLATAFORMAS..30 DIAS ALQUILER ANDAMIO	762,30
201800005849	AD	21/02/2018	1 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO FACHADA, CON ESCALERAS DE ACCESO TIPO BARCO, PLATAFORMAS..30 DIAS ALQUILER ANDAMIO	1.004,30
ANFERSA ADAPTADO SLU				
201800006660	AD	27/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS (HASTA 29 PLAZAS) DE PERSONAS DISCAPACITADAS DESDE CASTRO A COLINDERES, ADJUDC. (M)	7.662,60
AON COVER AGENCIA DE SUSCRIPCION SLU				

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800001518	AD	23/01/2018	SEGURO OBRAS DE ARTE,POLIZA Nº 12000514, PERIODO DE 01/01/18 A 31/12/18 (ESTELAS Y OTRAS CEDIDAS POR MUPAC (M)	318,46
ARAGON ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.				
201800001404	AD	03/01/2018	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA 5 DIAS PARA COLOCAR FOCOS LED EN PLAZA DEL MERCADO, INCLUYE SEGURO, PORTES, RESIDUOS (M)	724,19
ARMARIOS ELECTRICOS, S.A.				
201800020111	AD	23/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL PROGRAMA INF. CITIGIS (TELEGESTIÓN DE CUADROS DE ALUMBRADO) (CON. MEN. 72/2018)	1.171,28
ARPOSA 60 S L				
201800006673	AD	03/01/2018	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE BIONDA EN N-634 EN MIOÑO EN ALTO DE CRUZ (AD HECHO ANT. 2017) (M)	19.715,50
ARSON ELECTRONICA, S.L.				
201800004189	AD	08/02/2018	PILAS Y 2 CARGADORES + CABLE MICRO USB PARA INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA	153,59
201800004710	AD	09/02/2018	SERVICIOS DE ILUMINACIÓN Y SONIDO LOS DÍAS 9,10 Y 17 FEBRERO DURANTE FIESTAS DE CARNAVAL 2018	5.535,75
201800006430	AD	27/02/2018	1 BATERIA SONY HAMA NPBG1 PARA CÁMARA DE FOTOS DEL ALMACEN DE OBRAS	29,90
201800006711	AD	01/03/2018	ADQ. PROYECTOR SONY 3LCD 5000L VPLFH60 WUXGA PARA SALA CINE DEL POLIDEP. SÁMANO	2.990,00
201800006712	AD	01/03/2018	ADQ. MEGAFONIA PARA POL SÁMANO 2 COLUMNAS E. NET JBL 4" Y 16 TWITER 500W Y 1 MICROFONO SHURE INALAM. BLXS24SM58	3.106,99
201800006717	AD	01/03/2018	ADQ. REPRODUCTOR DE AUDIO DE CD/USB/SD, AUDIO INALÁMBRICO DESDE DISP. INALÁMBRICOS PARA MEGAFONIA POLID. SÁMANO	523,93
ARTE ASTUR SIGLO XXI, SL				
201800004028	AD	07/02/2018	TROFEOS PARA ENTREGA EN PRUEBAS DEPORTIVAS A CELEBRAR DURANTE 2018, 150 VISTA CASTRO, 45 FARO CASTRO, 45 FACHADA (M)	3.627,28
201800004029	AD	07/02/2018	TROFEOS PARA GALA DEL DEPORTE 2018, 6 GRANDE, 3 GRANDE ESPECIAL Y 5 PEQUEÑOS	1.219,68
201800004031	AD	07/02/2018	TROFEOS PARA "X TRAIL DE OTAÑES" 29/04/2018, 36 FACHADAS AYTO CASTRO CON PEANA Y 10 IGLESIAS STA. MARIA CON PEANA	775,13
ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS S				
201800004240	AD	08/02/2018	18.000 TICKETS DE CARTULINA BLANCOS EN ZIGZAG CON BANDA MAGNETICA PARA ENTRADA EN POLID. PERU ZABALLA	283,14
201800004698	AD	12/02/2018	ADQ. DE IMPRESORA EVOLIS PRIMACY PARA SUSTITUIR LA IMPRESORA DE CARNETS DEL P.M. PERU ZABALLA POR DETERIORO	2.060,87
201800006311	AD	21/02/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROGRAMA A2SPORTE PARA GESTIÓN DEPORTIVA, AÑO 2018, SG. OFERTA ESANEADA (M)	2.299,34
201800006312	AD	21/02/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROL DE ACCESO DE LOS POLIDEPORTIVOS (P. ZABALLA Y SÁMANO), AÑO 2018 (M)	2.439,97
201800006313	AD	21/02/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONTROL ACCESOS POLID. P. ZABALLA Y SÁMANO Y REPOSIC. DE MATERIALES, SG. PRECIOS (M)	3.617,90
201800006314	AD	21/02/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONTROL ACCESOS POLID. P. ZABALLA Y SÁMANO Y REPOSIC. DE MATERIALES, SG. PRECIOS (M)	1.948,10
201800006495	AD	27/02/2018	ADD. DE IMPRESORA EVOLIS PRMACY DE CARNETS PARA POLIDEPORTIVO DE SÁMANO	2.060,87
201800008124	AD	07/03/2018	ADQ. DE 1 ORDENADOR SOBREMESA LENOVO THINKCENTR M800 Y 1 IMPRESORA TÉRMICA DIRECTA EPSON TM-T70II PARA POLID. SÁMANO	1.680,28
201800008125	AD	07/03/2018	ADQ. DE 1 DISPOSITIVO SEGURIDAD DE COMUNIC DE RED/FIREWALL FORTINET FORTIGATE 51 E. HARDWARE PLUS PARA POLID. SÁMANO (M)	1.784,22
201800008126	AD	07/03/2018	ADQ. DE 1 TPV MÁQUINA EXPENDEDORA AUTOMÁTICA DE TICKETS PARA POLID. SÁMANO, INCLUYE ACCESORIOS PARA PAGO CON TARJETA (M)	18.308,08
201800022061	AD	21/02/2018	MTO PROGRAMA A2SPORT PARA LA GESTION DEPORTIVA. ADECUACION DE LA APLICACION A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. PRECIO/	1.000,00
ASFIN CANTABRIA S.L.				
201800001761	AD	22/01/2018	OBRAS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE REPARACIÓN DE ZANJA PARA SANEAMIENTO DE VIVIENDAS PARCELA 3 DEL APD-2 URB/1284/2007 (M)	5.358,75
ASOC CULTURAL SUKUBO PRODUCTIONS				
201800004528	AD	09/02/2018	GUIÓN A FILM TO KILL FOR PARA 30 MIN. DE REPRESENTACIÓN, EQUIPO TÉCNICO COORDINACIÓN GENERAL EVENTO- ENTIERRO SARDINA	2.904,00
ASOC MUSICAL BELCORDE				

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800001648	AD	25/01/2018	CONCIERTO DÚO BELCORDE 3 DE MARZO 19:00 H BASOCO, MUSICASTRO 2018 (MÚSICA DE CINE)	900,00
ASOCIACION CULTURAL PASION VIVIENTE				
201800010264	AD	27/03/2018	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL PASIÓN VIVIENTE 2018 (ORGANIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA PASIÓN VIVIENTE Y BELEN	20.000,00
ASOCIACION PEÑA FIESTON BALLENERO				
201800008444	AD	09/03/2018	ARBITRAJE TORNEO SAN JUAN 2018, 140 PARTIDOS CAT. BASE A 32 € Y 151 PARTIDOS CATEGORÍA SENIOR A 34 €	9.614,00
AUTOBUSES MONTEJOS S.L.				
201800007820	AD	07/03/2018	SERVICIO AUTOBUS A ERANDIO PARA SALIDA DIDÁCTICA CON ALUMNOS E. TALLER "APRENDER A REUTILIZAR", ESP. INFORMÁTICA	210,00
AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES				
201800002032	AD	25/01/2018	ATRASOS A PERSONAL ESCUELA TALLER "APRENDER REUTILIZANDO" POR CORRESPONDER OTRO CATEGORÍA PROFESIONAL DE OTRO (M)	5.270,61
201800002033	AD	25/01/2018	ATRASOS A PERSONAL ESCUELA TALLER ANTERIORES A ACUAL POR CORRESPONDER OTRO CATEGORÍA PROFESIONAL DE OTRO CONVENIO (M)	10.154,24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.				
201800000981	AD	02/01/2018	AMORTIZAC. PREVISIBLE PARA 2018 DE PRÉSTAMO BBVA 6033-0083-0000000003, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN (M)	62.997,74
201800000993	AD	02/01/2018	INTERESES PREVISIBLE PARA 2018 DE PTMO. BBVA 6033-0083-0000000003, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN	11.572,05
201800006560	AD	27/02/2018	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PARCIAL DEL PRESTAMO BBVA 0182-6033-0083-0000000003 POR SUBVENCIÓN RECIBIDA DE GOB. CANTABRIA (M)	310.207,62
BANDERAS PUERTA DE HIERRO,S.L.				
201800004053	AD	08/02/2018	COMPRA DE 7 BANDERAS PARA REGATA DE BATELES DE SANTA ANA 2018	220,22
201800004055	AD	08/02/2018	COMPRA DE 2 BANDERAS PARA REGATA DE BATELES Y OTRAS 2 PARA REGATA DE TRAIN. FIESTAS SAN ANDRÉS 2018	154,88
BEEP CASTRO S.L.				
201800001714	AD	02/01/2018	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ESCUELA TALLER "APRENDE A REUTILIZAR", ESP. MONTAJE Y MANT. SIST.	2.575,69
201800001781	AD	26/01/2018	CABLE AUDIO JACK ,5 - 3 METROS CABLE HDMI 3 METROS	13,14
201800001783	AD	26/01/2018	ADQUISICIÓN DE TORRE DE SONIDO ENERGY SISTEM TOWER 5 BLUETOOH BLACK PARA C.C. LA RESIDENCIA	89,96
201800004107	AD	08/02/2018	ADQ. 1 PROYECTOR WIEWSONIC PA503X 3600 LÚMENES, ANSI, DLP, XGA, (1024X768) PARA C.C. LA RESIDENCIA	465,00
201800006891	AD	01/03/2018	MATERIALES (CABLES HDMI, PILAS, CARGADOR, AURICULARES, ETC) PARA E. TALLER "APRENDE A REUTILIZAR", ESP. INFORMÁTICA	2.420,99
201800006892	AD	01/03/2018	MATERIALES (P'LACAS, AURICULARES, SPRAY, DISPLAY, ETC) PARA E. TALLER "APRENDE A REUTILIZAR", ESP. INFORMÁTICA	566,78
BELMONTE*SOLER,MARGARITA				
201800000900	AD	10/01/2018	101 LOTES PERFUMERÍA PARA RESIDENTES EN RESIDENCIA TERCERA EDAD	1.515,00
BENITO URBAN S.L.U.				
201800007579	AD	06/03/2018	20 PILONAS HOSPITALET EXTRAIBLE+BASE, 9 PILONAS UNIVERSAL PLETINA, 19 APARCABICIS UNVER. PARA VIALES PÚBLICOS	3.626,37
BERDIN NORTE, S L				
201800001167	AD	17/01/2018	ADQUISICIÓN DE 10 PROYECTORES 200W 5700K 20262 Y 9 CAMPANAS LED INDUSTRIAL MOD. FHB 150W 5000K PARA CEIP RIOMAR	3.420,67
201800002547	AD	31/01/2018	2 CAMPANAS LED 150W 21000 LM 5000 K FERREKS Y 2 PROYECTO PRO 100W 5700k ILUMINA LY690 PARA ALUMBRADO PUBLICO	667,41
201800004971	AD	14/02/2018	6 PROYECTOR PRO 100W 5700 K ILUMINIA LY690 PARA GIMNASIO CEIP COLEGIO CAMPIJO	523,37
201800006967	AD	02/03/2018	30 LUM.LED ANTIVANDÁLICA 840 MM 24W 5000 K FERREKS FPL 01-24-40, 30 ECORAEE, TUNELES MIOÑO Y VIZCONDE	1.415,70
201800008093	AD	08/03/2018	ADQ. 6 RELOJES ASTRO NOVA CITY ORBIS PARA CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO	1.415,70
201800009217	AD	08/03/2018	6 RELOJ ASTRO NOVA CITY ORBIS REF. OB178012 PARA ALUMBRADO PÚBLICO	878,46
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L.				
201800001130	AD	16/01/2018	RUTAS VERDES CASTRO-TRASLAVIÑA: 200 TRN. D571 TIRAF 1x12 ZIN, 200 ARAND. D9021 M10 1,5x30x1,5 ZIN	87,33

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
BIURRARENA SDAD. COOP.				
20180007558	AD	06/03/2018	OBRAS DE ARREGLO Y PUESTA EN FUNCIONAM. CONTENEDORES SOTERRADOS CL JUAN DE LA COSA, CON MARCADA "CE" DE LOS MISMOS	46.729,37
BORES*ALVAREZ,FRANCISCO JAVIER				
201800004108	AD	08/02/2018	LUNA 3 MM, MEDIDAS 435X420 Y COLOCAIÓN (PARA CASA CONSISTORIAL)	54,57
BRUNSWICK IBERIA S.A.				
201800000988	AD	03/01/2018	REPARACION MAQUINAS LIFE FITNESS DE SALA DE MUSCULACION DEL POLID. PERU ZABALLA(AD HECHO ANT. 2017)	970,48
201800007508	AD	05/03/2018	REPARACIONES PENDIENTES DE MÁQUINAS DE EJERCICIO AERÓBICO MARCA LIFE FITNESS DE SALA DE MUSCULACIÓN POLID. PERU ZABALLA	17.126,80
BUTRON*YAGUE,JOSU AINGERU				
201800003392	D	01/02/2018	SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO, IMP. ADJUDIC. ANUAL 30.000 €, CURSO ESCOLAR 2017-2018 DE 16/09 AL 31/05 (M)	14.117,65
201800006180	AD	21/02/2018	SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO, MES DE ENERO, MIENTRAS ENTRA EN VIGOR CON/34/2017	5.256,47
CABORNERO*LOSA,ANTONINO				
201800006936	D	26/02/2018	OCUPACIÓN TEMPORAL 108 M2 SOBRE PARCELA RUS, N° 188, N° POL 16, REF. CAT. 3902A016001880000JH, 100% PARTICIP	99,22
201800006951	D	26/02/2018	SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 108 M2 SOBRE PARC. RUS. N° 188 N° POL. 16, REF. CAT. 3902A016001880000JH, 100% PARTICIP	59,54
CADENAS*CUETO,RICARDO				
201800003451	AD	02/01/2018	GESTION Y DINAMIZACIÓN (INCLUYE FORMACIÓN) DEL TELECENTRO DEL CENTRO CULTURAL ELADIO LAREDO, IMP. ADJ. ANUAL 29.400 € (M)	12.250,00
CAGIGAS*GOMEZ,RAUL				
201800001410	AD	03/01/2018	SUSTITUCION DE 2 CUBIERTAS DE VEHICULOS FURGONETA E.TALLER(AD HECHO ANTERIORM. EN 2017)	228,40
201800005585	AD	19/02/2018	CAMBIO NEUMÁTICOS RENAULT KANGOO 4302-DLH, 4 CUB 175/65 R14 82T TL	249,20
201800005865	AD	22/02/2018	SUMINISTRO DE DOS RUEDAS PARA REMOLQUE DE PROTECCIÓN CIVIL	115,00
201800007582	AD	06/03/2018	REPARACION PINCHAZO CITROEN JUMPY 1376-DSK DE OBRAS Y SERVICIOS	15,00
CANTERAS DE SANTULLAN S.A.				
201800004982	AD	14/02/2018	24,48 TM. ARENA FINA (0-2 MM), 12,24 TM GRAVA (10-20 MM) Y PORTES. SE DEPOSITA EN PARCELA SEAT PARA LLEVAR A OBRAS EN GE	857,51
201800005147	AD	14/02/2018	24,20 TM ESCOLLERA, 12,10 TM. SUELO SELECC/T UNO 0-40 MM Y 3 VIAJES PARA OBRAS EN MIRADOR DE PANDO	630,62
201800005519	AD	19/02/2018	95,96 TM SUELO/SELECC/T. UNO 0-40 MM PARA APARCAMIENTO PROVISIONAL DETRAS DE MATADERO	1.026,82
201800009339	AD	08/03/2018	11,00 TM GRAVA (10-20 MM) PARA OBRAS DE CORPORACIONES LOCALES	182,15
201800009340	AD	08/03/2018	11 TM. ARENA FINA (0-2 MM) PARA OBRAS CORPORACIONES LOCALES (SE LLEVA A PARCELA SEAT)	212,69
CARASA*QUINTANA,MARIA				
201800001711	AD	25/01/2018	ADQUISICIÓN DE 11 LIBROS DE "OPER. BÁSICAS PARA MANT. DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES", E. TALLER, "APRENDER REUT"	261,80
201800020084	AD	28/03/2018	ADQUISICIÓN DE 2 LIBROS DEL CERTIFICADO DE JARDINERIA PARA LA ESCUELA TALLER: APRENDE A REUTILIZAR (CON.MEN 60/2018)	37,40
CARFLOR S L				
201800003405	AD	02/01/2018	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO POR PRECIOS UNITARIOS IMP. ADJUDIC. 13,08 €/HORA LAB + IVA 4% Y 15,38 €/HORA FESTIVA (M)	343.533,70
CARNICERO*CACERES,SILVIA				
201800005518	AD	19/02/2018	LAVADO Y ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE RESTOS DE DOS INDIVIDUOS DE ESCULTURA N° 9 DE NECRÓPOLIS OLERDOLANA DE IGL STA. MARIA	700,00
CARROZAS Q.M. AMIGOS S.L.				
201800000850	AD	02/01/2018	CABALGATA REYES MAGOS 2018 (INCLUYE 3 CARROZAS, 1 ESCENARIO DECORADO, GENERADORES, VEHÍCULOS PARA CARROZAS, (M)	15.996,20
CASTILLO*LACA,RICARDO				
201800004613	AD	12/02/2018	ALOJAMIENTO DE URGENCIA SOLICITADA POR SERV. SOCIALES PERSONAS SIN RECURSOS SEGÚN INFORME SOC12103H	604,00
201800004614	AD	12/02/2018	ALOJAMIENTO DE URGENCIA SOLICITADA POR SERV. SOCIALES PERSONAS SIN RECURSOS SEGÚN INFORME SOC121034	602,00

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800004618	AD	12/02/2018	ALOJAMIENTO DE URGENCIA SOLICITADA POR SERV. SOCIALES PERSONAS SIN RECURSOS SEGÚN INFORME SOC12I0GK	186,00
201800004620	AD	12/02/2018	ALOJAMIENTO DE URGENCIA SOLICITADA POR SERV. SOCIALES PERSONAS SIN RECURSOS SEGÚN INFORME SOC12I0HB	56,00
201800009262	AD	08/03/2018	ALOJAMIENTO DE URGENCIA SOLICITADA POR SERV. SOCIALES PERSON SIN RECURSOS, SG. INFORME SOC12I0N1 (2 FEB) Y 1 MENU	28,00
201800009263	AD	08/03/2018	ALOJAMIENTO DE URGENCIA SOLICITADA POR SERV. SOCIALES PERSON SIN RECURSOS, SG. INFORME SOC12I03H (DEL 1 AL 28/02 Y 23 ME	734,00
201800009266	AD	08/03/2018	ALOJAMIENTO DE URGENCIA SOLICITADA POR SERV. SOCIALES PERSON SIN RECURSOS, SG. INFORME SOC12I034 (DEL 1 AL 28/02 Y 23 ME	734,00
201800009267	AD	08/03/2018	ALOJAMIENTO DE URGENCIA SOLICITADA POR SERV. SOCIALES PERSON SIN RECURSOS, SG. INFORME SOC12I0GK (DEL 1 AL 28/02 Y 22 ME	724,00
201800009268	AD	08/03/2018	ALOJAMIENTO DE URGENCIA SOLICITADA POR SERV. SOCIALES PERSON SIN RECURSOS, SG. INFORME SOC12I08O (DE 16 AL 28/02 Y 11 ME	344,00
CASTRO URDIALES UTE				
201800003442	AD	02/01/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y SERVICIOS AFINES 2018, NO CONTEMPLA REVISIÓN DE PRECIOS	1.681.892,76
201800003443	AD	02/01/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS 2018, NO CONTEMPLA REVISIÓN DE PRECIOS	92.257,56
201800003444	AD	02/01/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y CONTENERIZACIÓN 2018, NO CONTEMPLA REVISIÓN DE PRECIOS	1.063.016,64
CASTROGRES S.L.				
201800000907	AD	10/01/2018	MATERIALES PARA OBRAS EN PLAZA MERCADO NUEVO (TESABAND NEGRO)	74,57
201800000919	AD	10/01/2018	UTILES Y HERRAMIENTAS PARA OPERARIOS 2º FASE CCLL (FLEXOMETROS, LLANAS, PALETAS, PIQUETAS, AZADAS, PALAS, NIVEL, MAZA,..	1.312,27
201800000956	AD	11/01/2018	12 TEJAS PLANAS ROJA MAZARRON PARA MIRADOR DE AVES DE SONABIA	8,48
201800000961	AD	11/01/2018	3 SACO CEMENTO PROMPT 25 KG - ALMACEN OBRAS	38,99
201800001126	AD	16/01/2018	6 SACO CEMENTO LEMONA 25 KG., 1 PALET MADERA CEMENTO, SACO CEMENTO PROMPT 25 KG, 6 SACO CEMENTO COLA ESPECIAL PISC GRIS	345,95
201800001127	AD	16/01/2018	3 T-REX POWER CRISTAL 290 ML., 1,5 AGATA CUERO 33,3x33,3 PARA MIRADOR AVES DE ORIÑON	45,10
201800001312	AD	18/01/2018	BALDOSAS ACERA Y BORDILLOS PARA CL REP. ARGENTAINA, HIERRO CORRUGADO Y OTROS PARA BRAZOMAR (OBRAS CCLL)	209,73
201800001313	AD	18/01/2018	1 SACO GEOLITE 40 KG SEC. FONTANERIA, 2 PILAS PANASONIC Y 1 BATERIA PARA BALIZA SEÑALIZAC. PARA ALMACEN	32,00
201800001326	AD	18/01/2018	1 PALETIN 5901-A BELLOTA (SECCION FONTANERIA), 1 CUTTER 18 MM + 5 CUCHILLAS FRAGMENTABLES, 1 KUBERTOL FV-P4 10M (M)	68,98
201800001509	AD	23/01/2018	4 ABRAZADERAS ATORNILLADOR, 1 BOMBONA PROPANO Y 1 ENVASE PARA OBRAS EN CASA CONSISTORIAL (SEC. FONTANERIA)	54,43
201800001512	AD	23/01/2018	MATERIALES (SEC. FONTANERIA) PARA OBRAS EN TEJADO AYUNTAMIENTO, 2 CODOS PVC, ABRAZADERAS, TUBOS PVC, T-REX, ETC	55,85
201800001513	AD	23/01/2018	2 FS M10X70 D12 PARA SEC. ALBAÑILERIA (SONBAIA) Y 15 RASTRLEES PINO TRATADO 2500X40X30 PARA CCLL-BRAZOMAR	17,36
201800001520	AD	23/01/2018	ADQUISICIÓN DE UN MEDIDOR LASER MEDID 40 M REF. PD-54K PARA URBANISMO	81,51
201800001606	AD	24/01/2018	1 ESMALTE TKRON GOLD BR PARDO 4 LT. PARA CAMPO DE FUTBOL MIOÑO ESTACIÓN	36,51
201800001608	AD	24/01/2018	1 PLACA DE CUBIERTA SIN POREX 2000, 3,24 LANA DE ROCA CONFORTPAN, PARA COLEGIO CAMPIJO	23,71
201800001609	AD	24/01/2018	26,4 MALLAZO DE 6x2,2 DE 15x15 DIAM.6 2 MALLAZOS (CASA LOS OLIVOS-LUSA); 0,5 BALDOSA ACERA 66 TAC.ROJA (C/REP.ARGENTINA)	101,92
201800001610	AD	24/01/2018	1 SACO MORCEM FLEX BLANCO 25 KG 554 PARA COLEGIO CAMPIJO	13,20
201800001611	AD	24/01/2018	MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR INSTALACIÓN ELECTRICA EN CALLE ARDIGALES 38-2ºD SEGÚN INFORME AASS SOC11I22G (M)	4,03
201800001612	AD	24/01/2018	1 kubertol fv-f 1 m PARA ARGENTA-CORPORACIONES LOCALES	38,38
201800001661	AD	25/01/2018	ALMACEN: 3 BLISTER REMACHE PLADUR ESTÁNDAR 5x25 MM	5,00
201800001663	AD	25/01/2018	COLEGIO CAMPIJO: 6 TEJA OCCITANIA ENVEJECIDA, 1 ESPUMA FIJACIÓN TEJAS MANUAL 750 ML.	9,37
201800001664	AD	25/01/2018	CASA CONSISTORIAL: 1 ASIENYO Y TAPA VICTORIA BLANCO	34,30
201800001665	AD	25/01/2018	BOMBEROS (CORP.LOC.): 1 SACO MORCEM COLOR, 4 SACO CEMENTO COLA ESPECIAL PISC. BLAN. 25 KG., 1 CUÑA DE -5 MM 2PZAS., 8,5	110,23
201800001668	AD	25/01/2018	BAÑOS BAJOS AYUNTAMIENTO: 2,43 LANA DE ROCA CONFORTPAN 208 1350x600x400MM 30 KG	7,99

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800001670	AD	25/01/2018	1 CANALON COMPONIBLE GRIS, 1 POZ.90-132 REJILLA PASO VEHICULOS GRIS, POZ.90-15 PE BLOCK SYSTEM, 3 SACO MORTERO	39,31
201800001672	AD	25/01/2018	CEMENTERIO MPAL BALLENA: 1 DISOLVENTE UNIVERSAL SP 5L, 1 CONVERTIDOR DE OXIDO A121 250ML, 1 POLIOLEFINA MARRON 66x50	104,31
201800001678	AD	25/01/2018	2 AGUASTOP BANDA IMP. BUTILO GRIS 10 CM x 10 M	40,87
201800004027	AD	07/02/2018	48 UDS. DE HIERRO CORRUGADO 10 MM DE DIAMETRO 8 PZAS PARA CAMPO FÚTBOL MIOÑO (TALLER SOLDADURA)	43,44
201800004039	AD	07/02/2018	30 ASIENTOS CON TAPA MOD. GRECIA (MODELO UNIVERSAL) PARA INODOROS DEL POLIDEP. PERU ZABALLA	721,28
201800004060	AD	08/02/2018	PALETINAS, SPRAY, CINTA PINTOR, GAFAS ANTIPOLVO Y METRO FLEXIBLE PARA INS. GIMNASIO IES. A. ARGENTA Y POLIDP. PERU ZABAL	29,92
201800004062	AD	08/02/2018	PALETINAS, SPRAY, CINTA PINTOR, GAFAS ANTIPOLVO Y METRO FLEXIBLE PARA INS. GIMNASIO IES. A. ARGENTA Y POLIDP. PERU ZABAL	19,94
201800004063	AD	08/02/2018	MATERIALES DE FERRETERIA Y ALBAÑILERIA PARA OBRAS EN POLID. PERU ZABALLA, POLIDEP. PORTUS AMANUS Y CAMPO FÚTBOL 7 (M)	71,57
201800004064	AD	08/02/2018	MATERIALES DE FERRETERIA Y ALBAÑILERIA PARA OBRAS EN POLID. PERU ZABALLA, POLIDEP. PORTUS AMANUS Y CAMPO FÚTBOL 7 (M)	178,93
201800004065	AD	08/02/2018	MATERIALES DE FERRETERIA Y ALBAÑILERIA PARA OBRAS EN POLID. PERU ZABALLA, POLIDEP. PORTUS AMANUS Y CAMPO FÚTBOL 7 (M)	107,35
201800004098	AD	08/02/2018	4 MANGUERAS JARDIN Y COQUILLAS PARA POLIDEP. PERU ZABALLA	15,25
201800004099	AD	08/02/2018	SACOS CEMENTO, CUTTER, TORNILLOS PARA ALMACEN DE OBRAS	39,77
201800004100	AD	08/02/2018	3 CEPILLOS TEMPLE, CODO DUCHA, FELXO ACERO Y 1 MANGO DUCHA PAR EDIF. MPALES.	25,31
201800004102	AD	08/02/2018	1 FAJA TURBO BASIC T/UNICA PARA OPERARIO CRISTIAN GARMA (CCLL)	31,99
201800004103	AD	08/02/2018	SACOS CEMENTOS, BORDILLOS Y ARQUETAS HORMIGON PARA OBRAS EN LAS MARISMAS, PUERTO Y COTOLINO (CCLL)	130,67
201800004104	AD	08/02/2018	VALVULAS Y MACHON PARA ALMACEN OBRAS	8,55
201800004105	AD	08/02/2018	BOTAS GOMA C/ALTA VERDE C/PUNTA (2 UDS) PARA EPIS CCLL	31,07
201800004233	AD	08/02/2018	MATERIALES ALBAÑILERIA PARA INS. DEPORTIVAS (DESOXIDANTE, SACO CEMENTO, MORTERO, AZULEJO, ETC)	54,74
201800004234	AD	08/02/2018	MATERIALES ALBAÑILERIA PARA INS. DEPORTIVAS (DESOXIDANTE, SACO CEMENTO, MORTERO, AZULEJO, ETC)	36,49
201800004235	AD	08/02/2018	MATERIALES ALBAÑILERIA PARA INS. DEPORTIVAS (DESOXIDANTE, SACO CEMENTO, MORTERO, AZULEJO, ETC)	18,25
201800004236	AD	08/02/2018	MATERIALES ALBAÑILERIA PARA INS. DEPORTIVAS (DESOXIDANTE, SACO CEMENTO, MORTERO, AZULEJO, ETC)	18,25
201800004237	AD	08/02/2018	MATERIALES ALBAÑILERIA PARA INS. DEPORTIVAS (DESOXIDANTE, SACO CEMENTO, MORTERO, AZULEJO, ETC)	18,25
201800004238	AD	08/02/2018	MATERIALES ALBAÑILERIA PARA INS. DEPORTIVAS (DESOXIDANTE, SACO CEMENTO, MORTERO, AZULEJO, ETC)	36,47
201800004725	AD	12/02/2018	1 GARRAFA DESCALCIFICADOR PROFESIONAL 1 TAPON REGISTRO PARA CC. LA RESIDENCIA	15,12
201800004726	AD	12/02/2018	2 UDS. UNION TRES PIEZAS H-H 1" PARA GIMNASIO CEIP A. DUO	16,26
201800004729	AD	12/02/2018	1 MECANISMO DESCARGA D2P C/TIRANTE GUIA PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE PEREGRINOS	20,15
201800004978	AD	14/02/2018	MATERIALES PARA CARNAVALES 2018 (2 CABLE GALVANIZ, SUJETACABLES, TENSOR, BOMBONA BUTANO Y ENVASE)	69,20
201800005163	AD	14/02/2018	SACOS MORTERO Y CEMENTO PARA REVOCADO EXTERIOR DEL CENTRO ANGEL GARCÍA BASOCO	63,46
201800005164	AD	14/02/2018	MATERIALES PARA OBRAS PLAZA ANTONIO BURGOS Y PARA VOLUNTARIADO (LADRILLOS, BALDOSAS, SACOS GEOLITE, MORCEM, ETC)	66,03
201800005165	AD	14/02/2018	1 BOMBA RECIRCULACIÓN ES2 15-70/130 PARA COLEGIO ARTURO DUO	203,28
201800005167	AD	14/02/2018	1 TOMA CON TTL 16A 250 V PARA DEPENDENCIAS POLICA LOCAL (SEC. ELECTRICIDAD)	3,46
201800005168	AD	14/02/2018	SACOS CEMENTO PARA OBRAS VARIAS REALIZADAS POR CCLL	196,06
201800005169	AD	14/02/2018	1 ZAPATOS GRISES COLOSSEUM T-41 (EPIS) PARA OPERARIO JOSÉ MARÍA COLINA	51,99
201800005170	AD	14/02/2018	MATERIALES PARA SEC. FONTANERIA Y ALMACEN (BOMBONA, LITOL, KUBERTOL) PLAZA ANTONIO BURGOS, T-REX	182,47
201800005171	AD	14/02/2018	MATERIALES SEC. FONTANERIA PARA OBRAS EN CEIP A. DUO (ESTAÑO, TAPON, MACETA, CU, ETC)	34,00
201800005268	AD	15/02/2018	8,64 TECHO DESMONTABLE LISO 60x60 S.V. 24 PIEZAS	81,97
201800005270	AD	15/02/2018	7 SACO MORTERO M-7,5 GRIS HIDROFUGO 25 KG (BASOCO)	18,43
201800005271	AD	15/02/2018	6 SACO CEMENTO COLA ESPECIAL PISC GRIS 25 KG (C/ANTONIO BURGOS), 6, BALDOSA PETREA SAMON 3x3x4 CASTRO 70 PIEZAS (C/VOLUN	127,01

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800005272	AD	15/02/2018	7 TUBO PANEL VERDE 2350MM, 5 PANEL RIGIDO VERDE 2000x2500, 7 ABRAZADERAS PLÁSTICO VERDE PANEL - COTONERA-ISLARES	310,18
201800005273	AD	15/02/2018	2 VALVULA POKER 1/2 CU-MULTI-PEX, 1 TUERCA MONOBLOCCO T/COBRE 12, 1 TUERCA MONOBLOCCO T/COBRE DIAM. 15 - C.C. LA RESIDEN	16,10
201800005530	AD	19/02/2018	MATERIALES SEC. FONTANERIA PARA C.C. LA RESIDENCIA (VALVULAS Y TUERCAS)	77,18
201800005531	AD	19/02/2018	MATERIALES SEC. FONTANERIA (PLAZA ARGENTA-ELPEDREGAL) Y PARA ALMACEN (PALETAS, ENLACES, BALDOSAS, CINTAS, ETC)	138,01
201800005787	AD	20/02/2018	2 TAPAS Y MARCOS CUADRADA PARA CL RESAMANO Y 4 TACO FISHER Y 1 ARANDELA CARROCERO PARA ALMACEN	203,31
201800005838	AD	21/02/2018	1 PL 66209 PROLONGADOR 3G 1,5-2M BLANCO, 1 PL 66209 PROLONGADOR 3G 1,5-2M BLANC	23,96
201800005839	AD	21/02/2018	6 SACO GEOLITE 10 25 KG, 12 HIERRO CORRUGADO 6 MM DE DIAMETRO 2 VARILLAS	150,32
201800005840	AD	21/02/2018	8 SACO MORTERO M-7,5 GRIS HIDROFUGO 25 KG, 2 SACO MORTERO M-7,5 BLANCO HIDROFUGO 25 KG (PARA REJUNTEAR LA PARED DE	30,38
201800005841	AD	21/02/2018	1 CONTENEDOR ESCOMBRO MEZCLA 7M3, 1 CONTENEDOR MEZCLA 7 M3LIMPIEZA CUNETA LUSA	534,60
201800005842	AD	21/02/2018	1 SACA TIERRA VEGATAL ABONADA TAMIZADA GRANO 20 (PARA JARDINERAS ENTRADA CEMENTERIO BALLENA)	73,92
201800005843	AD	21/02/2018	1 SACA TIERRA VEGETAL ABONADA TAMIZADA GRANO 20 - JARDINERAS CALLE BILBAO	73,92
201800006459	AD	27/02/2018	MALETA RÍGIDA CON RUEDAS 1-97-515 PARA LLEVAR HERRAMIENTAS DE DE OPERARIOS MANT. INSTALACIONES DE DEPORTES	49,58
201800006461	AD	27/02/2018	MALETA RÍGIDA CON RUEDAS 1-97-515 PARA OP. MANTE. DE CONCEJALIA DE DEPORTES (PARA LLEVAR HERRAMIENTAS)	49,58
201800006469	AD	27/02/2018	MATERIAL DIVERSO DE FONTANERIA PARA POLIDEP. PERU ZABALLA (CEYS, ATOMIZADOR AGUA, BOMBA DESATASCADORA, ETC)	125,67
201800006470	AD	27/02/2018	MATERIALES PARA MANT. INS. DEPORTES, BANDA BUTILICA, AGUASTOP. LLAVIN, MINIRODILLO, VARILLA, SACO MECAFINO, ETC	14,69
201800006471	AD	27/02/2018	MATERIALES PARA MANT. INS. DEPORTES, BANDA BUTILICA, AGUASTOP. LLAVIN, MINIRODILLO, VARILLA, SACO MECAFINO, ETC	58,76
201800006472	AD	27/02/2018	MATERIALES PARA MANT. INS. DEPORTES, BANDA BUTILICA, AGUASTOP. LLAVIN, MINIRODILLO, VARILLA, SACO MECAFINO, ETC	73,44
201800006702	AD	01/03/2018	BURLETE Y PERFIL ESCOCIA PARA PUERTA DE DUCHA CASCADA DE ZONA HUMEDA DEL POLID. PERU ZABALLA	15,13
201800006707	AD	01/03/2018	MATERIALES OBRA PARA ASENTAR CASETA DE OBRA (COMO ALMACEN) AINSTALAR ANEXO A CAMPO FÚTBOL MIOÑO-ESTACIÓN (ARENA, HIERRO)	225,02
201800006710	AD	01/03/2018	PORTE DE TRASLADO DE CONTENEDOR (CASETA DE OBRA) DESDE ZONA CAMPING HASTA CAMPO FÚTBOL MIOÑO-ESTACIÓN (M)	108,90
201800006713	AD	01/03/2018	MATERIAL DIVERSO FERRETERIA PARA INS. DEPORTIVAS (DISOLVENTE, PALOMILLAS, CIERRAPURETAS, GRESITE, ETC)	133,60
201800006714	AD	01/03/2018	MATERIAL DIVERSO FERRETERIA PARA INS. DEPORTIVAS (DISOLVENTE, PALOMILLAS, CIERRAPURETAS, GRESITE, ETC)	53,44
201800006715	AD	01/03/2018	MATERIAL DIVERSO FERRETERIA PARA INS. DEPORTIVAS (DISOLVENTE, PALOMILLAS, CIERRAPURETAS, GRESITE, ETC)	80,15
201800006814	AD	01/03/2018	1 PUERTA PANEL VERDE 1000X1000 - CASA VECINAL LUSA	192,39
201800006815	AD	01/03/2018	3 SACO CEMENTO PROMPT 25 KG1,4 SINOPE GRIS EXT 34x34 T-752 C-16 1 CAJA - (ADICAS)	55,13
201800006816	AD	01/03/2018	3 SACO MORTERO M-7,5 GRISHIDROFUGO 25 KG (BASOCO)	7,90
201800006817	AD	01/03/2018	6 HIERRO CORRUGADO 8MM DE DIAMETRO 1 V, 12 HIERRO CORRUGADO 6 MM DE DIAMETRO 2V - (PLAZA SANTULLÁN)	7,47
201800006818	AD	01/03/2018	2 REJILLA GALVA. 13 S100 A 1,5TN L-1000 (CASTILLO FARO)	10,84
201800006820	AD	01/03/2018	GIMNASIO ATAULFO ARGENTA: 1 MONOMANDO DUCHA K8 CROMO GENEBRE, 4 NOV76MAX VALCULA CORTE A-80 1/2-3/8, 1 130 CU R 22, 18,	77,75
201800006821	AD	01/03/2018	1 LINEA DE VIDA HORIZONTAL AK3000, 2 T-REX POWER CRISTAL 290ML, 12 ARANDELA NEOPRENO P18-19, 12 ARANDELA METALICA 48x10	130,85
201800006822	AD	01/03/2018	1 DESCARGA CISTERNA NIAGARA DOBLE PULSADOR, 1 VALVULA FLOTADOR LATERAL-INFERIOR 3/8 (CASA DE LA NATURALEZA)	35,04
201800006823	AD	01/03/2018	6 HIERRO CORRUGADO 12 MM DE DIAMETRO 1V - CEMENTERIO MPAL	7,65
201800006824	AD	01/03/2018	1 LIMPIADOR SUPERINTENSIVO INDORO - COLEGIO SANTA CATALINA	4,96
201800006825	AD	01/03/2018	4 SACO CEMENTO PROMPT 25 KG,100 JUNTA RADIADOR DE CARTON VERDE/BLANCA, 1 BOMBONA DE PROPANO 11 CEPESA	77,02
201800006826	AD	01/03/2018	4 SACO GEOLITE 10 25 KG, 20 SACOS DE PLASTICO, 5 SACO CEMENTO PROMPT 25 KG, 20 LADRILLO MACIZO 24x11x10 CERAMICO, 2 ESPU	302,17

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800006827	AD	01/03/2018	1 PINTYPLUS TECH 520 BLANCO RADIADOR RAL 9010, 1 PLIEGO TELA DELIJA GR 120 230x280MM, 3 TAPON RADIADOR 1x3/8 ZINCADO	8,99
201800006828	AD	01/03/2018	2 T-REX POWER CRISTAL 290 ML, 1 KUBERTOL FV-P 40 10 M	57,26
201800006829	AD	01/03/2018	20 SACOS CEMENTO PROMPT 25 KG	259,91
201800006830	AD	01/03/2018	56 SACO CEMENTO LEMONA 25KG, 1 PALET MADERA CEMENTO - CORPORACIONES LOCALES	222,68
201800006831	AD	01/03/2018	1 ENROLLACABLES EX-2 50M/16A	43,96
201800006832	AD	01/03/2018	1 SACA TIERRA VEGETAL ABONADA TAMIZADA GRANO 20 - CEMENTERIO BALLENA	73,92
201800006990	AD	05/03/2018	7 CHAQUETAS POLAR BICOLOR (EPIS) PARA OPERARIOS ASIG. MEDIO AMBIENTE	162,62
201800006992	AD	05/03/2018	SACOS PLASTICO, BOLSAS BASURA, DESTORNILLADOR, ETC PARA OPERAR. ASIG. A MEDIO AMBIENTE	13,16
201800006993	AD	05/03/2018	GUANTES DESECHABLES, GOMAS TENSORAS Y SACAS ESCOMBRO PARA OP. ASIG. A MEDIO AMBIENTE	25,71
201800006996	AD	05/03/2018	1 CONJUTO LLUVIA PVC-PU VERDE T-XL PARA OPARARIO ASIG. A MEDIO AMBIENTE	27,83
201800007407	AD	05/03/2018	COMPRA MATERIALES (PERFILES Y PIES METAL) PARA FABRICACIÓN DE ESTANTERIAS PARA ALMACEN CENTRO JUVENIL EL CAMAROTE (M)	90,46
201800007419	AD	05/03/2018	PLACAS SIMBOLO, SACOS ARENA, CEMENTO, CASCO FORESTAL, BOTAS, GUANTES Y ARANDELAS PARA OPERA. ASIG. A MEDIO AMBIENTE	420,17
201800007496	AD	03/01/2018	40 BISAGRAS LIBRO FIJAS PARA PAPELERAS DE LAS PLAYAS (SEC. CARPINTERIA) (AD HECHO ANTERIORM. EN 2017)	63,89
201800007586	AD	06/03/2018	1 BOTAS 542W HIEDRA T-45 PARA OPERARIO SEC. FONTANERIA (ALVERTO RAMIREZ VILLASANTE)	56,47
201800007821	AD	07/03/2018	MATERIALES (SACA ARENA, SACA TIERRA, LADRILLOS, ETC) PARA E. TALLER, APRENDER A REUTILIZAR	519,47
201800007822	AD	07/03/2018	MATERIALES (SACOS TIERRA, TES, MANGUITOS...) PARA ESCUELA TALLER, "APRENDER A REUTILIZAR"	702,76
201800007823	AD	07/03/2018	MATERIALES (SACOS ARENA, SACASESCOMBRO...) PARA ESCUELA TALLER, "APRENDER A REUTILIZAR"	300,90
201800007824	AD	07/03/2018	MATERIALES (LADRILLOS, PIEDRA, SACAS...) PARA ESCUELA TALLER "APRENDER A REUTILIZAR"	3.226,56
201800008873	AD	14/03/2018	COMPLEMENTO AD	0,50
201800009212	AD	08/03/2018	1 LITOL 2-22L Y 1 KUBERTOL PL ALUMNIO 30 PARA OBRAS EN EDIFICIO DE LA POLICIA JUDICIAL	128,71
201800009221	AD	08/03/2018	PUNTAS, ARANDELAS, TUERCAS Y OTROS PARA ALMACEN DE OBRAS	142,20
201800009226	AD	08/03/2018	1 MEZCLADOR RUBIMIX-9 230V 50/60HZ Y 1 SACO GEOLITE 40 25 KG DE OBRAS REALIZADAS POR CCLL	150,44
201800009230	AD	08/03/2018	1 PILA PANAONIC LR 3 PRA MÁQUINA DIMO DE OFICINA DE MEDIO AMBIENTE	9,49
201800009237	AD	08/03/2018	12 TEJA CURVA ROJA 50X21 CELLER BORJA ARABE PARA CIVER J.V. SÁMANO	6,01
201800009238	AD	08/03/2018	VALVULAS LAVABO O BIDET PARA SEC. FONTANERIA	19,74
201800009244	AD	08/03/2018	50 SACOS DE ARENA 25 KG Y 1 PALET MADERA ARENA-GRIJO PARA FIESTAS CARNAVALES 2018	89,54
201800009245	AD	08/03/2018	2 ESLINGA 3T1-90 PARA PALA CARTERPILLAR	68,47
201800009246	AD	08/03/2018	1 MECANISMO ALIMENT. ENTRADA LATERAL A3L PARA CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ	33,49
201800009247	AD	08/03/2018	1 MANILLON Y 1 BLISTER PARA BAÑOS AYUNTAMIENTO	4,70
201800009248	AD	08/03/2018	PALOMILLA, ROSCA, PERFIL "T" PARA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	9,00
201800009249	AD	08/03/2018	T-REX, GUANTES, KUBERTOL PL ALUMNIO 30 PARA ALMACEN DE OBRAS	97,26
201800009250	AD	08/03/2018	MATERIALES PARA CERRAMIENTO DE APARCAMIENTO AL AIRE LIBRE AL LADO DE CENTRO MUSICAL G. BASOCO, 8SIMPLE TORSION, POSTES..	591,10
201800009256	AD	08/03/2018	DESTONILLADORES PARA SEC. ELECTRICIDAD	17,06
201800009417	AD	08/03/2018	MATERIALES PARA OBRAS EN SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA, SEC. CARPINTERIA (FINFLOOR, RODAPIE, AISLANTE, ETC)	630,22
201800009671	AD	08/03/2018	1 SACO GEOLITE 40 25 KG DE OBRAS REALIZADAS POR CCLL	24,42
201800009672	AD	08/03/2018	ADQ. 1 MEZCLADOR RUBIMIX-9 230V 50/60 HZ PARA SERVICIO DE OBRAS	126,02
201800025012	AD	13/03/2018	COMPO REPELENTE GATOS Y PERROS PARA SEC. JARDINERIA	8,24
201800025014	AD	23/03/2018	SACA TIERRA VEGETAL ABONADA TAMIZADA GRANO 20 PARA SEC. JARDINERIA	73,92
201800025057	AD	23/03/2018	4 PORTES TRAER ÁRBOLES DE CABEZÓN DE SAL	266,20
201800025138	AD	09/03/2018	SUMINISTRO MATERIALES SEC. FONT. ELECT. Y CARPINTERIA PARA PLAZA ARGENTA, POLI. ANITA, ETC	38,49

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800025145	AD	13/03/2018	SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN PARA URBANIZ. EL PRADO, PLAZA DE SANTULLÁN , PLAZA ARGENTA, (HIERRO, MALLAZO. ETC)	209,23
201800025177	AD	13/03/2018	SUMINTRO MATERIALES FONTANERIA PARA PLAZA ARGENTA (KUBERTOL)	47,46
201800025178	AD	13/03/2018	SUMINTRO MATERIALES PARA DEP. INFORMÁTICA (TACOS)	12,38
201800025179	AD	13/03/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA PARA POLID. PERU ZABALLA (MANDO Y PLAFON PALANCA, DISCO METAL, ETC)	27,79
201800025180	AD	13/03/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA PARA ASILILLO (SACOS GEOLITE)	24,42
201800025187	AD	14/02/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRAS PARA REALIZAR FUENTE EN I.E.S. 8 DE MARZO	17,94
201800025188	AD	14/02/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRAS PARA REALIZAR FUENTE EN I.E.S. 8 DE MARZO (CODO, RAMALILLO, HILO SELLADOR, ETC)	127,20
201800025189	AD	01/03/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRAS PARA REALIZAR FUENTE EN I.E.S. 8 DE MARZO (GRIFO FUENTE, TAPA Y MARCO, ETC)	57,27
201800025190	AD	01/03/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA PLAZA DEL MERCADO (TUBOS PVC, REL-75, AMPLIAC SANITARIA)	16,32
201800025191	AD	01/03/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA PLAZA ARGENTA (KUBERTOL)	38,26
CENTRO DE JARDINERIA OSTENDE S.L				
20180000912	AD	10/01/2018	FLORES Y PLANTAS PARA PARQUE ATAULFO ARGENTA (300+50 CICLAMEN M-14 Y 2 ANTILMACOS)	903,38
201800009207	AD	08/03/2018	80 BRIDAS ELASTICAS DE FIJACIÓN Y 70 TUTOR MADERA TRATADA 6XX2.5 CM PARA PARQUES Y JARDINES	627,99
201800020715	AD	23/03/2018	SUMINISTRO DE FLORES (22 UDS PHOTINIAS RED) Y 2 UDS. DE ABONO PARA ZONAL EL BARCO DE OSTENDE (CM)	274,49
201800020716	AD	23/03/2018	SUMINISTRO DE FLORES (22 UDS DE ROSAL BAJO 3L Y 25 ROSAL FAIRY ROJO PAISAJISTICO C-15) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	335,14
CHARRAY*CUEVAS,ROSARIO				
201800006931	D	26/02/2018	OCUPACIÓN TEMPORAL 180 M2 SOBRE PARCELA RUS, N° 226, N° POL 16, REF. CAT. 3902A016002260000JG, 50% PARTICIP	82,68
201800006944	D	26/02/2018	SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 180 M2 SOBRE PARC. N° 226, N° PL, 16, REF. CAT. 3902A016002260000JG, 50% PARTICIP.	49,62
CHEDU S..C.				
201800003390	D	02/01/2018	SERVICIO E.M. GIMNASIA RÍTMICA, IMP. ADJUDICAC. ANUAL 36.000 €, CURSO ESCOLAR 2017-2018, DE 01/10 A 15/06 (M)	19.058,82
201800003445	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MONITORES DE SALA DE MUSCULACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "PERU ZABALLA", DE 16/03/17 A 15/03/18 (M)	19.695,40
201800006179	AD	21/02/2018	SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RÍTMICA, MES ENERO 2018, MIENTRAS ENTRA EN VIGOR CON/34/2017	4.248,58
COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE CANTABRI				
201800004030	AD	07/02/2018	SERVICIO DE FISIOTERAPIA "X OTAÑES TRAIL RAE" CARRERA DE MONTAÑA A CELEBRAR EL 29/04/18	430,00
COMERCIAL ANIEVAS				
201800009223	AD	08/03/2018	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO DE SÁMANO (CUBOS, MOPA, TRAPOS, AMIENTADOR, LEJIA,ETC)	735,98
COMERCIAL DE LIMPIEZ A VILLAR, S.A.				
201800001722	AD	02/01/2018	LIMPIEZA DIARIA DE SEDES DE ESCUELA TALLER "APRENDER A REUTILIZAR" DURANTE PERIODO DE FORMACION. IMP. ADJUDICACION (M)	4.378,89
COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DE CANTABRIA S.L.				
201800008919	AD	14/03/2018	2 ANUNCIOS FORMATO 3*5 EN LA EDICION HIPERLOCAL CASTRO URDIALES DEL DIARIO MONTAÑES DE PROMOCION DE EVENTOS EN FECHAS	363,00
COMESA EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE SEGURIDAD S.L.				
201800005870	AD	22/02/2018	ADQ. DE 3 LINTERNAS TRIPLE FUNCIÓN NIGHT STICK RECARGABLE PARA POLICIA LOCAL (SE VAN A LLEVAR EN TRES COCHES PATRULLA)	310,58
COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A.				
201800001132	AD	16/01/2018	1 ENVASE DE 5 KG ESMALTE SATINADO BLANCO, 1 ENVASE DE 25 LTS. DISOLVENTE SINTÉTICO LENTO, PREFERENTEMENTE PARA BANCOS	64,19
201800003423	AD	05/02/2018	COMPLEMENTO AD	0,02
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA ESPINILLO				
201800007447	AD	05/03/2018	GASTOS TRASLADO Y COMIDA PARA 11 COMPONENTES DE "GRUPO DE CLARINETES "VICTORIA DE LOS ANGELES" MUSCASTRO 2018	250,00

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
CONSTRUCCIONES A.P. IRASTORZA, S.L.				
201800001396	AD	19/01/2018	REPARACIÓN DE 3 CLARABOYAS DE LA CUBIERTA, SELLAR CANALON DE CHAPA EN DOS ZONAS OXID. P.M. PERU ZABALLA	877,25
201800001398	AD	19/01/2018	REPARACIÓN DE GOTERA EN LA CUBIERTA SUPERIOR, REP. DE HUMEDAD EN FORJADO HORMIGON. P.M. PACHI TORRE	635,25
201800001399	AD	19/01/2018	REPARACIÓN JUNTAS DILATACIÓN DE LA GRADA SOBRE EL VESTUARIO Nº 1 EN ESTADIO RIOMAR	825,22
201800001401	AD	19/01/2018	REP. DE DOS GOTERAS EN LA CUBIERTA SOBRE LA PISTA POLIDEP. Y OTRA EN LA CLARABOYA REDONDA. P.M. PORTUS AMANUS	665,50
201800006675	AD	03/01/2018	OBRAS EN LA TORRE DE CASA CONSISTORIAL, COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL, DE LÁMINA EPDM, DE CHAPA GALVANIZADA (AD HECHO 2017)	3.115,75
201800009252	AD	08/03/2018	OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBIERTA DE ASCENSOR DEL ARCHIVO MUNICIPAL	1.391,50
CRISTAL LAMADRID S.L.				
201800001330	AD	18/01/2018	SUSTITUCIÓN DE CRISTAL DE VELUX ROTO EN CASA CONSISTORIAL, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	500,95
201800004966	AD	14/02/2018	SUSTITUCIÓN DE LUNA CARGLASS POR ROTURA EN EDIFICIO LA BARRERA (LOCAL OCUPADO POR ADICAS)	107,02
CRUZ ROJA ESPAÑOLA				
201800008950	AD	02/01/2018	ANUALIDAD 2018 DEL CONVENIO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 2017-2018 FIRMADO CON FECHA DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017	11.844,00
DAVICAR AUTOMOCION S.L.U.				
201800006464	AD	27/02/2018	REVISIÓN VEHICULO DEPORTES RENAULT KANGOO 5597-GJF (ACEITE, TODOS FILTROS, KIT DISTRIBUCIÓN, BOMBA AGUA, BARRAS TECHO)	1.121,67
201800006465	AD	27/02/2018	REVISIÓN VEHICULO DEPORTES SEAT INCA 6635-BZM, (ACEITE Y TODOS LOS FILTROS)	229,90
201800006988	AD	05/03/2018	REPARACIÓN SUZUKI VITARA S-4349-AS DE MEDIO AMBIENTE, BUJIA PRECALENT Y CALENTADORES	161,66
201800006989	AD	05/03/2018	REPARACIÓN VEHICULO 6788-FKG ASIG. A OPERARIOS CONTRAT. PARA MEDIO AMBIENTE, LIQUIDO REFRIGE Y BOMBAS AGUA	565,29
201800007000	AD	05/03/2018	SUSTITUIR MOTOR LIMPIAPARABRISAS EN VEH 6788-FKG ASIG. A MEDIO AMBIENTE	396,20
DEL CAMPO*GARAY,JESUS				
201800001764	AD	26/01/2018	3.000 TARJETAS VISITA (1 TINTA, 3 MODELOS) (PARA TODAS LAS CITAS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR SERVICIOS SOCIALES)	217,80
201800003107	AD	01/02/2018	50 CARTELES COLOR CABALGATA REYES, 33 x 48	60,50
201800003358	AD	05/02/2018	50 CARTELES COLOR CARNAVAL, 33x48, 500 PROGRAMAS CARNAVAL, A-4 COLOR 2 CARAS, COUCHÉ	242,00
201800004558	AD	09/02/2018	500 PROGRAMAS CARNAVAL A-4 COLOR 2 CARAS COUCHÉ(2ª TANDA FOLLETOS)	181,50
201800005587	AD	19/02/2018	100 CARTELES PARA DOCUMENTAL "THE GOOD BOY" SOBRE JON MIGUELZ	96,80
DELTA CONTROL Y SERVICIOS S L				
201800004894	AD	02/01/2018	PRÓRROGA SERV. AUXILIARES CEIP RIOMARDE 01/07/17 A 30/06/18, IMP. ADJUDIC. POR P. UNIT. 8,59 € (M)	3.876,94
201800004895	AD	02/01/2018	PRÓRROGA SERV. AUXILIARES CEIP ARTURO DÚODE 01/07/17 A 30/06/18, IMP. ADJUDIC. POR P. UNIT. 8,59 € (M)	9.985,94
201800004896	AD	02/01/2018	PRÓRROGA SERV. AUXILIARES CEIP SAN MARTIN CAMPIJODE 01/07/17 A 30/06/18, IMP. ADJUDIC. POR P. UNIT. 8,59 € (M)	9.645,55
201800004897	AD	02/01/2018	PRÓRROGA SERV. AUXILIARES CEIP MIGUEL HERNANDEZDE 01/07/17 A 30/06/18, IMP. ADJUDIC. POR P. UNIT. 8,59 € (M)	10.004,13
201800004898	AD	02/01/2018	PRÓRROGA SERV. AUXILIARES C. C. ELADIO LAREDO (RECEPCIÓN)DE 01/07/17 A 30/06/18, IMP. ADJUDIC. POR P. UNIT. 8,59 € (M)	15.546,68
201800004899	AD	02/01/2018	PRÓRROGA SERV. AUXILIARES C. C. LA RESIDENCIADE 01/07/17 A 30/06/18, IMP. ADJUDIC. POR P. UNIT. 8,59 € (M)	6.662,50
201800004900	AD	02/01/2018	PRÓRROGA SERV. AUXILIARES CASTILLO FARODE 01/07/17 A 30/06/18, IMP. ADJUDIC. POR P. UNIT. 8,59 € (M)	8.393,11
201800004901	AD	02/01/2018	PRÓRROGA SERV. AUXILIARES ARCHIVO MUNICIPALDE 01/07/17 A 30/06/18, IMP. ADJUDIC. POR P. UNIT. 8,59 € (M)	1.579,88
201800004902	AD	02/01/2018	PRÓRROGA SERV. AUXILIARES BIBLIOTECA (ADULTOS E INFANTIL)DE 01/07/17 A 30/06/18, IMP. ADJUDIC. POR P. UNIT. 8,59 € (M)	13.699,17
201800004903	AD	02/01/2018	PRÓRROGA SERV. AUXILIARES POLIDEPORTIVO SÁMANODE 01/07/17 A 30/06/18, IMP. ADJUDIC. POR P. UNIT. 8,59 € (M)	10.944,81

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800004904	AD	02/01/2018	PRÓRROGA SERV. AUXILIARES SUPLENCIAS INS. DEP. (SALVO SÁMANODE 01/07/17 A 30/06/18, IMP. ADJUDIC. POR P. UNIT. 8,59 € (M	26.689,03
DEPORTES CRONOS SPORT				
201800004035	AD	07/02/2018	TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO SAN JUAN 2018, 600 MEDALLAS CON GRABAC., 4+4+4+4+4 TROFEOS CON GRABAC. DISTINTAS CATEG.	1.193,06
201800004036	AD	07/02/2018	TROFEOS PARA COPA DE CANTABRIA DE VELA 2018, 3+3+3 TROFEOS	170,61
201800004037	AD	07/02/2018	MEDALLAS Y DORSALES PARA MIILLA ESCOLAR 2018, 1200 UDS DE CADA	1.742,40
DIARIO MONTAÑES S.A.				
201800004024	AD	07/02/2018	2 ANUNCIOS FORMATO 3X5 EN LA EDICION HIPERLOCAL CASTRO URDIALES DEL DIARIO MONTAÑES DE PROMOCION DE EVENTOS CULTURALES (363,00
DIAZ*CREGO,MARIA CONCEPCION				
201800003433	AD	02/01/2018	CURSOS DE BAILE DE RITMOS CARIBEÑOS EN LA SALA DEL POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA, IMP. ADJUDICACIÓN ANUAL 14.434 € (M)	14.434,00
DIAZ-MUNIO*MERODIO,RICARDO				
201800007825	AD	07/03/2018	10 JERINGUILLAS PARA E.TALLER, "APRENDER A REUTILIZAR", ESP. INFORMÁTICA	90,00
DIDACNEW S.L.				
201800002266	AD	29/01/2018	COMPRA DE 3 JUEGOS DE MESA PARA CENTRO DE LA JUVENTUD (LOVELLETTER, EXPLODING KITTENS Y DRAGONES Y GALLINAS)	48,33
DIMAUTO CASTRO S L				
201800009198	AD	08/03/2018	REPARACIÓN VEHÍCULO POLICIA LOCAL 9341-JRS, CAMBIO EMGRAGUE, ETC	1.087,99
DISGARSA CANTABRIA S.L.				
201800019641	AD	23/03/2018	SUMINISTRO DE 8 UDS. DE GEL HIDROALCOLICO DE 300 ML CON PULSADOR PARA POLICIA LOCAL (CONTRATO MENOR 38/2018)	48,11
201800020075	AD	16/03/2018	8 BOTES DE GEL HIDROALCOLICO(CON.MEN.57/2018)	48,11
DROGUERIA NORTE				
201800006986	AD	05/03/2018	20 UDS. DE XANOL LASUR NOGAL 2,5 LT (BARNIZ) PARA MANT. REALIZADO POR OP. ASIG. MEDIO AMBIENTE	555,39
DYA ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA				
201800007009	AD	05/03/2018	SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE PARCHES DE DESFIBRILACIÓN PARA 3 EQUIPOS SITUADOS EN ES. RIOMAR, PACHI TORRE Y P.A.N.	531,19
201800007010	AD	05/03/2018	SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE PARCHES DE DESFIBRILACIÓN PARA 3 EQUIPOS SITUADOS EN ES. RIOMAR, PACHI TORRE Y P.A.N.	114,95
201800007011	AD	05/03/2018	SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE PARCHES DE DESFIBRILACIÓN PARA 3 EQUIPOS SITUADOS EN ES. RIOMAR, PACHI TORRE Y P.A.N.	99,22
ECHEVARRIA*RUESGA,ROBERTO				
201800006991	AD	05/03/2018	REPARACIÓN DESBROZADORA HUSQVARNA ASIG. A OPER. MEDIO AMBIENTE, INTERRUPTOR, EMBRAGUE, CABEZAL, CADENA, LIMA , ETC	177,34
201800007422	AD	05/03/2018	REPARACIÓN DE DOS DESBROZADORAS UTILIZADAS POR OPERARIOS ASIG. A MEDIO AMBIENTE	392,55
EJE VERTICAL, S.C.				
201800001615	AD	24/01/2018	DESATASCO DE 4 BAJANTES EN EDIFICIO PRINCIPAL COLEGIO ARTURO DUO, LIMPIEZA DE LOS CANALONES, DESATASCO DE BAJANTE EN	859,10
201800003427	AD	05/02/2018	DESATASCO DE 4 BAJANTES EN EDIFICIO PRINCIPAL COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ, LIMPIEZA DE LOS CANALONES, DESATASCO DE (M)	859,10
201800006456	AD	27/02/2018	SUSTITUCIÓN DE 3 PLANCHAS DE POLICARBONATO DEL CEIP ARTURO DUO, DOS EN ZONA ALTA Y OTRA EN ZONA INFERIOR TEJAVANA	1.028,50
201800006853	AD	01/03/2018	SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE POLICARBONATO EN TEJADO DE ANTIGUA FÁBRICA LOCOCO. FIJACIÓN EN EL OTRO EXTREMO DE LA NAVE DE	459,80
201800007583	AD	06/03/2018	OBRAS MANTENIMIENTO EN CENTRO CÍVICO ORIÑÓN, SUSTIT. TEJAS Y RECOLOCACIÓN DE MOVIDAS, LIMPIEZA CANALONES Y DESATASCO	895,40
ELDU, S.A.				
201800002544	AD	31/01/2018	MANTENIMIENTO CON REVISIONES PERIÓDICAS DE LINEA DE ALTA TENSION CEIP SANTA CATALINA DURANTE AÑO 2018	732,81
ELECTRICIDAD J BLANCO E HIJOS S S L				
201800001000	AD	12/01/2018	BOLETIN ELECTRICO PARA REALIZAR INSTALACIÓN ELECTRICA EN CALLE ARDIGALES 38-2ºD SEGÚN INFORME AA.SS. SOC11I22G (M)	219,62
ELECTRICIDAD MARTIN S.A.				

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800006670	AD	03/01/2018	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SEMÁFOROS EN MIOÑO, N° 1 DIREC. CASTRO-BILBAO Y N° 2 DIREC. BILBAO-CASTRO (AD. ANT 2017)	6.737,06
ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.				
201800002267	AD	29/01/2018	COMPRA DE JUEGOS PREDEPORTIVOS PARA CENTRO DE LA JUVENTUD, RED DE TENIS, PELOTÓN FLOTANTE, CAÑÓN LANZADOR, ETC	353,02
201800004858	AD	13/02/2018	ADQUISICIÓN JAULA METALICA DE ALMACENAJE/ARMARIO PARA GIMNASIO I.E.S. A. ARGENTA	842,10
201800004860	AD	13/02/2018	ADQ. DE CARRO PORTAMATERIALES REJILLA PARA PISCINA DEL POLID. PERU ZABALLA	326,64
201800004861	AD	13/02/2018	ADQ. MATERIAL DEPORTIVO PARA PISCINA, E. M. MULTIDEPORTE, SALA DANZA, GIMNASIO Y E.M. GIMNASIA RÍTMICA (M)	3.300,15
EMPATIZA CONSULTING S.L.				
201800000852	AD	02/01/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO LICENCIAS PARA EQUIPOS CENTRO PROCESO DATOS, LOTE 2, FIREWALL, FORTI, ANTIVIRUS, SPORTE CITRIX (M	5.866,08
201800007386	AD	02/03/2018	ADQUISICIÓN DE TRES SERVIDORES HPE MODELO DL360 G9 Y 3 VEAEMA ESSENTIALS STANDARD SG. INFORME RESP. INF. INF12I05J (M)	21.780,00
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SPACIO S-21, S.L				
201800008866	AD	09/02/2018	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SERVICIOS SOCIALES POR AMPLIAC. DEPENDENCIAS EN 2° PISO DEL EDIFICIO DE LA BARRERA (M)	8.045,90
EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS				
201800000923	AD	10/01/2018	CAMBIO DE CABLEADO EN CANASTA POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA Y REVISIÓN DE CANASTAS MULTITUBO	963,16
201800004033	AD	07/02/2018	MANTENIMIENTO ANUAL DEL CAMPO DE FÚTBOL 7 DE HIERBA ARTIFICIAL DEL I.E.S ATAULFO ARGENTA	665,50
201800009273	AD	08/03/2018	SUSTITUCIÓN DE ASIENTOS DE GRADA DE CAMPO FÚTBOL MIOÑO-ESTACIÓN, 47 ASIENTOS	1.084,16
EROSKI S.C.				
201800004273	AD	09/02/2018	PRODUCTOS PARA CHOCOLATADACARNAVAL 2018, SERVILLETAS, MANTEL ROLLO, PACK PAÑOS RIZO, VASOS CAÑA PLÁSTICO	81,49
201800004275	AD	09/02/2018	PRODUCTOS CHOCOLATADA CARNAVAL 2018 : LECHE, CHOCOLATE Y BIZCOCHOS	220,14
ESCAPE TIME S.L				
201800000853	AD	09/01/2018	COMPRA DE 4 BONOS SALA DE ESCAPE "ESCAPE TIME" PARA 5 PERSONAS COMO PREMIOS EN CONCURSOS Y RETOS CENTRO JUVENIL AÑO 2018	240,02
ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA S L				
201800006492	AD	27/02/2018	ADQUISICIÓN DE DOS MÓDULOS DE TAQUILLAS CON 12 CONSIGNAS CADA UNA PARA GIMNASIO I.E.S. ATUAULFO ARGENTA	1.206,82
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.				
201800000942	AD	02/01/2018	PRÓRROGA DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA DURANTE 2 MESES, DE 03/12/17 A 02/02/18 (M)	3.193,55
ETRA NORTE, S.A.				
201800003449	AD	02/01/2018	SERVICIO DE CONSERVACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y REPARAC. DE LA RED SEMAFÓRICA DE 24/10/2017 31/01/2018, PARTE IMPUT. 2018 (M	781,16
ETXEKIT S.L.				
201800004712	AD	09/02/2018	ALQUILER DE CARPA POLIGONAL DURANTE CELEBRACIÓN DE FIESTAS DE CARNAVAL 2018	5.324,00
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.				
201800003413	AD	02/01/2018	SERVICIO GESTIÓN DEL CENTRO DE DIA DE MENORES, IMP. ADJUDICAC. ANUAL 40.113,90 €, IMPUTABLE TODO AÑO 2018 (M)	40.113,90
201800003415	AD	02/01/2018	SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER, IMP. ADJUDICAC. ANUAL 63.888 €, IMPUTABLE TODO 2018 (M)	60.415,00
201800003418	D	01/02/2018	SERVICIO DE PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR, IMP. ADJUDICAC. ANUAL 66.500 €, IMPUTABLE A 2018, 11/12, (M)	60.958,33
201800007507	D	01/03/2018	SERVICIO DE PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR, IMP. COMPLEMENTARIO POR ERROR EN IMP. ADJUD, NO ES 66.500 € SINO 66.550 € (M)	45,80
201800010455	AD	29/03/2018	SERVICIO DE PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR SEG. PROPUESTA DE 01/04/18 A 31/12/18	8.975,21
EUREST COLECTIVIDADES S L				
201800003410	AD	02/01/2018	SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO, CATERING SOCIAL, CONVENI DE 09/12/2016 CUYA VIGENCIA ES HASTA EL 08/12/18 (M)	24.346,12

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
EUSKALTEL S.A.				
201800010226	AD	16/03/2018	AD. DE 14 SWITHES (CONMUTADORES DE RED) PARA MODERNIZACIÓN DE ELECTRÓNICA DE RED DE LAS SEDES DEL AYTO. (M)	10.613,39
EXCAVACIONES CANALIZACIONES Y DERRIBOS BRAZOMAR S				
201800000921	AD	10/01/2018	TRANSPORTE Y MATERIAL DE 20 PIEDRAS A CAMPIJO Y 15 PIEDRAS A SONABIA	496,10
201800005774	AD	20/02/2018	2,5 HORAS DE CAMIÓN PARA LLEVAR JARDINERAS DE TERRAZA QUE DONARON A EL CHORRILLO (ENTORNO ETC)	124,03
201800009342	AD	08/03/2018	VIAJES DUMPER TRANSPORTANDO ESCOMBRO, PORTE DE ÁRIDOS DESDE CANTERA SANTULLÁN, CANON ESCOMBRERA Y TRANSPORTE VIAJES (M)	900,24
FEDERACION CANTABRA DE DEPORTES MONTAÑA Y ESCALADA				
201800005509	AD	19/02/2018	TASA HOMOLOGACIÓN DE SENDERO "ALTO DE CERREDO" POR FEDERACIÓN CÁNTABRA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA	250,00
FERNANDEZ*CASAÑA,JOSE MARIA				
201800007573	AD	06/03/2018	PIEZAS DE CALIZA GRIS PARA FACHADA EXTERIOR DE YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO FLAVIOBRIGA, 6 UDS. DE 103X70X2 CM (M)	603,19
FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS S.A.				
201800000955	AD	11/01/2018	14 LETRA PINOPLAST NEG PARA MIRADOR DE AVES DE SONABIA	6,86
201800001120	AD	16/01/2018	4 CERR. 1511B 59x159 LL/IG, PARA BANCO DE ALIMENTOS EN PLAZA DEL MERCADO	193,58
201800001121	AD	16/01/2018	6 CINTA BALIZA BLANCA/R, 2 CINTA PACK MARR. 66X5, 2 CINTA PACK TRANSP. 66, 2 CINTA AMERIC. PLATA 10	37,18
201800001123	AD	16/01/2018	MATERIAL PARA GIMNASIO ARTURO DUO: 0,1 HEMBR.CERR 22X120 10, 10 HEMBR. C/T M-5X40, 1 HEMBR. C/T M-6X5, 1 CABLE ACERO PLA	20,86
201800001124	AD	16/01/2018	1 NIDRALUX MARRON 656 3	6,93
201800001125	AD	16/01/2018	MATERIALES PARA P.A.N.: 2 PLACA 2 MOD. NIE 2771, 1 LAMPARA NEON P/PULSAD., 1 PULSADOR LUZ NIE 220, 1 INTERRUPTOR NIESSEN	26,68
201800001318	AD	18/01/2018	2 PILA LITIO CR123 3V (ARCHIVO MUNICIPAL)	6,53
201800001320	AD	18/01/2018	6 CADENA ZINC 6MM ME, 2 CANDADO 2 40 LATON (SONABIA)	22,29
201800001388	AD	19/01/2018	4 COPIA LLAVE CAMPO FUTBOL MIOÑO ESTACIÓN	3,59
201800001390	AD	19/01/2018	2 COPIA LLAVE CAMPO FUTBOL RIOMAR, 2 COPIA LLAVE DOBLE BOC RIOMAR	6,61
201800001618	AD	24/01/2018	MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR INSTALACIÓN ELECTRICA EN CALLE ARDIGALES 38-2ºD SEGÚN INFORME AASS SOC11I22G (M)	6,50
201800001619	AD	24/01/2018	6 GUANTE PIEL VACUNO GR - SECCIÓN JARDINERIA	22,52
201800001620	AD	24/01/2018	1 PERCHA ADH. MED., LETRA PINOPLAST, VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL MIOÑO-ESTACIÓN	4,51
201800001679	AD	25/01/2018	COLEGIO RIOMAR: 1 INTERRUPTOR NIESSEN 2	5,18
201800001680	AD	25/01/2018	1 SOLDADOR ELECTR. 3W, 1 ESTAÑO 1 MM 2/R 30%	9,41
201800004058	AD	08/02/2018	COMPRA DE 11 PALOS Y TERMINALES PARA REGATAS FIESTAS SANTA ANA (7) Y FIESTA SAN ANDRÉS (4)	124,21
201800004059	AD	08/02/2018	COMPRA DE 11 PALOS Y TERMINALES PARA REGATAS FIESTAS SANTA ANA (7) Y FIESTA SAN ANDRÉS (4)	70,98
201800004075	AD	08/02/2018	1 TIJERAS ELECTRIC. AZUL PARA ALMACEN DE ELECTRICIDAD	4,22
201800004076	AD	08/02/2018	1 BROCA COBALTO Y 5 COPIAS DE LLAVE PARA ALMACEN	6,35
201800004077	AD	08/02/2018	1 COPIA DE LLAVE PARA POLIDEPORTIVO DE SÁMANO	0,90
201800004078	AD	08/02/2018	1 MANILLA FORJA PARA CASESTA SALVAMENTO CRUZ ROJA DE ARENILLAS	16,19
201800004280	AD	09/02/2018	MATERIALES PARA CAMBIO DE BOMBINES DE LAS PUERTAS EN CENTRO A. GARCÍA BASOCO, (PASADORES, PESTILLOS, COPIAS LLAVE, ETC)	94,42
201800004856	AD	13/02/2018	300 COPIAS DE LLAVE PARA INS. DEPORTIVAS	268,62
201800004980	AD	14/02/2018	1 TOPE RETEN GIRAT. MAR PARA CEIP Nº 6	1,79
201800004981	AD	14/02/2018	1 REMACHADORA J/TECH 4/ PARA SEC. ELECTRICIDAD	12,51
201800005256	AD	15/02/2018	COPIAS DE LLAVE Y LIMPIADOR PARA POLIDEPORTIVO DE SÁMANO	19,25
201800005257	AD	15/02/2018	18+2+12 CANDADOS DIVERSOS TAMAÑOS PARA INSTALAC. DE CONCEJALÍA DE DEPORTES	295,10
201800005274	AD	15/02/2018	1 COPIA LLAVE CEMENTERIO	0,90
201800005275	AD	15/02/2018	1 CERROJO 16 HP LOCAL LOS MEZCLAOS-SECC. CARPINTERIA	37,07
201800005289	AD	15/02/2018	COMPLEMENTO AD	0,01
201800005788	AD	20/02/2018	CALVIJAS Y ALCAYATAS PARA EDIFICIO BASOCO (SEC. ELECTRICIDAD)	3,46
201800005789	AD	20/02/2018	5 TORNILLOS R/CH IN. C/PL 4 PARA SEDE ETC/ADL (SEC. ELECTRICIDAD)	9,50
201800005790	AD	20/02/2018	TORNILLOS PARA OBRAS SEDE ETC/ADL (SEC. ELECTRICIDAD)	5,17

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800005791	AD	20/02/2018	3 INTERRUPTORES NIESSEN 2 PARA CEIP RIOMAR (SEC. ELECTRICIDAD)	15,55
201800005792	AD	20/02/2018	34 COLGADORES 2 EPOXI BLAN PARA OFICINAS NUEVAS SERV. SOCIALES (SEC. CARPINTERIA)	33,62
201800005793	AD	20/02/2018	6 CALVIJS GOMA NEG. T/T PARA CARNAVALES (SEC. ELECTRICIDAD)	10,55
201800005794	AD	20/02/2018	4 HILO BALA PULIDO 50 G PARA ALMACEN (SEC. CARPINTERIA)	4,29
201800006703	AD	01/03/2018	12 CANDADOS INOX. 50 LL/NU 57370 MA PARA INSTALACIÓN DE CONCEJALÍA DE DEPORTES	271,51
201800006741	AD	01/03/2018	RESPOSICIÓN DE BOMBILLOS PARA AMAESTRAMIETNO DE CIERRE PUERTAS EN POLIDEP. PERU ZABALLA Y PACHI TORRE	461,41
201800006742	AD	01/03/2018	RESPOSICIÓN DE BOMBILLOS PARA AMAESTRAMIETNO DE CIERRE PUERTAS EN POLIDEP. PERU ZABALLA Y PACHI TORRE	307,61
201800006833	AD	01/03/2018	0,7 TELA ANGULAS ALUM. 1 - COLEGIO N° 6	2,04
201800006835	AD	01/03/2018	1 PERNIO 417 LT. MATE 120 - PLAZA DEL MERCADO	10,39
201800006837	AD	01/03/2018	4 CERR. 1511B-IG 59x159 - PLAZA MERCADO	193,60
201800006838	AD	01/03/2018	3 EMBELLECEDOR CUBRE-TO, 4 PERNIO 3 150x22 PULID. (PATIO DE LOS GATOS), 4 COPIA LLAVE, 2 PORTAETIQUETAS, 2 COPIA LLAVE,	29,98
201800007444	AD	05/03/2018	MATERIALES PARA C.C. LA RESIDENCIA (10 LAMPARAS LED, 1 CUTER NET, 3 CINTAS AMERICANA, CARROCERO Y DE EMBALAR)	56,36
201800007584	AD	06/03/2018	2 BROCAS COBALTO 5 MM Y 2 BROCAS COBALTO 8,5 MM PARA SEC. ELECTRICIDAD	12,18
201800007587	AD	06/03/2018	3 CERRADURAS 1511B 59X159 ZIN PARA PLAZA DEL MERCADO	123,64
201800009215	AD	08/03/2018	MATERIAL ELECTRICO PARA C.ANGEL GARCÍA BASOCO, GANCHOS, BLIT. TACO, CADENA. ETC	35,77
201800009218	AD	08/03/2018	1 BOMBIN 5200-30-40 NI PARA CENTRO DE JUVENTUD	29,15
201800009233	AD	08/03/2018	1 CESPED DEPORTIVO 5K, ABONO FLORIAND 25 KG Y CESPED DEPORTIVO PARA SEC. JARDINERIA (ATAULFO ARGENTA Y PLAZA TOROS)	138,35
201800009241	AD	08/03/2018	30 TORNILLOS PARA CERRADURAS DE PLAZA DEL MERCADO	3,13
201800009242	AD	08/03/2018	PERNIOS, PASADORES Y PESTILLO PARA PUERTAS BAÑO POLIDEP. PACHI TORRE	28,17
201800009276	AD	08/03/2018	ALCAYATAS Y CLAVIJAS PARA OBRAS EN SEC. ELECTRICIDAD EN CENTRO ANGEL GARCIA BASOCO	9,28
201800009278	AD	08/03/2018	PERNIOS Y MANILLAS PARA POLIDEP. PACHI TORRE	36,82
201800019392	AD	13/02/2018	COMPLEMENTO DE AD A 300 COPIAS DE LLAVES PARA INS. DEPORTIVAS	1,45
201800020076	AD	28/03/2018	PASTILLAS CLORO ALBORAL PS 200 G. 5 KG PARA DEPÓSITO AGUA ANTIINCENDIO CENTRO JUVENIL(CON.MEN. 59/2018)	24,87
FERRETERIA HERMANOS GOMEZ S.C.				
201800006998	AD	05/03/2018	3 TORNILLOS CON TUERCA PARA OPERAR. ASIG. A MEDIO AMBIENTE	1,00
FINANZAUTO S.A.				
201800001774	AD	26/01/2018	REVISIÓN DE 2.000 HORA PARA AÑO EN CURSO DE PALA CARTERPILLAR 434E E-4362-BFS	1.957,78
201800006134	AD	21/02/2018	REPARACIÓN DE DESBROZADORA INSTALADA EN EXCAVADORA CARTERPILLAR MODELO 434EX 4362-BFS	3.757,47
FLORISTERIA JARDINERIA LA BARRERA SL				
201800000904	AD	05/01/2018	4 JARDINERAS Y PLATOS, FLORES Y PLANTAS PARA JARDIN CASA DE LA NATURALEZA	342,65
201800004750	AD	12/02/2018	3 JARDINERAS Y TIERRA PARA CENTRO DE LA JUVENTUD EL CAMAROTE	76,84
201800005830	AD	21/02/2018	2 GOLDCREST PON-PON (PARA ENTRADA CEMENTERIO BALLENA)	96,80
201800005831	AD	21/02/2018	2 GOLDCREST (PARA JARDINERAS C/BILBAO), 8 MARGARITAS (PARA JARDINES C/BILBAO)	88,00
201800006852	AD	01/03/2018	8 MARGARITAS - CEMENTERIO BALLENA	48,40
201800020184	AD	23/03/2018	ADQUISICIÓN DE FLORES 60 ROSALES, FLORIAND Y HERBICIDA LECTIVO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (CON. MEN. 78/2018)	491,04
FONTANERIA UTK S.L.				
201800004057	AD	08/02/2018	REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN CIRCUITO A.C.S. EN SALA DE MÁQUINAS EN EL TECHO SOBRE LA DESHUMECT. DE PISCINAS. P. ZABALL	151,25
FOTOPOP PRODUCCIONES CULTURALES SOCIEDAD COOPERATI				
201800004120	AD	08/02/2018	ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL ANITA Y LOS PELELES EL SÁBADO 1 DE FEBRERO, A LAS 18:00 h. CARNAVAL 2018	1.210,00
FRIO SAKINI S L				
201800003999	AD	07/02/2018	SUMINISTRO DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED INVERTER, MARCA HISENSE PARA SALA REUNIONES SERV. SOCIALES (M)	724,79

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800006919	AD	02/03/2018	REVISIONE, LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SERVICIOS SOCIALES (EDIF. LA BARRERA)	148,83
FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL				
201800003416	AD	02/01/2018	SERVICIO DE PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR, IMP. ADJUDICAC. ANUAL 60.581,82 €, IMPUTABLE A 2018 SÓLO 1 MES (M)	5.048,48
FURQUIJO S L				
201800004976	AD	14/02/2018	REPARACIÓN PINCHAZO EXCAVADORA YANMAR 3529-BFS	121,00
GALAZ*BALLESTEROS,DIEGO				
201800008426	AD	08/03/2018	CONCIERTO DEL GRUPO "FETÉN FETÉN" 17 MARZO, 19:00 H. BASOCO, MUSICASTRO 2018	1.815,00
GARE BOSCH CAR SERVICE S L UNIPERSONAL				
201800004044	AD	07/02/2018	SUSTITUIR BATERIA EN CITROEN BERLINGO 9139-HCV DE OBRAS (BATERIA ARRANQUE BOSCH)	155,79
201800004045	AD	07/02/2018	REPARACIÓN MOTOCARRO PIAGGIO 5809-DRT, SUSTITUIR DINAMO, MOTOR ARRANQUE Y REGULADOR CARGA ,E TC (SEC. JARDINERIA)	261,36
201800006845	AD	01/03/2018	MOTOCARRO PIAGGIO 5809-DRT: 1 REGULADOR DEL ALTERNADOR, 2H. SUSTITUIR REGULADOR DE CARGA	294,03
201800007830	AD	07/03/2018	REPARACIÓN FURGONETA CULTURA 4302-DLH, LIMPIEZA SISTEMA ADMISIÓN Y SISTEMA INYECCIÓN	133,10
GESTION INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.L.U.				
201800001762	AD	22/01/2018	OBRAS DE INSTALAC. DE TRES VÁLVULAS REGULAD. DE PRESIÓN EN RED ABASTEC. AGUA, (1) EN SÁMANO A LA ALSTURA SONDEO (M)	47.355,73
201800005317	AD	15/02/2018	OBRAS DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE FECALES EN SANTULLÁN (INFORME ING. JUAN LUIS ANSORENA AGU12I00A)	3.985,00
GONCALO*CUNHA,EVA SANDRA				
201800001616	AD	24/01/2018	330 CICLAMEN - JARDINES ATAUFO ARGENTA	792,00
GRUPO ITEVELESA S.L.				
201800000962	AD	11/01/2018	I.T.V. CITROEN BERLINGO 8298-HSN	52,46
201800001317	AD	18/01/2018	I.T.V. SEAT INCA S-3668-AP	52,46
201800001511	AD	23/01/2018	ITV MOTOCARRO PIAGGIO 5809-DRT DE SEC. DE JARDINERIA	15,37
201800004041	AD	07/02/2018	ITV SEAT INCA 1.9 SDI 6635-BZM ASIG. A CONCEJALIA DE DEPORTES	52,46
201800004717	AD	12/02/2018	ITV CAMION RENAULT S-3725-T DE OBRAS	68,67
201800006750	AD	01/03/2018	ITV NISSAN S-1193-AS DE OBRAS Y SERVICIOS	52,46
GRUPO MEANA S.A.				
201800003430	AD	02/01/2018	PRÓRROGA ASISTENCIA TÉCNICA CONSULTORÍA AUPAC, DE 09/07/17 A 08/07/18, IMP. ADJUDICA. ANUAL 39.924 €, PARTE IMP. 2018 (M)	20.820,58
201800003432	AD	02/01/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS ADQUIRIDAS A GRUPO MEANA, AUPAC, SIAC, NOTE, ELICITA Y ECONNECTA (13.125,14
GUTIERREZ*BARQUIN,NATIVIDAD				
201800000967	AD	11/01/2018	PERIODICOS PARA C.C. LA RESIDENCIA AÑO 2018 (DIARIO MONTAÑÉS Y CORREO DIARIO Y PAIS +SUPLEM SOLOS DÓMINGOS)	1.305,60
201800004025	AD	07/02/2018	SUMINISTRO DE PRENSA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, AÑO 2018, (DIARIOS ALERTA, DIARIO MONTAÑÉS, EL MUNDO Y EL PAIS Y (M)	2.254,80
GUTIERREZ*GUTIERREZ,MACARENA				
201800006676	AD	03/01/2018	REDAC. INFORME DE EVALUACIÓN EDIFICIO (IEE) POR EJEC. SUBSIDIARIA EN CL MIOÑO, 30VER URB/1754/2017 (AD 2017)	363,00
201800006677	AD	03/01/2018	REDAC. INFORME DE EVALUACIÓN EDIFICIO (IEE) POR EJEC. SUBSIDIARIA EN CL SAN JUNA, 4VER URB/1754/2017 (AD 2017)	363,00
201800006678	AD	03/01/2018	REDAC. INFORME DE EVALUACIÓN EDIFICIO (IEE) POR EJEC. SUBSIDIARIA EN CL NUESTRA SEÑORA, 13 VER URB/1754/2017 (AD 2017)	363,00
201800006679	AD	03/01/2018	REDAC. INFORME DE EVALUACIÓN EDIFICIO (IEE) POR EJEC. SUBSIDIARIA EN CL SAN JUAN, 12 VER URB/1754/2017 (AD 2017)	363,00
201800006680	AD	03/01/2018	REDAC. INFORME DE EVALUACIÓN EDIFICIO (IEE) POR EJEC. SUBSIDIARIA EN CL TORRE VICTORIA, 1 VER URB/1754/2017 (AD 2017)	665,50
HANNA INSTRUMENTS S.L.				
201800000985	AD	03/01/2018	CHECKTEMP 1 TERMOMETRO DE BOLSILLO CON SONDA DE PENETRACION Y 1 M. CABLE, CHECKTEMP TERMOMETRO COMPACTO CON (M)	361,79
HERMANOS EDESA				
201800007424	AD	05/03/2018	MANGUERA 7 HILOS PARA REMOLQUE DE MEDIO AMBIENTE	27,23

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
HIDRODISELEC, S.A.				
20180000885	AD	09/01/2018	40 PILAS DURACELL MN1203 PLUS (3LR12) PARA CABALGATA DE REYES 2018	125,36
20180000957	AD	11/01/2018	2 INT.DIF.F22AC-40/,3 2 4A AC 3MA, CUADRO CALLE EL HOYO	133,66
20180000958	AD	11/01/2018	2 PROGRAMADOR ASTRONOMICO ASTRO NOVA CITY, 2 IK6N 1+N 32A C A9K17632, 2 IK6N 1+N 40A C A9K24640, 2 IK60N 4P 32A A9K17432	1.343,56
20180000959	AD	11/01/2018	48 LAMPARA SODIO TUBULAR NAV-T 150W 4Y, 48 RAEE RD/208/2005:OSR11577616, 20 REACTANCIA VSI 15/22-3T-D-P-A2 150W 230V	767,62
20180000960	AD	11/01/2018	6 TUBO FLUORESCENTE O-54/840, 6 RAEE RD/208/2005:OSR11453392, 4 BALASTO ELECTRÓNICO NO REGULABLE ESB254-58	65,68
20180000999	AD	12/01/2018	MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR INSTALACIÓN ELECTRICA EN CALLE ARDIGALES 38-2ºD SEGÚN INFORME AA.SS. SOC11I22G (M)	9,06
20180001001	AD	12/01/2018	MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR INSTALACIÓN ELECTRICA EN CALLE ARDIGALES 38-2ºD SEGÚN INFORME AA.SS. SOC11I22G (M)	141,86
20180001043	AD	16/01/2018	12 LAMPARAS MASTER SON-T PIA LUS 250W E-40 SL, 12 RAEE RD/208/2005 IL117987615	135,04
20180001118	AD	16/01/2018	MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIO ROYAL: 1 ESTANCA P/LED, 1 FLUORESCENTE, 1 RAEE, 2 TEMPORIZADOR, 1 CONTENEDOR MODULAR	80,15
20180001119	AD	16/01/2018	12 LAMPARA CMH7/TT/UVC/730/E27 STREETWISE, 12 RAEE RD/208/2005:GEL4577401, BOMBILLAS PARA REPARAR FAROLAS	265,72
20180001168	AD	17/01/2018	50 CINTAS PLASTICA AINSA 20X19 NEGRA PARA ALMACEN	42,35
20180001442	AD	22/01/2018	MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR INSTALACIÓN ELECTRICA EN CALLE ARDIGALES 38-2ºD SEGÚN INFORME AASS SOC11I22G (M)	5,60
20180001504	AD	22/01/2018	9 ESTANCA /LED 2XMM POLICARBONATO, AULA PSICOMOTRICIDAD COLEGIO ARTURO DUO	141,57
20180001777	AD	26/01/2018	1 BASE FIJA 3P+N+T 400V 32A GW 62493, 50 CRIMPI AL-16MM EA.101	105,03
20180002265	AD	29/01/2018	50 FUSIBLES DYFUS ZR-0 4A GG-GI PARA FAROLAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	16,94
20180002468	AD	30/01/2018	20 LUMINARIAS 726 MODULAR 120X30 NW PARA CC. LA RESIDENCIA	897,82
20180002470	AD	30/01/2018	20 PROYECTORES RZB 741839002 3900 LM 3K1 CRI95 50000 PARA CASTILLO-FARO	2.690,56
20180002471	AD	30/01/2018	50 LAMPARAS GLBOR 120 MM 22W 4000º K PARA BIBLIOTECA DEL C.C. ELADIO LAREDO	405,96
20180002472	AD	30/01/2018	50 MTS CABLE RV-K-0,6-1KV 4X16 MM 3F+NEUTRO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE CL BELEN	312,97
20180004080	AD	08/02/2018	MATERIAL ELECTRICO PARA C.C. LA RESIDENCIA, 1 CAJA SUPERFICIE, 3 BASE DOBLE, 8 MARCO, 8 PULSADOR Y 8 TEMPOLED 230 V	359,91
20180004083	AD	08/02/2018	MATERIAL ELECTRICO PARA C. M. ANGEL GARCIA BASOCO, 4 EMISOR ECOTERMI SERIE PLATINI PDP8 8/1200	891,72
20180004086	AD	03/01/2018	48 LAMPARAS MASTER SON-T PIA PLUS 100W E410 SLV Y 24 LAMPARAS SODIO ELIPSOIDAL NAVE-E 100 PARA ALUMBRADO PUBLICO (M)	635,97
20180004705	AD	12/02/2018	MATERIAL ELECTRICO. 41 UDS. DOWN LED CIRC 12W 4000 K 172X22 MM ARO BL PARA LOCAL SERVICIOS TÉCNICOS Y URBANISMO	354,22
20180005265	AD	15/02/2018	72 LAMPARA SODIO TUBULAR NAV-T 150 W 4Y, 72 RAEE RD/208/2005	592,42
20180005521	AD	19/02/2018	100 FLUORESCENTES MAZDA LED TUBE 1500 M 20W/840 PARA COLEGIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	126,87
20180005522	AD	19/02/2018	100 FLUORESCENTES MAZDA LED TUBE 1500 M 20W/840 PARA COLEGIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	64,79
20180005523	AD	19/02/2018	100 FLUORESCENTES MAZDA LED TUBE 1500 M 20W/840 PARA COLEGIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	142,35
20180005524	AD	19/02/2018	100 FLUORESCENTES MAZDA LED TUBE 1500 M 20W/840 PARA COLEGIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	119,23
20180005526	AD	19/02/2018	100 FLUORESCENTES MAZDA LED TUBE 1500 M 20W/840 PARA COLEGIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	197,54
20180005527	AD	19/02/2018	100 FLUORESCENTES MAZDA LED TUBE 1500 M 20W/840 PARA COLEGIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	25,49
20180005529	AD	19/02/2018	100 FLUORESCENTES MAZDA LED TUBE 1500 M 20W/840 PARA COLEGIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	75,14
20180005773	AD	20/02/2018	MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE NUEVO SAI EN CASA CONSITORIAL PARA INFORMÁTICA (ID REARME, AUTOMAT, CABLES, ETC)	999,16
20180005786	AD	20/02/2018	100 ABRAZADERAS ABRANYL APOLO 22-25 GRIS PARA SEDE ADL/ETC (SEC. ELECTRICIDAD)	36,11
20180005832	AD	21/02/2018	8 DOWN LE CIRC 12 W 4000K 172x22MM ARO BL., 8 RAEE RD/208/2005; ROBIL. SERVICIOS TECNICOS	69,12

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800005833	AD	21/02/2018	11 LAMPARAS NOA LED 85W 50000K E-40, 11 RAEE RD/208/2005: BENIL-PLAZA DEL MERCADO	573,93
201800005835	AD	21/02/2018	11 LAMPARAS NOA LED 85W 50000K E-40, 11 RAEE RD/208/2005: BENIL-BASOCO	573,92
201800005836	AD	21/02/2018	50 MTS CABLE RV-K 0,6/1KV 3X1,5MM ROLLO - ALMACEN	28,38
201800005837	AD	21/02/2018	50 MTS CABLE RV-K 0,6/1KV 3x1,5MM ROLLO - DIVERSOS EDIFICIO MPALES	28,37
201800005900	AD	22/02/2018	24 LAMPARAS SODIO TUBULAR NAV-T 1500 4Y PARA ALUMBRADO PÚBLICO	211,99
201800006728	AD	01/03/2018	LAMPARAS, CEBADORES, PORTALÁMPARAS Y MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA INS. CONCEJALIA DE DEPORTES	680,44
201800006729	AD	01/03/2018	LAMPARAS, CEBADORES, PORTALÁMPARAS Y MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA INS. CONCEJALIA DE DEPORTES	170,11
201800006730	AD	01/03/2018	LAMPARAS, CEBADORES, PORTALÁMPARAS Y MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA INS. CONCEJALIA DE DEPORTES	170,11
201800006731	AD	01/03/2018	LAMPARAS, CEBADORES, PORTALÁMPARAS Y MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA INS. CONCEJALIA DE DEPORTES	170,11
201800006732	AD	01/03/2018	LAMPARAS, CEBADORES, PORTALÁMPARAS Y MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA INS. CONCEJALIA DE DEPORTES	170,11
201800006733	AD	01/03/2018	LAMPARAS, CEBADORES, PORTALÁMPARAS Y MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA INS. CONCEJALIA DE DEPORTES	340,22
201800006734	AD	01/03/2018	LAMPARAS DE BAJO CONSUMO (LED) PARA INS. DEPORTIVAS	1.031,20
201800006735	AD	01/03/2018	LAMPARAS DE BAJO CONSUMO (LED) PARA INS. DEPORTIVAS	206,25
201800006736	AD	01/03/2018	LAMPARAS DE BAJO CONSUMO (LED) PARA INS. DEPORTIVAS	206,25
201800006737	AD	01/03/2018	LAMPARAS DE BAJO CONSUMO (LED) PARA INS. DEPORTIVAS	206,25
201800006738	AD	01/03/2018	LAMPARAS DE BAJO CONSUMO (LED) PARA INS. DEPORTIVAS	206,25
201800006739	AD	01/03/2018	LAMPARAS DE BAJO CONSUMO (LED) PARA INS. DEPORTIVAS	206,25
201800006854	AD	01/03/2018	12 LAMPARA NOA LED 85W 5000K E-40, 12 RAEE RD/208/2005: BENIL { 1031349, PARA PABELLÓN ACTIVIDADES NAUTICAS	626,10
201800006855	AD	03/01/2018	1 COLUMNA COLONIAL ATP 3 M BLANCO, POSTE FAROLA PLAZA DE LA BARRERA (AD HECHO ANTERIORM. EN 2017)	774,40
201800006856	AD	03/01/2018	1 BRAZO BS 40-1.01 APOYADO A PARED NEGRO, C/LEONARDO RUCABADO-ALUMBRADO PUBLICO(AD HECHO ANTER. EN 2017)	70,18
201800006857	AD	03/01/2018	6 ACC.P/ADAPTAR MDL.ORNAM.COL./BRZ.MOD. AM, ADAPTADORES PARA REPONER FAROLAS(AD HECHO ANTER. EN 2017)	98,74
201800006858	AD	03/01/2018	5 POSTE HORMIGON 9/250 KGS: 2 B° QUINTANA (ONTON), 2 BALTEZANA, 1 LOS CORRALES (OTAÑES)(AD HECHO ANTERIORM EN 2017)	1.875,50
201800008911	AD	14/03/2018	COMPLEMENTO AD	0,01
201800009195	AD	08/03/2018	6 MTS. ACERO M-50 ROSCADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE SAN UAN	49,45
201800009196	AD	08/03/2018	15 SNAP 16 LED 40W 3000°K D205 40W NEGRO TEXT PARA CAMBIO A LED FAROLAS CALLE VICTORINA GAINZA	3.358,84
201800009197	AD	08/03/2018	6 MTS. TUBO ACERO M-32 ROSCADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLES SIGLO XX Y ARTURO DÚO	29,19
201800009201	AD	08/03/2018	2 ESTANCA P/LED 2X1573MM POLICARBONATO Y DIGI-02 PROGRAMADOR DIGITAL PARA LUZ CENTRO ANGEL GARCÍA BASOCO	79,99
201800021122	AD	10/03/2018	1 CAMARA EXTERIOR TBK-BUL 4541EIR 4IN1 PARA CALABOZOS DE LA GUARDIA CIVIL	50,34
201800021123	AD	22/03/2018	90 LAMPARAS STANDARD LED 16W E-27 4000 K PARA PUESTOS PESCADERÍA PLAZA DEL MERCADO	592,42
201800021125	AD	22/03/2018	MATERIALE ELECTRICO PARA TÚNEL DEL VIZCONDE (PVC, MANGUITOS, ABRAZADERAS, CAJAS ESTANCA, RGLETAS, ETC)	506,91
HIERROS Y SOLDADURA S.L.				
201800001030	AD	03/01/2018	COL. MIGUEL HERNANDEZ: CONSTRUCC. Y COLOCAC. DE REJA EN VENTANAS COMEDOR(AD HECHO ANT. 2017)	871,20
201800001613	AD	24/01/2018	CAMBIAR BARRA ANTIPÁNICO I=110 MM A PUERTA DE 1 HOJA, COLOCAR LLANTA DE REFUERZO EN MARCO PARA EL CIERRE. ESTÁ ROTO,	713,90
201800005162	AD	14/02/2018	INSTALAC. PERSINA METÁLICA CIEGA GALVANIZADA EN LOCAL MUNICIPAL EN PLAZA JUKOTI (QUE SE VA A CEDER ALMACEN CARROZAS)	1.541,54
HORMIGONES SANTULLAN S.A.				
201800005851	AD	21/02/2018	TIEMPO DE ESPERA (1/4 HORA) 5M3 HA-25/B/20/LIA, SANTULLAN 2M3, LUSA +/-1,5 M3, BRAZOMAR RESTO	554,71
IBARROLA ARQUITECTOS, S.L.				
201800004131	AD	02/01/2018	REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPARCELAC. DEL SUP-4 DE CASTRO URDIALES (EL ANTERIOR FUE ANULADO POR SENTENCIA JUD) (M)	2.100,00

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
ICINSA, S.A.				
201800004706	AD	09/02/2018	ESTUDIO GEOTÉCNICO DE ESTABILIDAD DEL TALUD JUNTO ACANTILADO DEL MAR EN LA CALLE ARTÚRO DÚO VIAL (M) PRÓXIMO CALLE	2.178,00
IGON C.E.E. S.L.				
201800003408	AD	02/01/2018	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, IMP. ADJUDIC. POR PRECIOS UNIT. 12,76 € + IVA 4% TERMIN/MES/USU (M)	20.542,58
ILUMINACIONES XIMENEZ S.A.				
201800006513	AD	02/01/2018	ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y CARNAVAL 2017-2018 (TOTAL ADJUDICA. 3.8.874 EUR, IMPUTACIÓN 2018 40%, 17.713,60 EUR POR (M)	12.138,72
201800006515	AD	02/01/2018	ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y CARNAVAL 2017-2018 (TOTAL ADJUDICA. 3.8.874 EUR, IMPUTACIÓN 2018 40%, 17.713,60 EUR POR (M)	2.574,88
IMPRESA MELENDEZ Y HEREDEROS, S.L				
201800004038	AD	07/02/2018	3000 FOLLETOS INFORMAC. INSTALACIONES DEPORTIVOS 2018, TAMAÑO 105X290 IMPRESO A COLOR PAPEL BRILLO 150 GRS	1.006,91
INOXIDABLES BRUNO S L				
201800006672	AD	03/01/2018	OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA EN PEDREGAL SG. INFORME N° EXP. OBR/117/2017 (AD. HECHO ANT. 2017) (M)	16.829,29
INSPECCION TECNICA LINK S.A.				
201800005866	AD	22/02/2018	ITV VEHICULO 6788-FKG DE MEDIO AMBIENTE	43,48
201800006503	AD	27/02/2018	COMPLEM. AD CORRESP A IMPORTE TASAS ITV 6788FKG	4,00
IRIGARAY*LOREA,FRANCISCO JAVIER				
201800003338	D	02/02/2018	FALLO CONCURSO CARTEL CARNAVAL 2018 CASTRO-URDIALES	600,00
IZURIETA*GIL,GREGORIO				
201800006674	AD	03/01/2018	REDACCIÓN PROYECTO MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 23 DEL PGOU DE C. URDIALES DERIVADO CONVE. URBAN. PLANEAM (AD HECHO 2017) (4.537,50
JACA*IBARZABAL,JAIME				
201800006937	D	26/02/2018	OCUPACIÓN TEMPORAL 108 M2 SOBRE PARCELA RUS, N° 197, N° POL 16, REF. CAT. 3902A016001970000JQ, 100% PARTICIP	74,42
201800006952	D	26/02/2018	SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 81 M2 SOBRE PARC. RUS. N° 197 N° POL. 16, REF. CAT. 3902A016001970000JQ, 100% PARTICIP	44,65
JACA*RIOS,ANGEL MARIA				
201800006934	D	26/02/2018	OCUPACIÓN TEMPORAL 144 M2 SOBRE PARCELA RUS, N° 220, N° POL 16, REF. CAT. 3902A016002200000JU, 100% PARTICIP	132,30
201800006949	D	26/02/2018	SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 144 M2 SOBRE PARC. RUS. N° 220, N° POL. 16, REF. CAT. 3902A016002200000JU, 100% PARTICIP	79,38
JATO*MARTINEZ,ANGEL				
201800000913	AD	10/01/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES LUDOTECAS NAVIDA Y ACTIVIDADES DEL CENTRO JUVENIL (CARTULINAS, COLA, GOMAS, ETC)	151,60
JESUS FERNANDEZ CHAUSAL S.L.				
201800006847	AD	01/03/2018	PERGOLA SANTULLAN:ML. VIGUETA DE PIEDRA ARTIFICIAL, DE SECCIÓN 12x9/8 CM Y DIRECTRIZ RECTA PARA FORMACIÓN DE	996,56
201800020187	AD	29/03/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PLAZA DE ARGENTA (9,7 ML DE PELDAÑOS Y 2,3 ML DE HUELLA DE REMATE) (CM)	384,31
JIMENEZ*POLO,LUCIANO				
201800006938	D	26/02/2018	OCUPACION TEMPORAL 85 M2 SOBRE PARCELA URB, N° PARC. 539, N° POL 16, REF. CAT. 6095601VN8969N0001GA, 50% PARTICIP	23,43
201800006953	D	26/02/2018	SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 51 M2 SOBRE PARC. URB. N° 539 N° POL. 16, REF. CAT. 6095601VN8969N0001GA, 50% PARTICIP	14,06
JUEGOS KOMPAN S.A.				
201800001688	AD	25/01/2018	1 KOMPAN SECCIÓN TOBOG CODO ALLO, 1 TRANSPORTE, PARA PARQUE HERMANDAD DE LAS MARISMAS	296,45
JUVESAL 2004 S.L.				
201800001765	AD	26/01/2018	CAMBIO DE BATERIA EN VEHICULO URBANISMO S-4366-AM (BATERIA BOSCH 60 AH)	121,86
JV TALLERES VALLEGON S.C.				
201800001128	AD	16/01/2018	NISSAN TERRANO S-3466-AJ: 1 BOMBA EMBRAGUE, , LIQUIDO DIRECCIÓN, 1 H. SUSTITUCIÓN BOMBA DE EMBRAGUE	118,62

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800001687	AD	25/01/2018	FIAT DUCATO 6948-GCC: 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE HABITÁCULO, 7 ACEITE ENI-AGIP	259,21
201800003363	AD	05/02/2018	4 CALENTADORES, 1 HORA MANO DE OBRA, VW TRANSPORTERS-4137-AP	123,32
201800003364	AD	05/02/2018	VW TRANSPORTER S-4137-AP4 VALVULAS DE ESCAPE, 1 JUNTA CULATA, 1 PIÑÓN DEL CIGÜEÑAL, 5 ANTICONGELANTE 50% ROSA	563,82
201800006839	AD	01/03/2018	NISSAN TERRANO S-3466-AJ, 9,5 H. DESMONTAJE Y MONTAJE BOMBA GASOIL, 1 COMPROBACIÓN EN BANCO DE PRUEBAS Y REPARACIÓN	917,97
KAPSCH TRAFFICOM ARCE SISTEMAS SAU				
201800005482	D	19/02/2018	SERVICIO DE CONSERVACION, ENTRETENIMIENTO Y REPARAC. DE LA RED SEMAFÓRICA, IMP. ADJUDIC. ANUAL 8.624,05 € (M)	7.147,71
KILILIS S.L.				
201800004071	AD	08/02/2018	ENVIO NOTIFICACIÓN DE EVENTOS CULTURALES A LAS REDES SOCIALES (PUSH BISBISEO FEB-DIC 2018) 9 UDS. A 9 EUR/MES MÁS IVA	98,01
KIROL NAGUSIA S.L.				
201800001624	AD	24/01/2018	REPARACIÓN DE BICICLETA Y REVISIÓN EQUIPOS CARDIO PERU ZABALLA: 2 ARM CRANK BIELA DERECHA E IZQUIERDA, TRANSPORTE,	304,85
LARA NORTE S.A.				
201800001628	AD	24/01/2018	2 CINTAS COLOR IMPRESORA EVOLIS PEBBLE UTILIZADA PARA TARJETAS ABONADOS POLIDE. PERU ZABALLA	119,19
201800005255	AD	15/02/2018	ADQ. DE 2 CINTAS DE PANEL COMPLETO Y 5 CINTAS MEDIO PAPEL PARA NUEVA IMPRESORA EVOLIS PRIMACY DE POLID. PERU ZABALLA	524,54
LIBERBANK S.A.				
201800000976	AD	02/01/2018	AMORTIZAC. PREVISIBLE PARA 2018 DE PRÉSTAMO LIBERBANK 9600000700, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN	117.146,41
201800000977	AD	02/01/2018	AMORTIZAC. PREVISIBLE PARA 2018 DE PRÉSTAMO LIBERBANK 9600003027, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN	90.436,72
201800000978	AD	02/01/2018	AMORTIZAC. PREVISIBLE PARA 2018 DE PRÉSTAMO LIBERBANK 9604005689, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN	433.367,68
201800000979	AD	02/01/2018	AMORTIZAC. PREVISIBLE PARA 2018 DE PRÉSTAMO LIBERBANK 9604005705, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN	737.428,20
201800000990	AD	02/01/2018	INTERESES PREVISIBLE PARA 2018 DE PTMO. LIBERBANK 9604005705, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN	22.196,59
201800000991	AD	02/01/2018	INTERESES PREVISIBLE PARA 2018 DE PTMO. LIBERBANK 9600005689, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN	671,65
201800000992	AD	02/01/2018	INTERESES PREVISIBLE PARA 2018 DE PTMO. LIBERBANK 9600003654, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN	6.701,80
201800000995	AD	02/01/2018	AMORTIZAC. PREVISIBLE PARA 2018 DE PRÉSTAMO LIBERBANK 9604015936, SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN	304.925,18
201800000996	AD	02/01/2018	AMORTIZ. PREVISIBLE PARA 2018 DE PTMO. LIBERBANK 9600003654 SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN (SÓLO SE PONE LA (M)	510.732,04
201800000997	AD	02/01/2018	INTERESES PREVISIBLE PARA 2018 DE PTMO LIBERBANK 9604015936 , SG. ÚLTIMO CUADRO DE AMORTIZACIÓN	205,68
201800009663	AD	22/03/2018	INTERESES PREVISIBLE PARA 2018 DE PTMO LIBERBANK 9604015894, SEGÚN LA DISPOSICIÓN ACTUAL (M)	240,23
LLAMOSAS*VELASCO,JESUS				
201800001116	AD	16/01/2018	BAILES PARA MAYORES EN PLAZA DE LA BARRERA LOS DOMINGOS DE ENERO 2018, DÍA 21 Y 28 A 250 €/DÍA MÁS IVA	605,00
201800001117	AD	16/01/2018	BAILES PARA MAYORES EN PLAZA DE LA BARRERA LOS DOMINGOS DE FEBRERO 2018, 4 DIAS A 250 €/DÍA MÁS IVA	1.210,00
201800004122	AD	08/02/2018	ANIMACIÓN Y ROMERIA, PRESENTACIÓN DEL CONCURSO DE CHASCARRILLOS, VERBENA, DÍA DE FEBRERO 2018 - CARNAVAL 2018	1.452,00
LLAVE*GONZALEZ,JOSE MARIA				
201800007005	AD	05/03/2018	REPARACIÓN CORTACESPED ASIG. A MEDIO AMBIENTE, PONER 4 VISERAS DE MALLA Y 1 CORREA DE TRACCIÓN	139,73
LUIS JAVIER FONDON CACHO-SUSANA MALDONADO DE LA TO				
201800004014	AD	07/02/2018	ACTIVIDADES CARNAVALES EL DIA 10/02/201 DE 11 A 14 HORAS, JUEGOS DE MADERA, TALLER PINTACARAS, TALLER TURUTAS, TALLER	1.787,83
LYRECO ESPAÑA S.A.				
201800005590	AD	19/02/2018	APOYABRAZO AJUSTABLES PARA CUATRO SILLAS YOURICO PARA C.C. LA RESIDENCIA QUE SE COMPRARON EN CUL/105/2017 (M)	275,88
M.J. OÑATE, S.L.				

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
20180000920	AD	10/01/2018	30 GAFAS VISILUX EPIS PARA OPERARIOS 2º FASE CCLL	49,01
201800001131	AD	16/01/2018	ZAPATO ALTAITE LOW S3 LTL BUFALO MARRON (E.P.I. PARA ANGEL SANTAMARIA CAVADA)	47,49
201800008928	AD	03/01/2018	EPIS (20 POLOS, PANTALONES, CHAQUETAS, TRAJES AGUA, BOTAS, CHALECOS) PARA OP. CCLL. ASIG.A OBRAS (2ª FASE 2018) AD HECHO	2.637,20
MADERAS GARCIA DIEGO S.A.				
201800003362	AD	05/02/2018	CAMPO FUTBOL MIOÑO ESTACIÓN: 4 PUERTA MACIZA LISA MDF 2,03x625x35, 12 PERNIO INOX REDONDO SIN REMATE, 4 MANILLA PLACA	261,64
201800004709	AD	12/02/2018	MADERAS (FENOLICO) PARA FABRICACION DE ESTANTERIAS POR SERV. CARPINTERIA PARA NUEVAS OFICINAS SERV. SOCIALES	211,33
201800007576	AD	06/03/2018	MADERA (VIGUETAS, HILADO, CEPILLADO PINO, CORTE A ESCUADRA) PARA ANTIGUA SEDE JUNTA VECINAL DE ONTÓN (SEC. CARPINT.)	292,43
MAGNAVISTA PUBLICIDAD S.L.				
201800000864	AD	09/01/2018	ADQUISICIÓN DE 2 PANELES PARA DECORATIVOS PARA PAREDES DOS TANATORIOS MUNICIPALES, 1 IMAGEN PANTEONES (4,48X4,45 M) (M	2.964,50
MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ S.L.				
201800001614	AD	24/01/2018	REPARACIÓN PARQUE INFANTILHERMANDAD DE LAS MARISMAS3,97 PLANCHA POLIETILENO 3050x160x12MM PRECIO M2 PLANCHA COM	345,27
201800009254	AD	08/03/2018	REPUESTOS PARA PARQUES INFANTILES, 3 ASAS TIPO TELEFONO Y 6 JUEGOS CASQUILLO COLUMPIO+TEFLÓN	107,45
MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S				
201800001723	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCALIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	4.715,00
201800001724	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVILIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	1.518,68
201800001725	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS VEHICULOS SERVICIO DE BOMBEROSIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	5.226,68
201800001726	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS VEHICULOS PARQUES Y JARDINESIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	1.276,76
201800001727	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOSIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	5.181,60
201800001728	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS VEHICULOS CULTURAIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	289,08
201800001729	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS VEHICULOS ASUNTOS SOCIALESIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	794,84
201800001730	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS VEHICULOS DEPORTESIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	537,04
201800001731	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS VEHICULOS MEDIO AMBIENTEIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	633,88
201800001732	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS VEHICULOS FOMENTO DEL EMPLEOIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	546,92
201800001733	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS VEHICULOS URBANISMO Y SERV. TECNICOSIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	253,56
201800001734	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS EMBARCACIONES DEPORTESIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	321,52
201800001735	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS EMBARCACIONES PROTECCION CIVILIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	482,28
201800001736	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS EMBARCACIONES SERV. BOMBEROSIMP. IMPUTABLE A 2018 (3 TRIM. 1ª ANUALIDAD Y 1ER TRIM	160,80
201800001741	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL. NUEVO VEHICULO 5101-DZY DESDE 1ER TRIM 2018.IMP. IMPUTABLE A 2018	248,93
201800001742	AD	02/01/2018	LOTE III, SEGURO VEHICULOS CONTROL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. NUEVO VEHICULO DESDE 4 TR 2017. IMP. IMPUTABLE A 2018	460,12
MAQUINARIA J. AURTENECHÉ S L				
201800004747	AD	12/02/2018	REPARACIÓN EXCAVADORA YANMAR E-3529-BFS, REVISIÓN, CAMBIOS FILTROS, ACEITES, ANTICONGELANTE, ETC	1.377,10
MARTIN MARTIN ELECTRICIDAD S L				
201800001252	AD	03/01/2018	REPOSIC. ALUMBRADO Y REPARAC. ALUMBRADO TORRE DE CAMPO FUTBOL 7 DEL IES ATAULFO ARGENTA (FUSIBLES, CUCHILLAS, ETC) (M)	325,85
201800005796	AD	20/02/2018	2 UDAD. CERTIFICACIÓN BOLETIN INSTALADOR INFERIOR A 10 KW Y 8 CERTIF. INFERIORES A 50 KW, PARA ENGANCHES (M)	1.422,96
201800005797	AD	20/02/2018	2 UDAD. CERTIFICACIÓN BOLETIN INSTALADOR INFERIOR A 10 KW Y 8 CERTIF. INFERIORES A 50 KW, PARA ENGANCHES (M)	402,93

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800005798	AD	20/02/2018	2 UDAD. CERTIFICACIÓN BOLETIN INSTALADOR INFERIOR A 10 KW Y 8 CERTIF. INFERIORES A 50 KW, PARA ENGANCHES (M)	199,65
MAYORAL*ARRIBAS,JOSE LUIS				
201800008459	D	26/02/2018	OCUPACIÓN TEMPORAL 85 M2 SOBRE PARCELA URB. N° PARC. 539, N° POL 16, REF. CAT. 6095601VN8969N0001GA, 50 % PARTICIP.	23,43
201800008464	D	26/02/2018	SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 51 M2 SOBRE PARC. URB. N° 539, N° POL 16, REF. CAT. 60965601VN8969N0001GA, 50% PARTICIP.	14,06
MEDINAGRES S L				
201800000941	AD	03/01/2018	TRANSPORTE MATERIAL PARA FESTIVAL DE VILLANCICOS VIA FENWICH QUE SE CELEBRA EN PACHI TORRE (AD HECHO ANT. 2017)	72,60
201800001155	AD	17/01/2018	1 TRANSPORTE MATERIAL VIA FENWICH, DESCARGAR ESCENARIO DEL PACHI TORRE DE LOS VILLANCICOS 2017	72,60
201800001163	AD	17/01/2018	1 TRANSPORTE MATERIAL VIA FENWICH, CARGAR TRIBUNA PARA CABALGATA DE REYES DE SÁMANO (27/12/17) Y 1 DESCARGA (09/01/18)	145,20
201800001689	AD	25/01/2018	12 TEJA BORJA 01 TEJA MIXTA TB-12 BLANCA ENVEJECIDA, PARA COLEGIO CAMPIJO	11,68
201800002550	AD	31/01/2018	TRANSPORTE MATERIAL VIA FENVICH, CARGAR TRIBUNA DE VALLEGÓN A SÁMANO PARA FIESTAS DEL ROSARIO 2017 (M)	72,60
201800007575	AD	06/03/2018	TRANSPORTE MATERIAL VIA FENWICH PARA DESCARGA ESCENARIO CARNAVALES, (CO1802-5997)	72,60
201800009200	AD	08/03/2018	TRANSPORTE MATERIAL VIA FENWICH, CARGA ESCENARIO DE HERODES, (2 VIAJES)	145,20
201800009235	AD	08/03/2018	TRANSPORTE MATERIAL VIA FENWICH, 3 VIAJE CARGA ESCENARIO HERODES Y 1 DE CARGA ESCENARIO PILATOS (FIESTAS PASION VIVIENTE)	145,20
201800020113	AD	07/03/2018	TRANSPORTE VIA FENWICH, CARGAR ESCENARIO CARANVALES (PEDIDO CO1802-5977)	72,60
MENENDEZ*QUINTANA,,JESUS JAVIER				
201800004132	AD	08/02/2018	AMPLIACIÓN DE PLANIMETRÍA PARCELARIA EN SECTOR SUP-4 Y PARCELAS SISTE. GENERAL EXTERIOR EL REBANAL NECESARIO (M)	450,00
MIAB S.A.				
201800004043	AD	07/02/2018	SUMINISTRO DE HERRAJES DE CIERRE DE ASEOS, COMPUESTOS POR PETACA, CANCELA INOX, LIBRE (BAÑOS BAJO CASA CONSISTORIAL)	108,90
201800006648	AD	03/01/2018	TRABAJOS DE MODIFICACIÓN DE MAMPARA EN LAS DEPENDENCIAS DE PLA POLICIA LOCAL EN CL L. RUCABADO (AD HECHO ANT. EN 2017)	4.954,95
201800006651	AD	28/02/2018	AÑADIDO DE NUEVA PUERTA PARA OFICINA DE POLICIA LOCAL A LA MODIFICACIONES APROBADAS EN EXP. CON/64/2016	1.034,95
MOLLEDA*CARBAYO,JOSE LUIS				
201800004134	AD	08/02/2018	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALAS PARA FESTIVAL DE GIMNASIA RÍTMICA 25/03/18 EN PERU ZABALLA, 40 MEDALLAS Y 15 TROFEOS	407,21
MONDO IBERICA S.A.				
201800005478	D	12/03/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATLETISMO PARA PRUEBAS DE COMPETICIÓN EN EL ESTADIO DE RIOMAR	33.487,55
MOTOS Y MAQUINARIA ALVAREZ S.L.				
201800001617	AD	24/01/2018	2 LIMA MOTOSIERRA, 1 ACEITE 4L.	53,01
201800001775	AD	26/01/2018	1 PILOTO MATRICULA DUMPER AUSA E-3742-BBH	9,99
201800004748	AD	12/02/2018	REPARACIÓN MOTOCARRO PIAGGIO 5809-DRT, DESMONTAR FOCOS Y CARENADO PARA PINTAR Y SANEAR, REPARAR FRENOS TRASEROS, ETC	399,05
201800005260	AD	15/02/2018	1 CADENA MOTOSIERRA, 2 LIMA MOTOSIERRA, 1 ACEITE 4L., 1 CABEZAL NO ORIGINAL HOMOLOGADO, 1H DESMONTAR CARCASAS, CARTER	205,10
201800005844	AD	21/02/2018	1 TAPA ARRANQUE COMPLETA HONDA, 1 PORTE - GENERADOR HONDA	42,11
201800005845	AD	21/02/2018	5H REPARAR CIRCUITO IMPRESO DE GESTIÓN ELECTRONICA DE SENSORES DE MAQUINA, REPARAR SISTEMA ELECTRICO, SOLDAR PUENTE	516,60
201800006966	AD	02/03/2018	1 CADENA MOTOSIERRA	27,83
201800006987	AD	05/03/2018	REPARACIÓN DESBROZADORA STHIL, ASIG. A OP. MEDIO AMBIENTE A J.V. ONTÓN,, DESMONTAR CARBURADOR Y CALAR MARIPOSA ACELERAD	42,35
MS SCREWS				
201800004150	AD	08/02/2018	ROPA DE TRABAJO PARA AREA DE MANTENIMIENTO DE CONCEJALIA DE DEPORTES, 2 CAZADORAS, 2 PANTALONES, 4 POLOS, 1 JERSEY (M)	541,15
201800006523	AD	27/02/2018	ADQUISICIÓN DE 1 KIT COMBO DE DOS TALADROS MAKITA HP331D + TD110D PARA OPERARIOS MANT. INS. DEPORTIVAS	290,40
NEUMATICOS CASAS S.L.				

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800001681	AD	25/01/2018	CATERPILLAR E-4362-BFS:1 ARREGLO DE 1 RUEDA	31,46
201800005829	AD	21/02/2018	1 SALIDA FURGON EQUIPADO PARA REPARACIÓN, 30 DESPLAZAMIENTO FURGONETA CASTRO-URDIALES (30 KM), 1 QUITAR Y PONER RUEDA CA	131,29
201800007577	AD	06/03/2018	REPARACIÓN CARTERPILLAR E-4362-BFS, 2 RUEDAS MICHELIN RADIAL 440/80 R28 XMCL, 2 RECICLAJE NEUMÁTICOS	1.955,36
201800009205	AD	08/03/2018	REPARACIÓN PINCHAZO INDUSTRIAL LLANTA 17,5 DE CARTERPILLAR E-4362-BFS	96,80
201800009280	AD	08/03/2018	2 ARREGLOS DE RUEDA EN CON PARCHES EN YANMAR E-3529-BFS	66,55
OAL-RESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES				
201800001022	AD	16/01/2018	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL O.A.L. RESIDENCIA MUNICIPAL	110.000,00
OBISPADO DE SANTANDER				
201800002091	AD	02/01/2018	SUBVENCIÓN NOMINATIVA GESTIONADA MEDIANTE CONVENIO PARA APERTURA DE IGLESIA DE SANTA MARIAPARA VISITAS, FIRMADO CON	4.180,00
OCAMPO*MARTINEZ,EDUARDO				
201800006965	AD	02/03/2018	3000 CUADERNILLOS 16 PÁGINAS 11x14 CMS, COLOR PAPEL 170 GRS, INCLUYE DISEÑO Y FOTOGRAFÍAS	2.257,84
OFIMATIKA LAN, SLL				
201800004074	AD	08/02/2018	COMPRA DE DOS CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNES EVOLIS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	49,61
OFITA INTERIORES, S.A.				
201800008865	AD	09/02/2018	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SERVICIOS SOCIALES POR AMPLIAC. DEPENDENCIAS EN 2º PISO DEL EDIFICIO DE LA BARRERA (M)	5.384,76
ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCION, SLU				
201800004081	AD	08/02/2018	SEGURO OBRAS DE ARTE, POLIZA Nº 12000514. PERIODO DE 01/01/18 A 31/12/18 (ESTELAS Y OTRAS CEDIDAS POR MUPAC (M)	318,46
ORGANISMO AUTONOMO LOCAL SERV Y EXT INCENDIOS Y SA				
201800002525	AD	31/01/2018	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL O.A. DEL SERVICIO DE EXTINCION, PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	935.000,00
ORKATZ S L				
201800010453	AD	29/03/2018	SERVICIO DE CONTROL DE LA POBLACIÓN DE AVISPA ASIÁTICA (VESPA VELUTINA) SG. INFORME TEC. MEDIO AMBIENTE AMB12106E (M)	5.000,00
ORTEGA*ZUBIGARAY,MAITE				
201800001526	AD	23/01/2018	2 CONCIERTOS MUSICASTRO 2018 (3 Y 17 FEBRERO)LINDY HOP (3 FEBRERO), TRIO DE PERCUSIÓN (17 FEBRERO)	2.200,00
PAPELES NAVARRO S.A.				
201800005316	AD	15/02/2018	SUMINISTRO PAPEL, 2000 PAQUETES ZCOPY 80 GRS. DIN A4 A 2,78 €/UDAD Y 15 PAQUETES OFFICE PAPER 80 GRS A3 A 4,77 €/UDAD (M)	5.628,55
PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.				
201800007578	AD	06/03/2018	50 PILONAS BARCELONA TPU NEGRA/R PARA VIALES PÚBLICOS	2.359,50
PEDRO GUTIERREZ LIEBANA S.A.				
201800000911	AD	10/01/2018	REPARACION CAMION RENAULT S-3725-T DE OBRAS, DESMONTAR NODRIZA, SUSTITUR TACOS SOPORTE, FILTRO GASOL, MANGUITOS, ETC	353,57
201800004573	AD	03/01/2018	REPARACION CAMION RENAULT S-3725-T, DESMONTAR PALANCA DE CAMBIOS PARA CAMBIAR. (AD HECHO ANTERIORM. EN 2017)	534,94
201800005855	AD	21/02/2018	COMPLEMENTO AD	0,01
PEREIRA*BRANCO,LUCIANO MAXIMINO				
201800000965	AD	11/01/2018	ATENCIÓN A DOS PROYECCIONES DE CINE EL 07/01 EN PLAZA DEL MERCADO	145,20
201800004026	AD	07/02/2018	ATENCIÓN AL CONCIERTO, APERTURA Y CIERRE, COLOCAR SILLAS, DE CONCIERTO DE "LINDY HOP" CICLO MUSICASTRO 2018 (M)	90,75
201800004069	AD	08/02/2018	CONTRATACIÓN DE MEGAFONIAS DE ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2018 (TODO MENOS REGATAS FIESTAS SAN ANDRES 2018 -M	3.478,75
201800004070	AD	08/02/2018	CONTRATACIÓN DE MEGAFONIA PARA REGATAS FIESTA SAN ANDRES, 5 HORAS Y 1 EQUIPO PEQUEÑO SIN GRUPO ELECTR.	145,20
201800004549	AD	09/02/2018	ATENCIÓN CON MEGAFONÍA TORNEO DE AJEDREZ EN GIMNASIO CEIP A. DUO, 04/02/2018	169,40
201800005588	AD	19/02/2018	ATENCIÓN Y MONTAJE A CONCIERTO TRIO PERCUSIÓN EL 17/02 EN CENTRO A. G. BASOCO	72,60

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800006447	AD	27/02/2018	ATENCIÓN, APERTURA Y CIERRE, I.E.S. A. ARGENTA, PARA DOCUMENTAL "JON THE GOOD BOY MIGUEZ" EL 24/02/2018	127,05
201800007448	AD	05/03/2018	ATENCIÓN A CONCIERTOS DEL 3 Y 4/03 EN CENTRO GARCIA BASOCO, (DUO BELCORDE Y GRUPO DE CLARINETES V. DE LOS ÁNGELES)	145,20
PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.				
201800004013	AD	07/02/2018	FUEGOS ARTIFICIALES FINAL DE FIESTAS CARNAVAL 2018, EL SÁBADO 17 DE FEBRERO AL FINALIZAR EL ENTIERRO DE LA SARDINA	2.178,00
PISCINAS URATEK S.L.				
201800001383	AD	18/01/2018	ADQUISICIÓN E INSTALAC. EQUIPO GUARDIAN NEXT-2 DE CONTROL Y REGULACIÓN DEL CLORO, PH Y TEMPERAT. VASO INFANTIL PISCINAS	3.055,69
201800004042	AD	07/02/2018	REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS DE LA PISCINA POLIDEP. PERU ZABALLA, MOTOR DE BOMBEO, SENSOR INFRAROJOS, ETC	975,51
201800005517	AD	19/02/2018	CONEXIÓN EQUIPOS GUARDIAN NEXT-2 DE PISCINAS E HIDROMAS DE PERU ZABALLA MEDIANTE CONNECT BOX AL SISTEMA TELEGEST. (M)	3.452,32
201800006496	AD	27/02/2018	ADQ. DE ROBT LIMPIAFONDOS ASTRALPOOL MODELO ULTRA 250 PARA PISCINAS POLIDEPORTIVO SÁMANO	2.574,31
PLAYSER ELEVACION S.L.				
201800001133	AD	03/01/2018	REPARACION PLATAFORMA GENIE GS1932, CAMBIO LINEA CANBUS BASE-CESTA, SENSOR DE BARRA ANTIVUELCO, ETC (AD HECHO ANT 2017)	853,93
201800001604	AD	24/01/2018	REVISAR MÁQUINA, PLATAFORMA ELEVADORA GENIE GS1932 MIRAR SISTEMAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS MIRANDO	168,67
201800001605	AD	24/01/2018	PLATAFORMA ELEVADORA GENIE GS1932: 1 KIT LATIGUILLOS MOTORES TRACCIÓN, 1 PEQUEÑO MATERIAL, 2 ACEITE HIDRAÚLICO,	852,87
PODIUM GESTION INTEGRAL, S.L.				
201800003378	D	01/02/2018	SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ, IMP.ADJUDICAC ANUAL 8.529,29 CUR. ESCOLAR 2017/2018 DE 16/09 A 31/05 (M)	4.013,76
PORTA-SIGNAL S.L.				
201800019640	AD	19/03/2018	15 CONOS DE SEÑALES PARA POLICÍA LOCAL PERSONIFICADOS (CONTRATO MENOR N° 37/2018)	190,25
PRAXIS INGENIEROS S.L.				
201800001763	AD	23/01/2018	REDACCIÓN DE MODIFICADO DE PROYECTO DE OBRAS URBANIZAC. UA-2 A REALIZAR POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA URB/1650/2017	6.652,58
PRIETO*GIL,PABLO				
201800006997	AD	05/03/2018	1 LLAVE SUZUKI SANTANA ASIG A MEDIO AMBIENTE	15,00
PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S L				
201800001780	AD	26/01/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CUOTA DE CONEXIÓN A CRA CASTILLO FARO 2018	508,20
201800005511	AD	19/02/2018	CAMBIO DE SISTEMA ANTIINTRUSIÓN EN CC.A. LA RESIDENCIA (SE INS. CENTRAL ALARMA, 2 TECLADOS, 3 DETECTORES (M)	1.087,79
201800005512	AD	19/02/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CUOTA CONEXIÓN A CRA ANUAL 2018 DE SISTEMA ANTIINTRUSIÓN DE C.C. LA RESIDENCIA	479,16
PROYECTOS E INSTALACIONES CLIMAPOL S.L.				
201800005515	AD	19/02/2018	MEDIDOR C02 CDL 210 PARA INSTALAC. PISCINAS POLID. PERU ZABALLA (SE DECIDE A DIFERENCIA DE ANTERIORES NO (M)	272,25
PUZZLE S.C.				
201800000854	AD	09/01/2018	COMPRA DE 4 BONOS SALA DE ESCAPE "AL OTRO LADO" PARA 2 A 5 PERSONAS COMO PREMIOS EN CONCURSOS Y RETOS CENTRO JUVENIL (M)	240,02
QUIBAC S.A.				
201800000893	AD	09/01/2018	MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO, AÑO 2018CEIP ARTURO DÚO	121,00
201800000894	AD	09/01/2018	MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO, AÑO 2018CEIP SAN MARTIN DE CAMPIJO	121,00
201800000895	AD	09/01/2018	MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO, AÑO 2018CEIP SANTA CATALINA	121,00
201800000896	AD	09/01/2018	MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO, AÑO 2018CC. ELADIO LAREDO	121,00
201800000897	AD	09/01/2018	MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO, AÑO 2018CC. LA RESIDENCIA	121,00
201800000898	AD	09/01/2018	MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO, AÑO 2018SEDE ESCUELA TALLER	121,00

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
RANKING DE LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.				
201800006498	AD	27/02/2018	REDES DE PORTERIAS F11 Y F7, F. SALA, BALONMANO, CANASTAS Y ACCESORIOS PARA REDES PARA INS. DEPORTIVAS	254,68
201800006499	AD	27/02/2018	REDES DE PORTERIAS F11 Y F7, F. SALA, BALONMANO, CANASTAS Y ACCESORIOS PARA REDES PARA INS. DEPORTIVAS	254,68
201800006500	AD	27/02/2018	REDES DE PORTERIAS F11 Y F7, F. SALA, BALONMANO, CANASTAS Y ACCESORIOS PARA REDES PARA INS. DEPORTIVAS	679,15
201800006501	AD	27/02/2018	REDES DE PORTERIAS F11 Y F7, F. SALA, BALONMANO, CANASTAS Y ACCESORIOS PARA REDES PARA INS. DEPORTIVAS	169,79
201800006502	AD	27/02/2018	REDES DE PORTERIAS F11 Y F7, F. SALA, BALONMANO, CANASTAS Y ACCESORIOS PARA REDES PARA INS. DEPORTIVAS	169,79
201800006508	AD	27/02/2018	REDES DE PORTERIAS F11 Y F7, F. SALA, BALONMANO, CANASTAS Y ACCESORIOS PARA REDES PARA INS. DEPORTIVAS	84,89
201800006509	AD	27/02/2018	REDES DE PORTERIAS F11 Y F7, F. SALA, BALONMANO, CANASTAS Y ACCESORIOS PARA REDES PARA INS. DEPORTIVAS	84,89
RECAMBIOS ROLMAR S.L.				
201800000847	AD	09/01/2018	REPARACIÓN DE DUMPER AUSA E-3742-BBH DE OBRAS, CAMBIO CONJUNTO PRESIÓN, DISCO EMBRAGUE, RODAMIENTO BUTE, RETEN, ETC	1.679,14
201800001510	AD	23/01/2018	REPARACIÓN DUMPER AUSA E-3742-BBH, CORREGIR PÉRDIDA DE ACEITE EN HIDRAULICO DEL DISTRIBUIDOR, PONER ACEITE, ETC	416,92
201800006842	AD	01/03/2018	DUMPER AUSA E-3742-BBH: COMPROBAR CONTACTO DE PRESIÓN DE ACEITE, SUSTITUIR MANCONTACO Y PROBAR, 2 H MANO DE OBRA,	132,86
201800006843	AD	01/03/2018	DUMPER AUSA E-3742-BBH, COMPROBAR AVERIA, REPARAR CHASIS, COLOCAR PLETINA-TRAVESAÑO TRASERO, ENDEREZAR ALETAS Y REVISAR	288,59
201800006844	AD	01/03/2018	DUMPER AUSA E-3742-BBH, REVISAR Y REPARAR INSTALACIÓN ELECTRICA DE EXCITACIÓN DEL ALTERNADOR Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE,	222,01
RECAMBIOS Y SUMINISTROS CANTABRIA S.L.				
201800000908	AD	10/01/2018	1 CC 5L 50% VERDE ANTICONGELANTE PARA ALMACEN	15,25
201800001315	AD	18/01/2018	1 JUEGO FUSIBLES (6 UNIDADES)	1,19
201800001622	AD	24/01/2018	SUMINISTRO DE 2 BATERIAS PARA LA BOMBA DE INCENDIOS DEL CENTRO JUVNIL: BATERIA AD+12V 45Ah 440A	115,63
201800003361	AD	05/02/2018	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE - TRACTOR CORTACESPED	4,40
201800004097	AD	08/02/2018	1 BATERIA AD PLUS +577.31 PARA DUMPER AUSA E-3742-BBH DE OBRAS	90,50
201800004723	AD	12/02/2018	RECAMBIOS 1 GIRO FARO PARA CARTERPILLAR 4362-BFS Y 4 BRU-CALENTADOR PARA SEAT INCA S-3890-AS	85,73
201800005261	AD	15/02/2018	SEAT INCA S-3867-AP, SECC.JARD1 DEXRON III 1L (LIQUIDO DIRECCIÓN ASISTIDA), 1 SIGAUS-1	9,39
201800005263	AD	15/02/2018	RENAULT KANGOO 7146-BWT: 1 TERCERA LUZ DE FRENO, ALMACEN: 1 CC 5L 50%ROSA ANTICONGELANTE, 1 P21W (BOMBILLAS)	78,80
201800006848	AD	01/03/2018	SEAT INCA 3328-BTM: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 MDX 10W40+5L, 1 SIGAUS-5, 1 INTERRUPTOR LUZ DE STOP MECAN	39,48
201800006849	AD	01/03/2018	TRACTOR S-01012-VE: 1 CONEXIÓN SOPORTE GIROFARO P/5, 1 GIROFARO 12 V	50,82
201800006995	AD	05/03/2018	1 GIROFARO PARA VEHICULO ASIG. A OPERARIOS DE MEDIO AMBIENTE	30,98
201800007001	AD	05/03/2018	CONECTOR ENCHUFE REMOLQUE 7P, CSW, P21/5W RECAMBIOS PARA VEH. ASIG. A MEDIO AMBIENTE	10,14
201800007421	AD	05/03/2018	1 CABLE ARRANQUE PARA OPERARIOS ASIG. A MEDIO AMBIENTE	35,09
201800009219	AD	08/03/2018	1 DEXRON III 5 L Y 1 SIGAUS-5 PARA VEHICULO SEAT INCA S-37687-AP DE SEC. JARDINERIA	30,25
RECUTON I S L				
201800004016	AD	07/02/2018	ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL ACCO DÚO MICROCORTE PARA CENTRO JUVENTUD Y DEP. TURISMO SITO EN CL JAVIER (M)	92,57
REDYTEL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES, S L				
201800003429	AD	02/01/2018	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAU Y ANALISTA-PROGRAMADOR, IMP. AJDUDICAC. (M)	147.765,20
ROMO TELECOMUNICACIONES, S.L.				
201800004241	AD	07/02/2018	MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALITAS AVAYA DE LA TELEFONÍA MUNICIPAL, COMPRENDE VARIOS CONCEPTOS, 1. MANT. CENTRALITA (M)	4.299,37
201800004242	AD	07/02/2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA COMUNICACIONES (TELÉFONOS) SG. PRECIOS UNITARIOS Y SG. NECESIDADES (M)	4.861,30
SALTOKI CANTABRIA S.A.				

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800006846	AD	01/03/2018	1 BOMBA CALEFACCIÓN QUANTUM ECO 32 1x230V CON RACORES 11/4 - C.C. LA RESIDENCIA	625,33
SANCHEZ*REBANAL,FERNANDO				
201800020074	AD	28/03/2018	IMPARTICIÓN TALLER "TIERRA TRÁGAME" (8 H) PARA LANZADERAS DE EMPLEO 2018 (CON. MEN. 55/2018)	600,00
SANTAMARIA*CHARRAY,JESUS MARIA				
201800006932	D	26/02/2018	OCUPACIÓN TEMPORAL 180 M2 SOBRE PARCELA RUS, N° 226, N° POL 16, REF. CAT. 3902A016002260000JG, 25% PARTICIP	41,34
201800006946	D	26/02/2018	SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 180 M2 SOBRE PARC. N° 226, N° PL, 16, REF. CAT. 3902A016002260000JG, 25% PARTICIP.	24,81
SANTAMARIA*CHARRAY,JOSE IGNACIO				
201800006933	D	26/02/2018	OCUPACIÓN TEMPORAL 180 M2 SOBRE PARCELA RUS, N° 226, N° POL 16, REF. CAT. 3902A016002260000JG, 25% PARTICIP	41,34
201800006947	D	26/02/2018	SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 180 M2 SOBRE PARC. N° 226, N° PL, 16, REF. CAT. 3902A016002260000JG, 25% PARTICIP.	24,81
SARACHAGA SISTEMAS INTEGRADOS, S.L.				
201800002546	AD	31/01/2018	ADQUISICIÓN DE 2 CONVERTORES (TRANSCIEIVER) FO-RJ.45 100 Baset -1000 Base SM PARA ENLACE FIBRA ÓPTICA A ESTADIO RIOMAR	514,25
201800007850	AD	07/03/2018	BOLSA DE 70 HORAS (25 €+ IVA UDAD) PARA INTERV. EN COMUNICAC. DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL (M)	2.117,50
SARENET, S.A.				
201800001328	AD	18/01/2018	SERVICIO RELAY DE ENTRADA DE CORREO DE 01/01/2018 A 31/11/2018	588,06
SEIZAN SOLUCIONES GRAFICAS S.L.L.				
201800000950	AD	11/01/2018	50 CARTELES PARA LONJAS JUVENILES	363,00
201800001769	AD	26/01/2018	CÁRTEL PARA ENTRADA DE EDIFICIO DE LA BARRERA INDICANDO "SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA"	169,40
201800002460	AD	30/01/2018	CARTEL CON VINOLO IMPRESO Y LAMINADO+CARTON PLUMA MEDIDA: A1, CARTEL EXPLICATIVO PARA VISISTAS DE LOS COLEGIOS, (M)	60,50
201800005532	AD	19/02/2018	VINOLO PARA CARTELES DE SERVICIO NOCTURNO DE TAXIS	42,35
201800006726	AD	01/03/2018	CARTEL LIBRO VIAJERO CARTÓN Y 20 VINOLOS PARA MARQUESINAS BUS "ENTÉRATE", PUBLICIDAD ACTOS DE CULTURA	235,95
SELZUR VIZCAYA S.A.				
201800006524	AD	02/01/2018	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. POR PRECIOS UNITARIOS CASA CONSISTORIAL (M)	2.180,42
201800006525	AD	02/01/2018	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. POR PRECIOS UNITARIOS BIBLIOTECA (M)	130,68
201800006526	AD	02/01/2018	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. POR PRECIOS UNITARIOS SERV. SOCIALES (M)	1.024,87
201800006527	AD	02/01/2018	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. POR PRECIOS UNITARIOS JUVENTUD (M)	894,19
201800006528	AD	02/01/2018	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. POR PRECIOS UNITARIOS SERV. ECONÓMICOS (M)	2.049,74
201800006529	AD	02/01/2018	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. POR PRECIOS UNITARIOS C.C. LA RESIDENCIA (M)	894,19
201800006530	AD	02/01/2018	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. POR PRECIOS UNITARIOS DEPORTES (M)	894,19
201800006531	AD	02/01/2018	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. POR PRECIOS UNITARIOS ETC/ADL (M)	894,19
201800006532	AD	02/01/2018	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. POR PRECIOS UNITARIOS POLICIA (M)	1.024,87
201800006533	AD	02/01/2018	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. POR PRECIOS UNITARIOS URBANISMO (M)	1.024,87
201800006534	AD	02/01/2018	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. POR PRECIOS UNITARIOS ALMACEN DE OBRAS (M)	894,19
201800006535	AD	02/01/2018	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. POR PRECIOS UNITARIOS CASA DE LA NATURALEZA (M)	894,19
201800006602	AD	28/02/2018	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ. PRECIOS UNITARIOS, 2 NUEVAS IMPRESORAS REGISTRO/PADRÓN (M)	239,58
201800006603	AD	28/02/2018	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ. PRECIOS UNITARIOS, 1 NUEVAS IMPRESORA CIM (ROYAL) (M)	119,79
201800006604	AD	28/02/2018	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ. PRECIOS UNITARIOS, 1 NUEVA IMPRESORA TEC. SANIDAD (ASILILLO)	108,90

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800006608	AD	02/01/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ/PRECIOS UNITARIOSCASA CONSISTORIAL (M)	3.200,00
201800006609	AD	02/01/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ/PRECIOS UNITARIOSBIBLIOTECA (M)	80,00
201800006610	AD	02/01/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ/PRECIOS UNITARIOSSERVICIOS SOCIALES (M)	1.600,00
201800006611	AD	02/01/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ/PRECIOS UNITARIOSJUVENTUD (M)	700,00
201800006612	AD	02/01/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ/PRECIOS UNITARIOSERV. ECONÓMICOS (M)	4.500,00
201800006613	AD	02/01/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ/PRECIOS UNITARIOSC.C. LA RESIDENCIA (M)	1.600,00
201800006614	AD	02/01/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ/PRECIOS UNITARIOSDEPORTES (M)	2.800,00
201800006615	AD	02/01/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ/PRECIOS UNITARIOSETC/ADL (M)	2.400,00
201800006616	AD	02/01/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ/PRECIOS UNITARIOSPOLICIA LOCAL (M)	1.200,00
201800006617	AD	02/01/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ/PRECIOS UNITARIOSURBANISMO (M)	2.000,00
201800006618	AD	02/01/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ/PRECIOS UNITARIOSALMACEN DE OBRAS (M)	120,00
201800006619	AD	02/01/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ/PRECIOS UNITARIOSCASA DE LA NATURALEZA (M)	120,00
201800010177	AD	28/02/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN IMP. ADJ. PRECIOS UNITARIOS, NUEVA DE TEC. SANIDAD (M)	120,00
201800010268	AD	28/03/2018	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, IMP. ADJ. POR PRECIOS UNITARIOS, 1 NUEVA IMPRESORA ARCHIVO (M)	87,12
201800010269	AD	28/03/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN IMP. ADJ. PRECIOS UNITARIOS, NUEVA PARA ARCHIVO (M)	80,00
SEÑALES GIROD, S.L.				
201800001249	AD	03/01/2018	SEÑALES (3+3 DISCOS DE ACERO, PROHIBIDO GIRAR), 12 ABRAZADERAS Y 8 SOPORTES) (AD HECHO ANTERIORM. 2017 -2017/47827 (M)	442,84
201800001683	AD	25/01/2018	3 PICTOGRAMA DE CAMIÓN EN COLOR BLANCO PARA PEGAR EN R-307, EN VINILO DE CORTE NO RFT, 3 PICTOGRAMA DE AUTOBÚS EN	18,17
201800005846	AD	21/02/2018	1 CEPO DE APARCAMIENTO FABRICADO EN ACERO CINCADO ACABADO COLOR AMARILLO, DE MEDIDAS 610 MM DE ANCHURA Y 545 MM DE	222,88
201800007423	AD	05/03/2018	SEÑALES PARA REALIZAR OBRAS POR OPERARIOS ASIG. A MEDIO AMBIENTE (TRIANGULOS, DISCOS Y TRIPODES)	337,05
SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNOS NATURALES S.L. UN				
201800020085	AD	06/03/2018	MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN DEL SENDERO ALTO DE CERREDO (BALIZAS, POSTES, FLECHAS DIRECC...) (CON.MEN. 61/2018)	3.357,99
SERPRESAN 2011, S.L.				
201800003439	AD	02/01/2018	PRORROGA SERV. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, DE 01/12/17 A 30/11/18, IMPUTAC. 11 MESES, INCLUYE 1 SEGURIDAD	9.533,37
201800003440	AD	02/01/2018	PRORROGA SERV. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, DE 01/12/17 A 30/11/18, IMPUTAC. 11 MESES, INCLUYE 1 SEGURIDAD	14.235,37
SERVICIO DE ASISTENCIA A INSTALACIONES DE CALEFACC				
201800000937	AD	10/01/2018	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO AÑO 2018, C.C. ELADIO LAREDO (INCLUYE 6 REVISIONES AL AÑO)	1.101,10
201800000938	AD	10/01/2018	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO AÑO 2018, C.C. LA RESIDENCI(INCLUYE 4 REVISIONES AL AÑO)	447,70
201800000939	AD	10/01/2018	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO AÑO 2018, CEIP MIGUEL HERNANDEZ (INCLUYE 4 REVISIONES AL AÑO)	447,70
201800006446	AD	27/02/2018	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DEL C.C. ELADIO LAREDO	50,82
201800007829	AD	07/03/2018	REPARACIÓN DE FUGA GAS REFRIGERANTE EN BIBLIOTECA. C.C. ELADIO RADO (SISTEMA AIRE ACOND) E IMPUESTO APARAJADO	1.974,43
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S				
201800003428	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES PARQUES Y JARDINES DEL T.M. DE CASTRO URDIALES, DEL 15/10/17 A (M)	205.451,79
SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA S.A.				
201800000855	AD	02/01/2018	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN DE CUCARACHAS ZONA CENTRO, SE PROPONE LA FACTURACIÓN IMPUTABLE A DOS AÑOS EN 4 PARTES (M)	783,75

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
SERVIFILMS EL CINE DONDE QUIERAS, S.L.				
201800000846	AD	09/01/2018	SERVICIO DE PROYECCIÓN DE CIEN DOBLE EN PLAZA MERCADO 07/01, ANIMALES FANTÁSTICOS Y UNA Hª DE STAR WARS	1.627,45
SILVA*SAMA,MANUEL				
201800006916	AD	02/03/2018	EXHUMACION DE RESTOS OSEOS, 21 NICHOS A 50 €/UDAD MÁS IVA Y 1 URNA A 140 €/UDAD MÁS IVA (POSTERIORMENTE SE (M)	1.439,90
SISTEMA1				
201800000966	AD	11/01/2018	MANTENIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INTRUSOS CEIP RIOMAR 2018	839,07
SOL CAN SOLUCIONES AMBIENTALES S.L.				
201800001392	AD	19/01/2018	MANTENIMIENTO ANUAL DE LA INSTALACIÓN SOLAR TERMICA DE APOYO DE A.C.S. PARA EL AÑO 218 EN EL P.M. PACHI TORRE	928,07
201800001393	AD	19/01/2018	MANTENIMIENTO ANUAL DE LA INSTALACIÓN SOLAR TERMICA DE APOYO DE A.C.S. PARA EL AÑO 218 EN EL CAMPO FUTBOL MIOÑO ESTACIÓN	459,80
201800001394	AD	19/01/2018	CARGA ANTICONGELANTE 20LP.M. PACHI TORRE	121,00
201800001395	AD	19/01/2018	CARGA ANTICONGELANTE 20LCAMPO DE FUTBOL MIOÑO ESTACION	121,00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, SL				
201800003403	D	01/02/2018	SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE MULTIDEPORTE, IMP. LICITAC, ANUAL 18.408 €, CURSO ESCOLAR 2017-2018 DE 16/09 AL 31/05 (M)	7.882,96
201800003446	AD	02/01/2018	SERVICIO SALVAMENTO Y SOCORRISMO PISCINA PERU ZABALLA E IMPARTICIÓN DE ENSEÑANAZA DE LA NATACIÓN, IMP. ADJUDIC. ANUAL (M	119.305,01
201800004032	AD	07/02/2018	SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE MULTIDEPORTE, MES DE ENERO MIENTRAS ENTRA EN VIGOR CON/34/2017	2.227,20
SPORTPUBLIC 2005 S.L.				
201800000902	AD	05/01/2018	ALQUILER Y COLOCACIÓN DE VALLAS INCLINADAS BAJAS PARA DESFILE DE CABALGATA DE REYES 2018	937,75
SUMINISTROS MONTEMAR, S.L.				
201800004716	AD	12/02/2018	1 BOTAS SKARPPA ANDREA TRIPLETTEX S3+CI 43 PARA OPERARIO OBRAS LUIS ANGEL NOZAL	74,32
201800004720	AD	12/02/2018	REPARACION COMPRESOR WURTH K400 DE TALLER DE SOLDADURA, JUNTA CULTA, SOLDAR CALDERETIN, FILTROS AIRE, ETC	151,13
201800004967	AD	14/02/2018	2 HILO PARA DESBROZADORA 3 MM 281 M PARA SEC. JARDINERIA	59,00
201800005264	AD	15/02/2018	1 ZAPATO ZEUS S3 BEIGE/MARRON45 (E.P.I. PARA SANTIAGO VELEZ)	47,78
201800005828	AD	21/02/2018	TACO NYLON (VARIAS MEDIDAS), 20 TACO NUDO HUECO 10x60 (100 UD), 25 DISCO CORTE ACERO, 2 LLAVE INGLESA 10" Y 16", 1 ALICA	759,34
201800006841	AD	01/03/2018	1 BOTA SKARPA ANDREA TRIPLETTEX S3+CI 45 (E.P.I. PARA EMILIO MURGA)	74,32
201800009214	AD	08/03/2018	1 PANTOLON A.V. BICOLOR CAR. 1 NAR/AMAR M PARA OPERARIA DE OBRAS	14,67
SUMUN EQUIPAMIENTOS S.L.				
201800001771	AD	26/01/2018	VESTUARIO PARA POLICIA SERVICIO ADMINISTRATIVO, 1 POLO CAMISERO M/C, POLO RIOJA M/L Y JERSEY 1/2 CREM	196,35
SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA				
201800004101	AD	02/01/2018	LOTE II SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS, LABORALES Y CORPORATIVOS. IMP. ADJUDICAC. ANUAL 36.310,20 €. IMP. CORRESP. A LOS (M	36.310,20
201800004109	AD	02/01/2018	LOTE II SEGURO ACCIDENTES FUNCIONARIOS, LABORALES Y CORPORATIVOS. IMP. ADJUDIC. ANUAL 2.021,59 €. CONTRATO O POLIZA (M)	1.459,80
201800004110	AD	02/01/2018	LOTE II SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. IMP. ADJUD. ANUAL 1.229,38 €. IMP. CORRESP. A LOS CUATRO (M)	1.229,38
SYNERGIE HUMAN RESOURCE SOLUTIONS SLU				
201800020073	AD	28/03/2018	IMPARTICIÓN FORMACIÓN HABILIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD EN PROYECTO DE LANZADERAS EMPLEO 2018 (CON. ME. 54/2018)	1.300,00
TACTICA FINANCIERA FORMACION SDAD COOP				
201800020070	AD	14/03/2018	IMPARTICIÓN DE TALLERES DE EMPRENDIMIENTO (3 TALLERES DE 4 H. 320 EUR CADA UNO) PARA LANZAD. MPLEO 2018 (C.M. 51/2018)	960,00
TALIO SOLUTIONS S.L.				
201800000858	AD	02/01/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO HARDWARE EQUIPOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS, LOTE 1, AÑO 2018 (SERVIDORES, ETC) SG. INFORME	4.361,12
TALLERES AVI SL				
201800001621	AD	24/01/2018	REPARACIÓN EMBRAGUE DEL M12 -3159DXS; SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE EMBRAGUE, PIEZAS, MANO DE OBRA 3 H.	270,68

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
TOLDOS TXORIERRI S L				
201800006510	AD	27/02/2018	SUSTITUCIÓN DE CORTINAS PARA CRISTALERAS DE P.M. PACHI TORRE3 CORTINAS 5000 MM, 1 CORTINA 2000 MM	1.542,00
TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS S.A.				
201800004753	AD	02/01/2018	CONVENIO SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE CASTRO URDIALES Y GURIEZO HASTA EL 31/05/18, IMPUTABLE 2018 (M)	4.166,65
201800004754	AD	02/01/2018	SERVICIO POR RECAUDACION ESTIMADA DEL CONCESIONARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE CASTRO URDIAELS (M)	165.000,00
201800005155	AD	02/01/2018	PRORROGA CONVENIO SUBVENCIÓN TRANSPORTE CASTRO URDIALES- HOSPITAL DE LAREDO HASTA EL 13/05/2018, LA PARTE IMPUT. 2017 (M)	29.922,55
201800005159	AD	02/01/2018	PRORROGA CONVENIO TRANSPORTE URBANO CASTRO URDIAELS- HOSTIPAL DE LAREDO HASTA EL 14/05/2018, LA PARTE IMPUT. 2018 (M)	17.738,80
TRAZO TECNIC S.L.				
201800000949	AD	11/01/2018	4 SELLOS TRODAT 5460 Y 2 SELLOS PRINTER S-837 PARA DEPARTAMENTO DE RENTAS	71,23
201800002540	AD	31/01/2018	ADQUISICIÓN DE RELOJ DE PARED DE 40 CM 11700 GRIS PARA ASILILLO (SE VA A IMPUTAR A PROYECTO LANZADERAS EMPLEO)	31,30
201800002542	AD	31/01/2018	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA LANZADERAS DE EMPLEO 2018 (TACO MESA, AGENDA, TONER, PEGAMENTO, PAPEL, ETC)	786,28
201800003450	AD	05/02/2018	COMPLEM. AD POR ERROR EN IMPORTE CONTABILIZADO (FECHADORES Y SELLOS PARA DPTO. DE RENTAS)	339,20
TRECEMA 2000 S.L.				
201800005253	AD	15/02/2018	2 FILTRO RELATIVO UNIFLAIR EN REV. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEP. INFORMÁTICA DEL 18/02/17, PARTE 1854	145,20
201800006942	AD	02/03/2018	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CENTO PROCESO DATOS, AÑO 2018	1.694,00
TROEM EGA TRANSFORMERS S.L.L.				
201800001623	AD	24/01/2018	REPARACIÓN TRANSFORMERS PISTA DE SKATE: REP. DE HALF PIPE	1.306,80
T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U				
201800003431	AD	02/01/2018	PRÓRROGA MANTENIMIENTO DE APLICACIONES TAO 2018, 1 ELAB. PRESUP. 2 GESTION CONTABLE-SICAL, 3 GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUD (M)	26.281,13
201800010454	AD	29/03/2018	BOLSA DE 15 JORNADAS DE CONSULTOR DE TAO SEGÚN MOTIVACIÓN EXISTENTE EN LA PROPUESTA	11.565,18
UGALDE*ROZAS,ELENA				
201800006935	D	26/02/2018	OCUPACIÓN TEMPORAL 108 M2 SOBRE PARCELA RUS, Nº 187, Nº POL 16, REF. CAT. 3902A016001870000JU, 100% PARTICIP	99,22
201800006950	D	26/02/2018	SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 108 M2 SOBRE PARC. RUS. Nº 187 Nº POL. 16, REF. CAT. 3902A016001870000JU, 100% PARTICIP	59,54
ULIBARRI*RAMOS,DANIEL				
201800000906	AD	10/01/2018	HACER Y COLOCAR PERSIANA MODELO C75 CIEGA PARA PLAZA DEL MERCADO NUEVO	1.694,00
201800001402	AD	19/01/2018	REFORZAR 18 POSTES POR EL EXTERIOR, HACIENDO AGÜJEROS EN EL SUELO Y RECIBIENDOLOS CON HORMIGON, POSTES DE HIERRO GALVA	3.619,13
201800001625	AD	24/01/2018	REPARAR PUERTA DE HANGAR Nº , DESMONTANDO MADERAS, QUITAR LA PUERTA, LLEVARLA AL TALLER, REPARARLA CON LOS PERFILES	1.817,88
201800004152	AD	08/02/2018	REPARACIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR DEL CAMPO FÚTBOL MIOÑO, SOLDAR OREJETAS Y REPARAR LA OREJE DEL CANDADO DE PUERTA (M)	197,47
201800004190	AD	08/02/2018	REPARACIÓN PUERTAS, CERRADURAS Y BOMBINES DEL CAMPO DE FÚTBOL MIOÑO ESTACION POR DAÑOS EN ROBO SUFRIDO EL 05/11/17	1.301,05
201800006458	AD	27/02/2018	REPARACIÓN DE PUERTA DE HANGAR Nº 4 DEL P.A.N. ANA GONZALEZ BALMASEDA	181,62
URIASTE ASESORAMIENTO INTEGRAL, S L				
201800005801	AD	20/02/2018	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA CAPTURA Y ENVIO DE DATOS DE LA ORDEN HAP/2105/2012 EN OFICINA VIRTUAL DE (M)	13.818,20
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.				
201800002123	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL EN CL. L. RUCABADO. IMP. CORRESP. A DICIEMBRE '17 POR FACTURACION EN 2018	750,12
201800002124	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL DEPENDENCIAS POLICIA JUDICIAL JUNTO FAB. LOCOCO. IMP. CORRESP. A DICIEMBRE'17 POR FACTURACION EN 2018	247,87
201800002125	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL OFICINA DEPOSITO MUNPAL. DE VEHICULOS EN PLAZA TOROS. IMP CORRESP DICIEMBRE '17 POR FACTURACION EN 2018	195,03

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800002126	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL ALMACEN DE OBRAS EN CL. V.GAINZA Y TALLER CARPINTERI. IMP CORRESP DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	653,73
201800002127	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL DE BALLENAIMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	1.140,66
201800002128	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEIP RIOMAR IMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	3.788,12
201800002130	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEIP ARTURO DUO IMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	4.540,23
201800002131	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEIP SAN MARTIN DE CAMPIJOIMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	2.285,49
201800002132	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEIP MIGUEL HERNANDEZ IMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	2.602,38
201800002133	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEIP Nº 6 IMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	1.270,98
201800002134	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEIP SANTA CATALINA IMP. CORRESP. A NOV-DIC´17 POR FACTURACION EN 2018	8.231,46
201800002135	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL EN CL L.RUCABADO CEDIDO A SEDE LOCAL CONSERV AT. J. DE MONASTERIO. IMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR (M)	284,85
201800002136	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL ARCHIVO MUNICIPALIMP. CORRESP. A NOV-DIC´17 POR FACTURACION EN 2018	2.048,44
201800002137	AD	02/01/2018	LIMPIEZA C.C. ELADIO LAREDO IMP. CORRESP. A NOV-DIC´17 POR FACTURACION EN 2018	9.367,02
201800002138	AD	02/01/2018	LIMPIEZA C.C. LA RESIDENCIA IMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	1.050,85
201800002139	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CENTRO MUSICAL ANGEL GARCIA BASOCOIMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	284,85
201800002140	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL CEDIDO ESCUELA MUNICIPAL DE TEATROIMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	191,44
201800002141	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CENTRO DE INTERPRETACION DE SANTA ANAIMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	284,85
201800002142	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CENTRO DE INTERPRETACION DE FLAVIOBRIGAIMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	284,85
201800002143	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL SERVICIOS TECNICOS Y URBANISMOIMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	641,99
201800002144	AD	02/01/2018	LIMPIEZA MERCADOS MUNICIPALES IMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	2.994,32
201800002145	AD	02/01/2018	LIMPIEZA ALBERGUE MUNICIPAL HOGAR DEL PEREGRINOIMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	191,44
201800002146	AD	02/01/2018	LIMPIEZA SEDE DE SERVICIOS ECONOMICOSIMP. CORRESP. A NOV-DIC´17 POR FACTURACION EN 2018	1.536,24
201800002147	AD	02/01/2018	LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS EN LAS PLAYAS DE OSTENDE Y BRAZOMAR.IMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	787,10
201800002148	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CRISTALES EDIF. MUNPALES Y CASA CONSISTORIAL.IMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	4.236,80
201800002149	AD	02/01/2018	LIMPIEZA ASCENSORES PUBLICOS L.RUCABADO Y R. ARGENTINA.IMP. CORRESP. A NOV-DIC´17 POR FACTURACION EN 2018	377,98
201800002150	AD	02/01/2018	LIMPIEZA EDIFICIO LA BARRERA (SERVICIOS SOCIALES)IMP. CORRESP. A NOV-DIC´17 POR FACTURACION EN 2018	1.699,72
201800002151	AD	02/01/2018	LIMPIEZA PAB. ACTIV.NAUT. ANA G. BALMASEDAIMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	3.048,28
201800002152	AD	02/01/2018	LIMPIEZA POLID. PERU ZABALLA IMP. CORRESP. A NOV-DIC´17 POR FACTURACION EN 2018	19.359,26
201800002153	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CAMPO DE FUTBOL MIOÑO ESTACIONIMP. CORRESP. A NOV-DIC´17 POR FACTURACION EN 2018	2.091,78
201800002154	AD	02/01/2018	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO PACHI TORREIMP. CORRESP. A NOV-DIC´17 POR FACTURACION EN 2018	5.118,98
201800002155	AD	02/01/2018	LIMPIEZA ESTADIO RIOMAR IMP. CORRESP. A NOV-DIC´17 POR FACTURACION EN 2018	1.722,56
201800002156	AD	02/01/2018	LIMPIEZA GIMNASIO I.E.S. ATAULFO ARGENTAIMP. CORRESP. A NOV-DIC´17 POR FACTURACION EN 2018	823,52
201800002157	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CAMPO HIERBA ARTIFICIAL IES ATAULFO ARGENTAIMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	561,41
201800002158	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CENTRO DE LA JUVENTUD "EL CAMAROTE"IMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	787,10
201800002159	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL SEDE ESCUELA TALLER Y ADLIMP. CORRESP. A DICIEMBRE´17 POR FACTURACION EN 2018	284,85

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800003452	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL EN CL L. RUCABADO IMP. IMPUTABLE 2018	9.001,38
201800003453	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL DEPENDENCIAS POLICIA JUDICIAL JUNTO FAB. LOCOIMP. IMPUTABLE 2018	2.974,38
201800003454	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL OFICINA DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEH. EN PLAZA DE TOROSIMP. IMPUTABLE 2018	2.340,34
201800003455	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL ALMACEN DE OBRAS EN CL VICTORINA GAINZA Y TALLER CARPINTERIAIMP. IMPUTABLE 2018	7.844,77
201800003456	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL DE BALLENA IMP. IMPUTABLE 2018	13.687,93
201800003457	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEIP RIOMAR IMP. IMPUTABLE 2018	45.457,45
201800003458	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEIP ARTURO DÚO IMP. IMPUTABLE 2018	54.482,71
201800003459	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEIP SAN MARTIN DE CAMPIJO IMP. IMPUTABLE 2018	27.425,90
201800003460	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ IMP. IMPUTABLE 2018	31.228,59
201800003462	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEIP SANTA CATALINA IMP. IMPUTABLE 2018	49.388,78
201800003463	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL EN LA CL RUCABADO CEDIDO A SEDE LOCAL CONSERVA. J. DE MONASTERIOIMP. IMPUTABLE 2018	3.418,23
201800003464	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL ARCHIVO MUNICIPAL IMP. IMPUTABLE 2018	12.290,62
201800003465	AD	02/01/2018	LIMPIEZA C.C. ELADIO LAREDO IMP. IMPUTABLE 2018	56.202,08
201800003466	AD	02/01/2018	LIMPIEZA C.C. LA RESIDENCIA IMP. IMPUTABLE 2018	12.610,16
201800003467	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CENTRO MUSICAL ANGEL GARCIA BASOCO IMP. IMPUTABLE 2018	3.418,23
201800003468	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL CEDIDO ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO IMP. IMPUTABLE 2018	2.297,26
201800003469	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CENTRO DE INTERPRETACIÓN SANTA ANA IMP. IMPUTABLE 2018	3.418,23
201800003470	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CENTRO DE INTERPRETACIÓN FLAVIOBRIGA IMP. IMPUTABLE 2018	3.418,23
201800003471	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL SERVICIOS TÉCNICOS Y URBANISMO IMP. IMPUTABLE 2018	7.703,89
201800003472	AD	02/01/2018	LIMPIEZA MERCADOS MUNICIPALES IMP. IMPUTABLE 2018	35.931,83
201800003473	AD	02/01/2018	LIMPIEZA ALBERGUE MUNICIPAL HOGAR DEL PEREGRINO IMP. IMPUTABLE 2018	2.297,26
201800003474	AD	02/01/2018	LIMPIEZA SEDE DE SERVICIOS ECONÓMICOS IMP. IMPUTABLE 2018	9.217,48
201800003475	AD	02/01/2018	LIMPIEZA BAÑOS PÚBLICOS EN LAS PLAYAS DE OSTENDE Y BRAZOMAR IMP. IMPUTABLE 2018	9.445,23
201800003476	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CRISTALES EDIFICIOS MUNICIPALES Y CASA COSISTORIAL IMP. IMPUTABLE 2018	50.841,65
201800003477	AD	02/01/2018	LIMPIEZA ASCENSORES PÚBLICOS L. RUCABADO Y REP. ARGENTINA IMP. IMPUTABLE 2018	2.267,93
201800003478	AD	02/01/2018	LIMPIEZA EDIFICIO LA BARRERA (SERVICIOS SOCIALES) IMP. IMPUTABLE 2018	10.198,30
201800003479	AD	02/01/2018	LIMPIEZA PABELLÓN ACTIVIDADES NAÚTICAS ANA G. BALMASEDA IMP. IMPUTABLE 2018	36.579,31
201800003480	AD	02/01/2018	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA IMP. IMPUTABLE 2018	116.155,56
201800003481	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CAMPO FÚTBOL MIOÑO-ESTACIÓN IMP. IMPUTABLE 2018	12.550,64
201800003482	AD	02/01/2018	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO PACHI TORRE IMP. IMPUTABLE 2018	30.713,82
201800003483	AD	02/01/2018	LIMPIEZA ESTADIO RIOMAR IMP. IMPUTABLE 2018	10.335,34
201800003484	AD	02/01/2018	LIMPIEZA GIMNASIO I.E.S. ATAUFLOR ARGENTA IMP. IMPUTABLE 2018	4.941,06
201800003485	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CAMPO HIERBA ARTIFICIAL I.E.S. ATAUFLOR ARGENTA IMP. IMPUTABLE 2018	6.736,87
201800003486	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CENTRO DE LA JUVENTUD "EL CAMAROTE" IMP. IMPUTABLE 2018	9.445,23
201800003487	AD	02/01/2018	LIMPIEZA LOCAL SEDE ESCUELA TALLER Y ADL IMP. IMPUTABLE 2018	3.418,23
201800003488	AD	02/01/2018	LIMPIEZA CEIP N° 6° IMP. IMPUTABLE 2018	15.251,80
201800004854	AD	13/02/2018	ADQUISICION DE ESCOBILLAS Y JABONERAS PARA ESTADIO DE RIOMAR	219,71
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.				
201800012733	D	30/01/2018	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA, SE PAGA EN FUNCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE OFERTA (M)	29.207,15
VAZQUEZ*MARDONES,JORGE				
201800001386	AD	17/01/2018	REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO DE FASE 2 DEL SANEAMIENTO JUNTA VECINAL DE SANTULLÁN (M)	2.732,18
VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.				
201800000929	AD	10/01/2018	MANTENIMIENTO ANUAL 2018 DE QUEMADORES Y CALDERAS DE LAS INS. DEPORTIVAS (PERU ZABALLA 2 CALDERAS 12 REV (M)	1.237,59
201800000930	AD	10/01/2018	MANTENIMIENTO ANUAL 2018 DE QUEMADORES Y CALDERAS DE LAS INS. DEPORTIVAS (PERU ZABALLA 2 CALDERAS 12 REV (M)	1.237,59

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800000931	AD	10/01/2018	MANTENIMIENTO ANUAL 2018 DE QUEMADORES Y CALDERAS DE LAS INS. DEPORTIVAS (PERU ZABALLA 2 CALDERAS 12 REV (M)	330,02
201800000932	AD	10/01/2018	MANTENIMIENTO ANUAL 2018 DE QUEMADORES Y CALDERAS DE LAS INS. DEPORTIVAS (PERU ZABALLA 2 CALDERAS 12 REV (M)	330,02
201800000933	AD	10/01/2018	MANTENIMIENTO ANUAL 2018 DE QUEMADORES Y CALDERAS DE LAS INS. DEPORTIVAS (PERU ZABALLA 2 CALDERAS 12 REV (M)	330,02
201800006466	AD	27/02/2018	REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POR FLUXÓMETRO AVERIADO N SERVICIO DE VESTUARIO DEL P.M. PACHI TORRE	442,38
201800006490	AD	27/02/2018	MANTENIMIENTO MENSUAL DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DEL POLID. PERU ZABALLA DE 01/01/18 A 30/04/18 (M)	853,05
201800006497	AD	27/02/2018	REPARACIÓN DE LA DESHUMECTADORA DE SISTEA CLIMATIZACIÓN DEL POLIDEP. PERU ZABALLA	232,32
VERMONT				
201800006468	AD	27/02/2018	REPUESTOS PARA REPARACIONES DE REMOS ERGÓMETROS DE SALA DE MUSCULACIÓN DEL P.M. PERU ZABALLA	2.156,00
VIVEROS ESCALANTE, S.L.				
201800020735	AD	23/03/2018	SUMINISTRO DE FLORES, PLANTAS Y MATERIAL DE JARDINERIA DIVERSOS DESTINOS (MIRADOR PANDO, QUERCUS, ETC) CM 98/2018	2.288,00
WURT ESPAÑA S.A.				
201800001391	AD	19/01/2018	2 CJTO. BROCAS HSCO 1-1 DIN 338, 1 CJTO. BROCAS TITANIO 1-10 DIN 38, 3 ADPAT. PUNTAS 14 IMANT.CON EXPULSADOR, 1 MAGNE	594,90
201800004085	AD	08/02/2018	ADQ. 2 RETRÁCTILES AUTOMÁTICOS ANTICAÍDAS MARCA WURTH MODELO HSG 5K (CABLE 5 METROS) PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	614,92
201800004087	AD	08/02/2018	50 DISCO CORTE WURTH SLIM D:115X1, 25 DISCOS DE CORTE WURTH SLIM D:230X2 Y 10 DISPOSITIVOS DE ANCLAJE EN705 A1	528,89
201800004191	AD	08/02/2018	MATERIALES DE OBRAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS (BRIDAS, SELLADOR, POLIMERO, DESOXIDANTE, SPRAY, MASCARILLAS, ETC)	393,14
201800004192	AD	08/02/2018	MATERIALES DE OBRAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS (BRIDAS, SELLADOR, POLIMERO, DESOXIDANTE, SPRAY, MASCARILLAS, ETC)	78,63
201800004193	AD	08/02/2018	MATERIALES DE OBRAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS (BRIDAS, SELLADOR, POLIMERO, DESOXIDANTE, SPRAY, MASCARILLAS, ETC)	78,63
201800004194	AD	08/02/2018	MATERIALES DE OBRAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS (BRIDAS, SELLADOR, POLIMERO, DESOXIDANTE, SPRAY, MASCARILLAS, ETC)	78,63
201800004195	AD	08/02/2018	MATERIALES DE OBRAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS (BRIDAS, SELLADOR, POLIMERO, DESOXIDANTE, SPRAY, MASCARILLAS, ETC)	78,63
201800004196	AD	08/02/2018	MATERIALES DE OBRAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS (BRIDAS, SELLADOR, POLIMERO, DESOXIDANTE, SPRAY, MASCARILLAS, ETC)	78,62
201800004711	AD	12/02/2018	6 FILOBRUSH 3 MM 200 M SQUARE DE ALMACEN DE JARDINERIA	248,29
ZARDOYA OTIS S.A.				
201800004610	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL, DE 01/06/17 A 31/05/18. IMPUTABLE A 2018 5/12	356,95
201800004611	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE JUVENTUD, DE 01/06/17 A 31/05/18. IMPUTABLE A 2018 5/12	356,95
201800004612	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR PABELLON ACTIVIDADES NAUTICAS, DE 01/06/17 A 31/05/18. IMPUTABLE A 2018 5/12	356,95
201800004615	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES PLAZA DEL MERCADO, DE 01/06/17 A 31/05/18, IMPUTABLE A 2018 5/12	611,05
201800004616	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES ARCHIVO MUNICIPAL, DE 01/06/17 A 31/05/18, IMPUTABLE A 2018 5/12	484,00
201800004617	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR ASUNTOS SOCIALES, DE 01/06/17 A 31/05/18, IMPUTABLE A 2018 5/12	356,95
201800004619	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MTO ASCENSORES CL R.ARGENTINA Y PANORAMICO L.RUCABADO, DE 01/06/17 A 31/05/18. IMPUTABLE A 2018 5/12	847,00
201800004621	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASTILLO FARO, DE 01/06/17 A 31/05/18. IMPUTABLE A 2018 5/12	490,05
201800004622	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES C.C. ELADIO LAREDO, DE 01/06/17 A 31/05/18. IMPUTABLE A 2018 5/12	580,80
201800004623	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES C.C. LA RESIDENCIA, DE 01/06/17 A 31/05/18. IMPUTABLE A 2018 5/12	290,40
201800004625	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP SAN MARTIN DE CAMPIJO, DE 01/06/17 A 31/05/18. IMPUTABLE A 2018 5/12	290,40
201800004626	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP RIOMAR, DE 01/06/17 A 31/05/18. IMPUTABLE A 2018 5/12	290,40

Tercero Núm.Oper.	Siglas	Fecha	Descripción Habilitado	Importe
201800004627	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP ARTURO DUO, DE 01/06/17 A 31/05/18. IMPUTABLE A 2018 5/12	290,40
201800004629	AD	02/01/2018	PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP SANTA CATALINA, DE 01/06/17 A 31/05/18. IMPUTABLE A 2018 5/12	290,40
201800005498	AD	02/01/2018	SUSTITUCIÓN DE CABLES DE TRACCIÓN Y TACOS AMORTIGÜACIÓN DE ASCENSOR PANORÁMICO EN SANTA CATALINA	8.081,07
201800006634	AD	03/01/2018	OBRAS DE REPARACIÓN DEL ASCENSOR PANORÁMICO EN CL L. RUCABDO (ACCESO STA. CATALINA) (AD HECHO ANT. EN 2017 (M))	7.787,56
201800007387	AD	01/03/2018	OBRAS DE PINTADO FACHADA E INTERIOR DE LA CHAPA DEL ASCENSOR DEL CEIP ARTURO DÚO	5.543,94
201800020720	AD	31/03/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO DE 2 APARTOS DE PLATAFORMA ELEVADORA PARA MINUSVÁLIDOS DE ESTADIO DE RIOMAR 01/01/18 A 31/05/18	254,10
Total General:				9.842.815,64