

# - - EXPEDIENTES - -

## SUMINISTRO MENOR

-----INICIO-----

|       |                  |  |                    |                        |                        |                      |             |
|-------|------------------|--|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 001.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000001  | <b>F. INICIO</b>   | 20/01/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 6.996,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE SILLA ANFIBIA PARA ADULTOS ADAPTADA PARA EL BAÑO EN LAS PLAYAS DE LA CIUDAD  |                    |                        |                        |                      |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | NOVAF, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | PLAYAS                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO            |             |
| 002.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000002  | <b>F. INICIO</b>   | 30/01/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 4.840,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION   |                    |                        |                        |                      |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | CONCERT SOUND, S.L   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO            |             |
| 003.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000003  | <b>F. INICIO</b>   | 30/01/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 442,39 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | PRIMERA REVISION DE 3 VEHICULOS HUNDAY L10 (MATRICULAS 7759 JFW, 7764 JFW Y 7776 JFW) DE LA POLICIA LOCAL                          |                    |                        |                        |                      |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | PERMOTOR ALGECIRAS SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | JEFATURA POLICIA LOCAL | <b>ESTADO</b>          | PASA A OTRO PROCEDIM |             |
| 004.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000004  | <b>F. INICIO</b>   | 31/01/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 4.598,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE ESCENARIO PARA EL CARNAVAL 2017  |                    |                        |                        |                      |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | CONCERT SOUND, S.L   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO            |             |
| 005.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000005  | <b>F. INICIO</b>   | 01/02/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 20.201,37 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION VEHICULO HYUNDAI 130 5P CRDI 1.6 110 CV CAMUFLADO CON DISPOSITIVOS POLICIALES PARA LA POLICIA LOCAL                    |                    |                        |                        |                      |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | PERMOTOR ALGECIRAS SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | POLICIA LOCAL          | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG  |             |
| 006.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000006  | <b>F. INICIO</b>   | 06/02/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 1.265,95 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE ANTIFACES Y ORTIGAS DE ORO PARA LOS PERSONAJES DEL CARNAVAL 2017  |                    |                        |                        |                      |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | JUAN JOSE RIOS OLMEDO  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO            |             |
| 007.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000007  | <b>F. INICIO</b>   | 06/02/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 752,62 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN 2000 BOQUILLAS, VÁLVULA NO RETORNO, PARA ALCOTEST 6820 DE LA POLICÍA LOCAL   |                    |                        |                        |                      |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | DRÄGER SAFETY HISPANÍA, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | JEFATURA POLICIA LOCAL | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO            |             |
| 008.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000008  | <b>F. INICIO</b>   | 06/02/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 3.136,32 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE PLACA COMERCIO CON SOLERA, REPRODUCCIÓN DEL CARTEL, TROFEOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS - PERSONAJES DEL CARNAVAL 2017 |                    |                        |                        |                      |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | JUAN A. FLORES CHICO   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO            |             |
| 009.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000009  | <b>F. INICIO</b>   | 06/02/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 14.250,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL CAMPO DE FUTBOL NUEVO MIRADOR ( PREVISION ANUAL)   |                    |                        |                        |                      |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | REPSOL BUTANO, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES               | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO            |             |
| 010.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000010  | <b>F. INICIO</b>   | 06/02/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 1.766,60 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION 4 SILLONES USO INTENSIVO " FLEXA 24 HORAS" PARA LA POLICIA LOCAL   |                    |                        |                        |                      |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | POLICIA LOCAL          | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO            |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|       |                  |  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|-------|------------------|--|--------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 011.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000011  | <b>F. INICIO</b>   | 06/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 20/02/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 1.669,80 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | TRAJES TIPICOS Y BANDAS DIOSA Y NINFAS   |                    |                 |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | VALENTINA MERCERIASC   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
| 012.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000012  | <b>F. INICIO</b>   | 07/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 1.554,61 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE SOBRES Y POSTALES   |                    |                 |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | MARIA SOLANES  | <b>ORIGEN EXP.</b> | TURISMO         |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
| 013.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000013  | <b>F. INICIO</b>   | 10/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 234,74 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | FLYERS ECOTURISMO Y PACO DE LUCIA  |                    |                 |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | MARIA SOLANES  | <b>ORIGEN EXP.</b> | TURISMO         |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
| 014.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000014  | <b>F. INICIO</b>   | 10/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 544,50 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | LAMINA IMPRESA A COLOR, SOPORTE Y BOLSA DE TRANSPORTE PARA EL PREGON DEL CARNAVAL 2017 |                    |                 |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
| 015.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000015  | <b>F. INICIO</b>   | 10/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 21/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 21.780,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | TRABAJOS DE IMPRESIÓN DELEGACIÓN DE CULTURA  |                    |                 |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA         |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
| 016.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000016  | <b>F. INICIO</b>   | 14/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 02/02/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 2.117,50 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | FOLLETOS RUTA PACO DE LUCIA  |                    |                 |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | TURISMO         |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
| 017.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000017  | <b>F. INICIO</b>   | 14/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 08/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 536,02 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | PREMIOS PARA CONCURSO FOTOGRAFICO CARNAVAL 2017  |                    |                 |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | JUVENTUD        |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
| 018.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000018  | <b>F. INICIO</b>   | 20/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 08/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 1.408,15 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO PINES PACO DE LUCIA   |                    |                 |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | FRANCISCA RÍOS OLMEDO (JOYERÍA-RELOJERÍA RÍOS)   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA         |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
| 019.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000019  | <b>F. INICIO</b>   | 20/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 10/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 10.406,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | TONER Y CARTUCHO PARA IMPRESORAS   |                    |                 |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | SISTEMAS OFICINA DE ALGECIRAS, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
| 020.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000020  | <b>F. INICIO</b>   | 20/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 10/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 9.801,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | TONER Y TAMBORES DE IMAGEN PARA IMPRESORAS   |                    |                 |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GREENSOUTH, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         |                        |            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO   |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|--------|------------------|--|--------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 021 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000021  | <b>F. INICIO</b>   | 20/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 21/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 20.691,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ROTULADORES, FLUORESCENTES COLORES, CUERDA RAFIA, ARCHIVADORES A-Z, CAJAS ARCHIVADORES, PAQUETES CARTULINA CORTADA A-4, LAMINAS DE PLASTIFICA  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 022 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000022  | <b>F. INICIO</b>   | 20/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 10/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 5.929,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MAQUINARIA Y REPUESTOS, PISTOLAS PARA SILICONA, MARTILLOS BOSCH, DISCOS DE CORTE PARA RADIAL, ELECTRODOS, GRUPOS, PASARELAS DE ANDAMIO         |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | HERMANOS PADILLA S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 023 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000023  | <b>F. INICIO</b>   | 20/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 10/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 5.118,30 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MAQUINARIA Y REPUESTOS EN GENERAL, ACUMULADORES, DISCO PARA TACOGRAFOS, BATERIAS   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | CASA PASTOR S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 024 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000024  | <b>F. INICIO</b>   | 20/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 20/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 13.915,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | COMPRESORES Y SPLIT DE AIRE ACONDICIONADO  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | UNITERMIA S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 025 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000025  | <b>F. INICIO</b>   | 20/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 20/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 10.285,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | EXTINTORES, ALARMAS DE INCENDIO, BIES, MANGUERAS, CRISTALES INCENDIO   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | SIPHO OROZCO, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 026 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000026  | <b>F. INICIO</b>   | 24/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 15.736,05 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | 150 FUNDAS DE CHALECOS ANTIBALAS PARA LA POLICIA LOCAL   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> |  | <b>ORIGEN EXP.</b> | POLICIA LOCAL   | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 027 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000027  | <b>F. INICIO</b>   | 24/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 20/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 9.533,02 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | INTERACUMULADOR VERTICAL DE 1500 LITROS CON DESTINO AL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA MENACHA  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 028 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000028  | <b>F. INICIO</b>   | 24/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 20/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 9.000,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | REDES DEPORTIVAS PARA SUPLIR OTRAS YA DETERIORADAS EN LAS DIFERENTES INTALACIONES DE ESTA DELEGACION DE DEPORTES CON DESTINO AL ALMACEN MUNICI |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 029 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000029  | <b>F. INICIO</b>   | 24/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 20/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 8.000,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | DIVERSOS MATERIALES PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES URGENTES DE CARACTER MENOR DE INDOLE DEPORTIVO QUE PUDIERAN SURGIR EN ESTA DELEGA   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 030 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000030  | <b>F. INICIO</b>   | 24/02/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 02/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 5.808,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO ALQUILER DE 3 JAIMAS PARA LA ZONA DE TEATRO MNPAL FLORIDA Y 1 CARPA Y 4 JAIMAS PARA EL PARQUE MARIA CRISTINA                        |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | JOAQUIN BECERRA ESPINOSA   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |  |                    |                          |                        |                     |             |  |
|--------|------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--|
| 031 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000031  | <b>F. INICIO</b>   | 01/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 15.380,40 € |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE APLICATIVO GINPIX 7  |                    |                          |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | INFORMÁTICA              | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 032 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000032  | <b>F. INICIO</b>   | 01/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 243,05 €    |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MEMENTO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO , PACK TEMAS CLAVES DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION LOCAL Y MEMENTO PROCEDIMIENTO LABORAL |                    |                          |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | LEFEBVRE EL DERECHO, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ASESORÍA JURÍDICA        | <b>ESTADO</b>          | DEV, PARA CUMPLIMEN |             |  |
| 033 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000033  | <b>F. INICIO</b>   | 01/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 9.339,34 €  |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | CUADRO ELECTRICO EN EL PARQUE MARIA CRISTINA EN ACERO INOXIDABLE ARELSA  |                    |                          |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | PARQUES Y JARDINES       | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 034 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000034  | <b>F. INICIO</b>   | 02/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 5.662,80 €  |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION PLACAS CERAMICAS PARA EL ROTULADO DE LAS VIAS DE ESTA CIUDAD   |                    |                          |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTECER ARTESANIA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | DELEGACION DE ESTADISTIC | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 035 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000035  | <b>F. INICIO</b>   | 08/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 7.260,00 €  |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS EN DELEGACION DE CULTURA   |                    |                          |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 036 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000036  | <b>F. INICIO</b>   | 09/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 21.774,34 € |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION CALZADO BOTAS Y ZAPATOS PARA LA POLICIA LOCAL  |                    |                          |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | CALZADOS CANO GARCIA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | POLICIA LOCAL            | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 037 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000037  | <b>F. INICIO</b>   | 06/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 17.787,00 € |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL, SOBRES, ETC...)   |                    |                          |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 038 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000038  | <b>F. INICIO</b>   | 10/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 726,00 €    |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MUPIS ECOTURISMO   |                    |                          |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | TURISMO                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 039 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000039  | <b>F. INICIO</b>   | 06/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 4.997,30 €  |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO (TECLADOS, RATONES, ETC...)   |                    |                          |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | SISTEMAS OFICINA DE ALGECIRAS, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 040 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000040  | <b>F. INICIO</b>   | 06/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 1.488,30 €  |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA ALUMBRADO   |                    |                          |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | HERMANOS PADILLA S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |   |                    |                         |                        |            |                 |             |
|--------|------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 041 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000041   | <b>F. INICIO</b>   | 06/03/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 31/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 5.566,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE SELLOS DE CAUCHOS, AUTOMÁTICOS, ETC...   |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | UNITERMIA S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 042 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000042   | <b>F. INICIO</b>   | 06/03/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 31/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 9.982,50 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN CONDENSADORES, CARGAS NITRÓGENO, ETC...   |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | UNITERMIA S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 043 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000043   | <b>F. INICIO</b>   | 06/03/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 31/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 14.399,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO EN GENERAL  |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 044 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000044   | <b>F. INICIO</b>   | 16/03/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 29/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 1.284,19 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CEIP ALFONSO XI  |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)  | <b>ORIGEN EXP.</b> | EDUCACION               | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 045 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000045   | <b>F. INICIO</b>   | 17/03/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 8.398,11 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO FPEOPERACION AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONESELECTROTECNICAS Y DE TELECOMUNICACIONESEN EDIFICIOS |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FOMENTO ECONOMICO       | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 046 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000046   | <b>F. INICIO</b>   | 17/03/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 29/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 1.236,08 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE SOPORTES Y LONAS PARA BADEROLAS DEL MUSEO MUNICIPAL   |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 047 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000047   | <b>F. INICIO</b>   | 17/03/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 29/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 4.553,47 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER CUATRO MODULOS PREFABRICADOS DE USO DEPORTIVO EN CAMPO DE FUTBOL LAS PALOMAS POR PERIODO DE SEIS MESES ENERO A JUNIO 2017        |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN TOBELEM, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 048 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000048   | <b>F. INICIO</b>   | 20/03/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 31/03/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 237,16 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | 7 PLACAS PARA EL ADA DE CARNAVAL 2017 DE LA AAVV BAHIA DEL MAR DE SAN JOSE ARTESANO   |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | FRANCISCA RÍOS OLMEDO (JOYERÍA-RELOJERÍA RÍOS)  | <b>ORIGEN EXP.</b> | PARTICIPACION CIUDADANA | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 049 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000049   | <b>F. INICIO</b>   | 20/03/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 17/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 19.790,76 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION 400 POLOS ANDALUCIA BICOLOR Y AZULES (MANGA CORTA Y MANGA LARGA) CON VELCROS COSIDOS A PRENDA, PARA LA POLICIA LOCAL          |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | INSIGNA UNIFORMES S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | JEFATURA POLICIA LOCAL  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 050 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000050   | <b>F. INICIO</b>   | 22/03/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 21/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 20.103,42 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO PARA SISTEMA LEXNET   |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | INFORMÁTICA             | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |   |                    |                          |                        |            |                 |             |
|--------|------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 051 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000051   | <b>F. INICIO</b>   | 27/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 17/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 181,50 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | STAND PARA LA IV DOÑANA FAIR  |                    |                          |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> |   | <b>ORIGEN EXP.</b> | TURISMO                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 052 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000052   | <b>F. INICIO</b>   | 24/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 18/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 992,20 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN VESTUARIO ALUMBRADO   |                    |                          |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 053 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000053   | <b>F. INICIO</b>   | 24/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 25/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 8.046,50 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | AIRE ACONDICIONADO INFORMÁTICA  |                    |                          |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | UNITERMIA S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 054 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000054   | <b>F. INICIO</b>   | 28/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 17/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 169,40 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | CARTELES IMPRESOS EN TAMAÑO A2 VINILO, PVC DE 3MM PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER  |                    |                          |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | IGUALDAD Y BIENESTAR SOC | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 055 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000055   | <b>F. INICIO</b>   | 28/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 17/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 4.098,50 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | TARJETAS DE ACCESO POR FILTROS FERIA REAL 2017  |                    |                          |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | SEGURIDAD CIUDADANA      | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 056 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000056   | <b>F. INICIO</b>   | 29/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 18/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 5.535,75 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE STANDS PARA EL DESARROLLO DE LA XI JORNADA DE CIENCIA EN LA CALLE (DIVERCIENCIA 2017)   |                    |                          |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | LIBROS MILENIUM, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | MEDIO AMBIENTE           | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 057 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000057   | <b>F. INICIO</b>   | 29/03/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 19.725,75 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE ANDAMIAJE PERIMETRAL CON PLATAFORMA RESISTENTE DE PROTECCION EQUIPADA CON MARQUESENA-VISERA, EN EL EDIF SITO C/ VENTURA MORON, Nº 1 |                    |                          |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | CARRILLO DÁVILA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | URBANISMO                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 058 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000058   | <b>F. INICIO</b>   | 06/04/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 25/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 968,00 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y BATERIA ACÚSTICA PARA EL CONCURSO FESTIVAL DE LA CANCION SÁNCHEZ-VERDÚ                              |                    |                          |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | SALVADOR ANDRADES SANTIAGO  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 059 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000059   | <b>F. INICIO</b>   | 06/04/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 25/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 618,03 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SOPORTES BANDEROLAS DOS CARAS Y LONA DOS CARAS IMPRESIÓN DIGITAL ANTIDESGARRO COSIDA CON DOS VAINAS PARA MASTIL                                 |                    |                          |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 060 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000060   | <b>F. INICIO</b>   | 06/04/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 25/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 3.487,01 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE STAND PARA LA ART FAIR MALAGA '17   |                    |                          |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | JUST ART SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|--------|------------------|---|--------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 061 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000061   | <b>F. INICIO</b>   | 11/04/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 25/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 1.890,63 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE WC, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA ZONA DEL BOTELLON EN FERIA REAL 2017   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | SANICABI DEL ESTRECHO, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 062 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000062   | <b>F. INICIO</b>   | 11/04/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 25/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 12.293,60 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE CAMELOS PARA LA CABALGATA DE LA FERIA REAL 2017   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 063 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000063   | <b>F. INICIO</b>   | 17/04/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 02/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 7.026,63 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA LA CASETA MUNICIPAL, TARIMA Y WC OFICINA PORTATIL PARA LA POLICIA LOCAL, CAMERINO PORTATIL PARA EL PREGÓN-PARQUE Mº |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | CASETAS Y CARPAS CHATO E HIJOS, S.L   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 064 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000064   | <b>F. INICIO</b>   | 25/04/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 19/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 6.050,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | PLETINAS, RECTANGULOS-PREFILES GALVANIZADOS, TUBOS CON DESTINO AL ALMACEN MUNICIPAL PARA LA DELEGACION DE DEPORTES                              |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | HERMANOS PADILLA S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 065 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000065   | <b>F. INICIO</b>   | 25/04/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 19/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 8.470,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTA DELEGACION DE DEPEORTES DESTINO ALMACEN MUNICIPAL  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | TOCONSTRUCCIÓN JAVISMAR 2009, S.L   | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 066 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000066   | <b>F. INICIO</b>   | 25/04/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 19/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 16.940,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE DEPORTES DESTINO ALMACEN MUNICIPAL   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 067 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000067   | <b>F. INICIO</b>   | 25/04/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 19/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 15.730,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DELEGACION DE DEPORTES DESTINO ALMACEN MUNICIPAL   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 068 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000068   | <b>F. INICIO</b>   | 25/04/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 19/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 12.100,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MEDALLAS Y TROFEOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EN RELACION A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A REALIZAR POR LA DELEGACION DE DEPORTES DESTINO ALM   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 069 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000069   | <b>F. INICIO</b>   | 25/04/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 19/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 4.235,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CORONACION EN LA FERIA REAL 2017   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | CONCERT SOUND, S.L  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 070 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000070   | <b>F. INICIO</b>   | 26/04/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 3.872,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA LA CORONACIÓN EN LA FERIA REAL 2017  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | CONCERT SOUND, S.L  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|       |                  |  |                    |                        |                        |                 |             |
|-------|------------------|--|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| 071.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000071  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 3.192,46 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | VESTUARIOS PARA POLICIA LOCAL DE PLAYA   |                    |                        |                        |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | INSIGNA UNIFORMES S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | JEFATURA POLICIA LOCAL | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO       |             |
| 072.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000072  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 3.176,25 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | 15 CASCOS PARA MOTORISTAS DE LA POLICIA LOCAL  |                    |                        |                        |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | INSIGNA UNIFORMES S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | JEFATURA POLICIA LOCAL | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO       |             |
| 073.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000073  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 2.674,09 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | TAQUILLAS DE VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL   |                    |                        |                        |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | JEFATURA POLICIA LOCAL | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO       |             |
| 074.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000074  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 3.993,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE ESCENARIO PARA EL ACTO DE CORONACION DE LA FERIA REAL 2017   |                    |                        |                        |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | CONCERT SOUND, S.L   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO       |             |
| 075.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000075  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 8.470,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | AGLOMERADOS EN FRIO, LIQUIDOS PARA LA CONSTRUCCION   |                    |                        |                        |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ZORELOR SA   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO       |             |
| 076.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000076  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 13.068,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | PAPELERAS ANTIVANDALICAS, CON CENICERO INCORPORADO, PAPELERAS DE PIE EN FUNDICION DE ACERO CARBONO, PAPELERAS DE PVC |                    |                        |                        |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO       |             |
| 077.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000077  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 11.495,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA EN GENERAL   |                    |                        |                        |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | HERMANOS PADILLA S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO       |             |
| 078.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000078  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 10.285,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA EN GENERAL  |                    |                        |                        |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO       |             |
| 079.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000079  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 11.858,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE INSECTICIDAS, LEJIAS, LIMPIACRISTALES, AMONIAOS ETC   |                    |                        |                        |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | UNITERMIA S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO       |             |
| 080.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000080  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 14.399,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION FESTEJOS POPULARES   |                    |                        |                        |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO       |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|       |                  |  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|-------|------------------|--|--------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 081.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000081  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 26/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 20.751,50 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE MATERIAL; ARENA, GRAVA, CEMENTO,ACERADOS DIFERENTES, LADRILLOS, BLOQUES DE HORIZON, ALBARDILLAS ETC |                    |                 |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | TOCONSTRUCCIÓN JAVISMAR 2009, S.L  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 082.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000082  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 26/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 20.207,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 083.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000083  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 14/06/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 10.890,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION CEPILLOS, FREGASUELOS, LIMPIADORES VARIOS , GUANTES  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | NEOCONTROL SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 084.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000084  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 14/06/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 5.445,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE AGUA DISITINTOS FORMATOS , VASOS  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ADEDI, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 085.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000085  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 26/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 5.445,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION RECAMBIOS PUERTAS AUTOMATICAS, MANDO ETC   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | INTELSUR S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 086.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000086  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 14/06/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 8.349,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ARENA, GRAVA, CONTENEDORES PARA OBRAS  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | TRANSPIEDRA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 087.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000087  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 26/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 4.840,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION HERRAMIENTAS EN GENERAL, GENERADORES ETC   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | REPUESTOS ALGESUR, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 088.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000088  | <b>F. INICIO</b>   | 02/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 30/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 21.777,93 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | 30 BANDERAS Y 30 INSIGNIAS PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | MARCOS RODRIGUEZ EDIMBORG  | <b>ORIGEN EXP.</b> | INTERVENCION    | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 089.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000089  | <b>F. INICIO</b>   | 27/04/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 25/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 10.236,60 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE 400 RUEDAS DE PULIURETANO  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 090.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000090  | <b>F. INICIO</b>   | 10/04/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 08/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 16.516,50 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE CARROZAS PARA LA FERIA REAL 2017   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|--------|------------------|--|--------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 091 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000091  | <b>F. INICIO</b>   | 08/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 25/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 323,88 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE MARCAPAGINAS CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 092 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000092  | <b>F. INICIO</b>   | 09/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 25/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 3.375,90 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | TRAJES CORTE INFANTIL FERIA REAL 2017  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | VALENTINA MERCERIASC   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 093 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000093  | <b>F. INICIO</b>   | 09/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 23/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 12.100,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | TOCONSTRUCCIÓN JAVISMAR 2009, S.L  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 094 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000094  | <b>F. INICIO</b>   | 09/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 23/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 7.139,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN MATERIALES CONSERVACIÓN EDIFICIOS  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 095 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000095  | <b>F. INICIO</b>   | 09/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 23/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 8.470,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE CARTAS, PAPEL SERIGRAFIADO, ETC...  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | INCOGRAFIC S.A.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 096 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000096  | <b>F. INICIO</b>   | 09/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 23/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 2.689,83 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ESCUDO PECHO HERALDICO CON VELCRO Y NUMERO, AMBOS EN TEX FLEX, PARA LA POLICIA LOCAL                                   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | INSIGNA UNIFORMES S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | POLICIA LOCAL   | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 097 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000097  | <b>F. INICIO</b>   | 11/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 10.254,75 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE TRAJES Y MANTILLAS PARA LA CORTE JUVENIL Y BANDAS PARA LA CORTE INFANTIL Y JUVENIL DE LA FERIA REAL 2017 |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | VALENTINA APARICIO BERMUDEZ  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 098 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000098  | <b>F. INICIO</b>   | 11/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 30/04/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 5.518,69 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION CALDERA PISCINA PABELLON CUBIERTO CIUDAD DE ALGECIRAS                    |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | JUAN CARLOS GARCÍA URDA  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 099 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000099  | <b>F. INICIO</b>   | 17/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 4.294,81 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA EXPOSICIÓN APADIS   |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 100 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000100  | <b>F. INICIO</b>   | 17/05/2017      | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 30/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 14.520,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ENSERES EN GENERAL Y MOBILIARIO PARA OFICINAS  |                    |                 |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|       |                  |   |                    |                          |                        |            |                 |             |  |
|-------|------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|--|
| 101.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000101   | <b>F. INICIO</b>   | 19/05/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 1.669,80 €  |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | BARRILES DE VINO, FRUTOS SECOS Y CATAVINOS CON VENENCIADORES PARA EL ACTO DE CORONACIÓN DE LA FERIA REAL 2017                                 |                    |                          |                        |            |                 |             |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | VENENCIADORES SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS          | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |  |
| 102.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000102   | <b>F. INICIO</b>   | 19/05/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 30/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 30,25 €     |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE TEXTO EN VINILO CENTRO DOCUMENTAL   |                    |                          |                        |            |                 |             |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |  |
| 103.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000103   | <b>F. INICIO</b>   | 19/05/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 30/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 415,30 €    |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO CAMISETAS M/C ATOMIC CON GRABACION DE SERIGRAFIA A UN COLOR Y UNA CARA   |                    |                          |                        |            |                 |             |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |  |
| 104.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000104   | <b>F. INICIO</b>   | 19/05/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 30/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 102,06 €    |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE LONA ANTIDESGARRO CON IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADO IV ENCUENTRO PACO DE LUCIA   |                    |                          |                        |            |                 |             |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |  |
| 105.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000105   | <b>F. INICIO</b>   | 22/05/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 06/06/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 69,26 €     |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | MEMENTO 1.700 PREGUNTAS SOBRE CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  |                    |                          |                        |            |                 |             |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | LEFEBVRE EL DERECHO, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | URBANISMO                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |  |
| 106.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000106   | <b>F. INICIO</b>   | 23/05/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 23/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 19.844,00 € |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, SQLCAL, WIM RMT  |                    |                          |                        |            |                 |             |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |  |
| 107.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000107   | <b>F. INICIO</b>   | 23/05/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 23/05/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 21.054,00 € |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN ORDENADORES, PANTALLAS, S.A.I., ETC   |                    |                          |                        |            |                 |             |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |  |
| 108.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000108   | <b>F. INICIO</b>   | 23/05/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 05/06/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 721,40 €    |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | VALVULA DE RETENCION Y BOMBA DE RECIRCULACION CON MOTIVO DE LAS REPARACIONES A REALIZAR EN LA SALA DE MAQUINAS DELPABELLON CUBIERTO CIUDAD DE |                    |                          |                        |            |                 |             |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | JUAN CARLOS GARCÍA URDA   | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |  |
| 109.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000109   | <b>F. INICIO</b>   | 25/05/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 16/06/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 306,95 €    |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ENROLLABLE IMPRESIÓN DIGITAL PROTECCION UV MEDIDAS 1000X2000 MM BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA  |                    |                          |                        |            |                 |             |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ESCUELA MUNICIPAL DE TAU | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |  |
| 110.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000110   | <b>F. INICIO</b>   | 25/05/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 118,58 €    |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | PLACA CONMEMORATIVA PARA EL MUSEO MUNICIPAL   |                    |                          |                        |            |                 |             |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |  |

## - - EXPEDIENTES - -

|       |                  |   |                  |            |                        |                            |                 |                     |  |
|-------|------------------|---|------------------|------------|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|--|
| 111.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000111   | <b>F. INICIO</b> | 29/05/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |                            | <b>IMPORTE:</b> | 6.800,00 €          |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | REPUESTOS MANTENIMIENTO ENSERES EN GENERAL Y MOBILIARIO PARA OFICINAS   |                  |            |                        |                            |                 |                     |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | ALMACEN                    | <b>ESTADO</b>   | INTERVENCIÓN-CONSIG |  |
| 112.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000112   | <b>F. INICIO</b> | 30/05/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 15/06/2017                 | <b>IMPORTE:</b> | 1.452,00 €          |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE CARROZA PARA CABALGATA FERIA REAL 2017  |                  |            |                        |                            |                 |                     |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | PRODUCTORA PROSER DE RTV, S.L   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | FERIA Y FIESTAS            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |  |
| 113.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000113   | <b>F. INICIO</b> | 31/05/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 14/06/2017                 | <b>IMPORTE:</b> | 1.919,10 €          |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE AGLOMERADOS EN FRIO PARA LOS ALMACENES MUNICIPALES  |                  |            |                        |                            |                 |                     |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | CONSTRUCCIONES Y OBRAS GALINDO GUTIERREZ S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | URBANISMO                  | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |  |
| 114.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000114   | <b>F. INICIO</b> | 01/06/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 14/06/2017                 | <b>IMPORTE:</b> | 242,67 €            |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE 573 ENTRAADAS TEATRO FLORIDA PARA LA ACTIVIDAD UN COLEGIO CON HISTORIA                                 |                  |            |                        |                            |                 |                     |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | EDUCACION                  | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |  |
| 115.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000115   | <b>F. INICIO</b> | 01/06/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 15/06/2017                 | <b>IMPORTE:</b> | 8.712,00 €          |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE 12 CARROZAS PARA LA CABALGATA DE LA FERIA REAL 2017   |                  |            |                        |                            |                 |                     |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | MAYTE MARTINEZ VAZQUEZ  |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | FERIA Y FIESTAS            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |  |
| 116.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000116   | <b>F. INICIO</b> | 01/06/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |                            | <b>IMPORTE:</b> | 2.420,00 €          |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | POREXPAN PARA ESCENOGRAFIA CORONACIÓN FERIA REAL 2017   |                  |            |                        |                            |                 |                     |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | MAYTE MARTINEZ VAZQUEZ  |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | DELEGACINO DE FERIA Y FIES | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |  |
| 117.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000117   | <b>F. INICIO</b> | 06/06/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 14/06/2017                 | <b>IMPORTE:</b> | 1.210,00 €          |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE TABLEROS, LISTONES Y MADERAS CORTADAS A DISTINTAS MEDIDAS   |                  |            |                        |                            |                 |                     |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | CARPINTERIA ALGECIREÑA SL   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | CULTURA                    | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |  |
| 118.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000118   | <b>F. INICIO</b> | 05/06/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 14/06/2017                 | <b>IMPORTE:</b> | 1.452,00 €          |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE 2 CARROZAS PARA LA CABALGATA DE LA FERIA REAL DE ALGECIRAS 2017   |                  |            |                        |                            |                 |                     |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | CARROZAS CASTILLOSA, S.L  |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | FERIA Y FIESTAS            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |  |
| 119.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000119   | <b>F. INICIO</b> | 08/06/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 16/06/2017                 | <b>IMPORTE:</b> | 465,02 €            |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | NUMERACION BURLADERO PLAZA DE TOROS   |                  |            |                        |                            |                 |                     |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | FERIA Y FIESTAS            | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |  |
| 120.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000120   | <b>F. INICIO</b> | 03/06/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 29/06/2017                 | <b>IMPORTE:</b> | 2.613,60 €          |  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE 48 TROFEOS Y PLACAS PERSONALIZADAS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA V MEDIA MARATÓN CIUDAD DE ALGECIRAS 2017 |                  |            |                        |                            |                 |                     |  |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | DEPORTES                   | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |  |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |  |                    |                       |                        |            |                 |             |
|--------|------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 121 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000121  | <b>F. INICIO</b>   | 09/06/2017            | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 16/06/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 2.672,89 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE CORONAS, REGALOS CORTE INFANTIL, JUVENIL Y ACOMPAÑANTES, REGALOS JURADO CARROZAS Y CASSETAS FERIA REAL 2017            |                    |                       |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | FRANCISCA RÍOS OLMEDO (JOYERÍA-RELOJERÍA RÍOS)   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS       | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 122 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000122  | <b>F. INICIO</b>   | 12/06/2017            | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 1.196,69 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | 60 BECAS PARA ACTO EXCELENCIA ACEDEMICA 2017   |                    |                       |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | EDUCACION             | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 123 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000123  | <b>F. INICIO</b>   | 12/06/2017            | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 17/10/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 1.073,38 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE MATERIAL PARA ACCIONES FORMATIVAS   |                    |                       |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | HERMANOS PADILLA S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FOMENTO ECONOMICO     | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 124 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000124  | <b>F. INICIO</b>   | 12/06/2017            | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 30/06/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 19.965,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MATERIAL FONTANERIA EN GENERAL   |                    |                       |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | TUBERIAS DEL SUR, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN               | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 125 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000125  | <b>F. INICIO</b>   | 15/06/2017            | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 23/06/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 869,00 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | RAMOS DE FLORES CORTE INFANTIL Y JUVENIL, PRESENTADORA, PREGONERO ACTO DE CORONACION FERIA REAL 2017                                 |                    |                       |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | FLORISTERIA LAS PETUNIAS ALGECIRAS, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS       | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 126 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000126  | <b>F. INICIO</b>   | 15/06/2017            | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 03/10/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 3.157,39 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION IMPRESORA TARJETAS PLASTICAS COLOR DATACERD SD 360 PLUS, CINTAS DE IMPRESIÓN Y TARJETAS PLASTICAS, PARA LA POLICIA LOCAL |                    |                       |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | SISTEMAS OFICINA DE ALGECIRAS, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | POLICIA LOCAL         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 127 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000127  | <b>F. INICIO</b>   | 15/06/2017            | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 726,00 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MUPIS PROGRAMCION DE VERANO  |                    |                       |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | COMUNICACIÓN E IMAGEN | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 128 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000128  | <b>F. INICIO</b>   | 20/06/2017            | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 1.064,80 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | 200 PEGATINAS IMPRESAS EN PVC, TAMAÑO 19X37 CM   |                    |                       |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | POLICIA LOCAL         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 129 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000129  | <b>F. INICIO</b>   | 19/06/2017            | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 18/07/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 726,00 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE PIANO PARA MUESTRA FIN DE CURSO DE LA ESCUELA JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VERDÚ   |                    |                       |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA DE VEAS  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA               | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 130 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000130  | <b>F. INICIO</b>   | 26/06/2017            | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 18/07/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 69,26 €     |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MANUEL DE 1700 PREGUNTAS SOBRE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  |                    |                       |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> |  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ASESORÍA JURÍDICA     | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |  |                    |                   |                        |            |                 |             |
|--------|------------------|--|--------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 131 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000131  | <b>F. INICIO</b>   | 27/06/2017        | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 18/07/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 10,08 €     |
|        | <b>TÍTULO</b>    | 2 MENSUALIDADES DE MEMENTO ANDALUCIA   |                    |                   |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | LEFEVRE EL DERECHO, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ASESORÍA JURÍDICA | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 132 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000132  | <b>F. INICIO</b>   | 27/06/2017        | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 18/07/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 319,59 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | PREMIOS CONCURSO MICRORELATOS PARA EDUCACION DE ADULTOS Y EDUCACION PRIMARIA   |                    |                   |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | EDUCACION         | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 133 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000133  | <b>F. INICIO</b>   | 27/06/2017        | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 18/07/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 20.500,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL: PILARES DE CARGA, QUITAMIENDOS, PASAMANOS, PANELES ALTA DENSIDAD, ESTANTERIAS, PERNIOS PALA, TORNILLOS TUERCAS AB |                    |                   |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN           | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 134 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000134  | <b>F. INICIO</b>   | 27/06/2017        | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 18/07/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 3.000,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | TRAJES DE AGUA, BOTAS DE AGUA, BUZOS DE POLIPROPILENO, ZAPATOS Y BOTAS DE SEGURIDAD, CHALECOS REFLECTANTES                                       |                    |                   |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN           | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 135 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000135  | <b>F. INICIO</b>   | 28/06/2017        | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 30/08/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 278,95 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE 50 TALONARIOS EN 50 HOJAS   |                    |                   |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FOMENTO ECONOMICO | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 136 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000136  | <b>F. INICIO</b>   | 29/06/2017        | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 18/07/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 289,90 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | CARTELAS Y TARJETAS PARA EXPOSICIÓN SAHAR TAREK  |                    |                   |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA           | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 137 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000137  | <b>F. INICIO</b>   | 29/06/2017        | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 29/06/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 3.025,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA CORONACIÓN CANÓNICA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA  |                    |                   |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | CONCERT SOUND, S.L   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA           | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 138 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000138  | <b>F. INICIO</b>   | 29/06/2017        | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 29/06/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 12.705,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE ESCENARIO LAYHER EV ALLROUND, TORRES, RAMPA, GRADAS, ENMOQUETADO Y RIGER PARA ATREZO EN CORONACIÓN CANÓNICA VIRGEN MARÍA AUXILI      |                    |                   |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | CONCERT SOUND, S.L   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA           | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 139 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000139  | <b>F. INICIO</b>   | 03/07/2017        | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 18/07/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 3.704,65 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SACOS DE ARENA, SACOS DE GRAVA Y CREPINAS PLÁSTICAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS PISCINAS DEL PABELLÓN CUBIERTO CIUDAD DE ALGECIRAS     |                    |                   |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES          | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 140 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000140  | <b>F. INICIO</b>   | 30/06/2017        | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 18/07/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 3.199,85 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ROPA DE SEGURIDAD, EPI ...  |                    |                   |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN           | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |   |                    |                         |                        |            |                 |             |
|--------|------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 141 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000141   | <b>F. INICIO</b>   | 30/06/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 09/08/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 3.500,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN MATERIAL MANUALIDADES, OFICINA, ETC...  |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 142 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000142   | <b>F. INICIO</b>   | 30/06/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 18/07/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 2.580,86 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE BASE JURÍDICA, MEMENTO SOCIAL Y MEMENTO ANDALUCÍA   |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | LEFEBVRE EL DERECHO, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ASESORÍA JURÍDICA       | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 143 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000143   | <b>F. INICIO</b>   | 13/07/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 12.100,15 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA PLANES DE EMPLEO Y OTRAS INICIATIVAS DE CREACION DE EMPLEO                             |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FOMENTO ECONOMICO       | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 144 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000144   | <b>F. INICIO</b>   | 18/07/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 6.316,76 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | DOS PANELES DE CONTROL (ORION K800) DE MEDICION DE CLORO PARA LAS PISCINAS DEL PABELLON CUBIERTO CIUDSAD DE ALGECIRAS |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 145 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000145   | <b>F. INICIO</b>   | 18/07/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 9.075,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | CRISTALES VARIOS, MAMPARAS, PUERTAS DE ALUMINIO, JUNTAS DE GOMA, ETC.   |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> |   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 146 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000146   | <b>F. INICIO</b>   | 18/07/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 4.950,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | BOTELLAS DE AGUA Y GARRAFAS DE AGUA DE DISTINTOS FORMATOS, VASOS DE DISTINTAS CAPACIDADES, ETC.                       |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ADEDI, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 147 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000147   | <b>F. INICIO</b>   | 18/07/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 1.452,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SELLOS AUTOMÁTICOS DE MADERA, ALMOHADILLAS ENTINTADORAS, TINTA TAPON, ETC.  |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | FRANCISCO JOSE REINA MUÑOZ  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 148 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000148   | <b>F. INICIO</b>   | 25/07/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 13/09/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 78,00 €     |
|        | <b>TÍTULO</b>    | 1 PLACA PARA D.JOSE LLAVES CASTRO DE LA AVV LA CAPELINA   |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | FRANCISCA RÍOS OLMEDO (JOYERÍA-RELOJERÍA RÍOS)  | <b>ORIGEN EXP.</b> | PARTICIPACION CIUDADANA | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 149 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000149   | <b>F. INICIO</b>   | 27/07/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 6.839,46 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS KYMCO DINK 300I   |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | NAVARRO HNOS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | JEFATURA POLICIA LOCAL  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 150 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000150   | <b>F. INICIO</b>   | 27/07/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 3.002,25 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS YAMAHAS XT 660R   |                    |                         |                        |            |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | NAVARRO HNOS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | JEFATURA POLICIA LOCAL  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|       |                  |  |                    |                          |                        |                |                 |             |
|-------|------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 151.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000151  | <b>F. INICIO</b>   | 27/07/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |                | <b>IMPORTE:</b> | 1.494,10 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | LIBROS PARA EL FONDO BIBLIOTECARIO EN EL CENTRO DOCUMENTAL JOSE LUIS CANO  |                    |                          |                        |                |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | DEV. S/CONSIG. |                 |             |
| 152.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000152  | <b>F. INICIO</b>   | 27/07/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |                | <b>IMPORTE:</b> | 12.100,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ARTICULOS FUNERARIOS CEMENTERIOS, SILICONAS, MASILLAS MARMOL, LIJAS GRANITO, ETC.  |                    |                          |                        |                |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO      |                 |             |
| 153.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000153  | <b>F. INICIO</b>   | 27/07/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |                | <b>IMPORTE:</b> | 7.998,93 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ZAPATOS SEGURIDAD, BUZOS DE TRABAJO, BOTAS, BOTAS DE AGUA, CHALECOS REFLECTANTES   |                    |                          |                        |                |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO      |                 |             |
| 154.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000154  | <b>F. INICIO</b>   | 28/07/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 04/09/2017     | <b>IMPORTE:</b> | 302,50 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE ROLL UP 1X2 M IMPRESIÓN LONA   |                    |                          |                        |                |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | IGUALDAD Y BIENESTAR SOC | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO      |                 |             |
| 155.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000155  | <b>F. INICIO</b>   | 28/07/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 08/06/2017     | <b>IMPORTE:</b> | 484,00 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | MUPIS MELENDI Y VANESA MARTIN  |                    |                          |                        |                |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | MEDIOS DE COMUNICACIÓN   | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO      |                 |             |
| 156.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000156  | <b>F. INICIO</b>   | 28/07/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 13/09/2017     | <b>IMPORTE:</b> | 16.999,98 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE PINTURAS Y ELEMENTOS DE REPARACION DESTINADO A LA PRORROGA (SEGÚN ORDEN DE 22 DE JUNIO DE 2017) DEL PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTR  |                    |                          |                        |                |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | PINTURAS ISAAVAL, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | IGUALDAD Y BIENESTAR SOC | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO      |                 |             |
| 157.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000157  | <b>F. INICIO</b>   | 28/07/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 04/09/2017     | <b>IMPORTE:</b> | 251,08 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | 5 BANDAS CONFECCIONADAS EN TELA BORDADA REINA/DAMAS VELADAS ASOCIACIONES   |                    |                          |                        |                |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | VALENTINA APARICIO BERMUDEZ  | <b>ORIGEN EXP.</b> | PARTICIPACION CIUDADANA  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO      |                 |             |
| 158.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000158  | <b>F. INICIO</b>   | 28/07/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |                | <b>IMPORTE:</b> | 4.840,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE ILUMINACION Y ESCENARIO PARA LA NOCHE CARNAVALESCA 2017  |                    |                          |                        |                |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | CONCERT SOUND, S.L   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS          | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO      |                 |             |
| 159.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000159  | <b>F. INICIO</b>   | 08/09/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |                | <b>IMPORTE:</b> | 9.075,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION MALLAS HERCULES, BASES HERCULES, POSTES DIF, TAMAÑOS , ALAMBRE PLASTIFICADO, ROLLOS MALLAS GALVA. Y PLASTIFICADO, TORNAPUNTAS, PUERT |                    |                          |                        |                |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | HERMANOS PADILLA S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO      |                 |             |
| 160.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000160  | <b>F. INICIO</b>   | 08/09/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 04/10/2017     | <b>IMPORTE:</b> | 302,50 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | MUPIS VIRGEN DE LA PALMA 2017  |                    |                          |                        |                |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | TURISMO                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO      |                 |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |  |                    |                          |                        |                     |             |
|--------|------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 161 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000161  | <b>F. INICIO</b>   | 12/09/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 363,00 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MUPIS PARA LAS FIESTAS DEL VERANO 2017   |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS          | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 162 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000162  | <b>F. INICIO</b>   | 12/09/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 2.287,92 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO MATERIAL PARA EXPOSICIÓN "LA TROCHA , EL CAMINO ENTRE DOS AGUAS"  |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA - (MUSEO)        | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 163 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000163  | <b>F. INICIO</b>   | 12/09/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 2.511,96 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | REVISTA ENCUADERNADA, COSIDA Y FRESADA A COLOR "DOS ORILLAS"   |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG |             |
| 164 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000164  | <b>F. INICIO</b>   | 12/09/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 1.122,15 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DOTACION CANINOS DE LA POLICIA LOCAL  |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | JEFATURA POLICIA LOCAL   | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 165 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000165  | <b>F. INICIO</b>   | 12/09/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 1.449,58 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALARMA CENTRAL Y TECLADO ALFANUMÉRICO EN TEATRO  |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | FRANJUS SECURITY, S.A  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 166 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000166  | <b>F. INICIO</b>   | 12/09/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 5.445,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS, TIQUETS DEPORTES, ETC...  |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRAFICAS CAPET SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 167 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000167  | <b>F. INICIO</b>   | 14/09/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 12.148,40 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | CAMELOS PARA LA CABALGATA DE SSMM LOS REYES MAGOS 2018   |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS          | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 168 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000168  | <b>F. INICIO</b>   | 14/09/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 4.100,87 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SERPENTINAS Y CONFETIS PARA L ACABALGATA DEL CARNAVAL 2018   |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS          | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 169 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000169  | <b>F. INICIO</b>   | 15/09/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 9.196,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | 5 ERALES Y 2 AÑOJOS  |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | AGROPECUARIA LA CHINA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ESCUELA MUNICIPAL DE TAU | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 170 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000170  | <b>F. INICIO</b>   | 15/09/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 2.866,87 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | 600 CAMISETAS BLANCAS CON SERIGRAFIA DE DOS LOGOS EN CONCEPTO DE AYUDA A LA ASOCIACION APADIS EN SUS ACTIVIDADES DE AMBITO DEPORTIVO |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|       |                  |   |                  |            |                        |                 |                      |
|-------|------------------|---|------------------|------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 171.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000171   | <b>F. INICIO</b> | 15/09/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 302,50 €             |
|       | <b>TÍTULO</b>    | MUPI ROMERIA VIRGEN DE LA PALMA   |                  |            |                        |                 |                      |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO            |
|       |                  |   |                  |            | MEDIOS DE COMUNICACIÓN |                 |                      |
| 172.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000172   | <b>F. INICIO</b> | 18/09/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 7.236,41 €           |
|       | <b>TÍTULO</b>    | REVISTA, TRÍPTICO, MUPI , FOTOGRAFIA, CARTEL Y ROLL UP ENTREMARES 2017  |                  |            |                        |                 |                      |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO            |
|       |                  |   |                  |            | TURISMO                |                 |                      |
| 173.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000173   | <b>F. INICIO</b> | 22/09/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 14.943,50 €          |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN 20 CAJAS DE DRUGWIPE 5S (TEST DETECCIÓN DROGAS SALIVA) Y 10 CAJAS DE QUANTISAL ORAL FLUID, PARA LA POLICÍA LOCAL                    |                  |            |                        |                 |                      |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | LABCO MADRID S.A  |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO            |
|       |                  |   |                  |            | JEFATURA POLICIA LOCAL |                 |                      |
| 174.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000174   | <b>F. INICIO</b> | 26/09/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 3.509,00 €           |
|       | <b>TÍTULO</b>    | CORREILLAS, INTERRUPTORES HORARIOS, LAMPARAS PAR, MANGUERAS ELECTRICAS, PANTALLAS ESTANCAS, TUBO TERMO RETRACTIL, CLAVIJAS Y ENCHUFES           |                  |            |                        |                 |                      |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO            |
|       |                  |   |                  |            | ALMACEN                |                 |                      |
| 175.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000175   | <b>F. INICIO</b> | 26/09/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 4.997,30 €           |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION PANTALONES FAENA, CALCETINES, POLOS MANGA CORTA Y LARGA, PARKAS, PETOS REFLECTANTES, BOTAS SEGURIDAD, TRAJES DE AGUA, CAMISETAS TER |                  |            |                        |                 |                      |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO            |
|       |                  |   |                  |            | ALMACEN                |                 |                      |
| 176.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000176   | <b>F. INICIO</b> | 02/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 7.840,80 €           |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO  |                  |            |                        |                 |                      |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO            |
|       |                  |   |                  |            | ALMACEN                |                 |                      |
| 177.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000177   | <b>F. INICIO</b> | 02/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 7.562,50 €           |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION MATERIAL MANTENIMINETO  |                  |            |                        |                 |                      |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | SILA, S.L (SUMINISTROS INDUSTRIALES Y LAMINADOS, S.L)   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO            |
|       |                  |   |                  |            | ALMACEN                |                 |                      |
| 178.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000178   | <b>F. INICIO</b> | 02/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 7.139,00 €           |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIO   |                  |            |                        |                 |                      |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO            |
|       |                  |   |                  |            | ALMACEN                |                 |                      |
| 179.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000179   | <b>F. INICIO</b> | 02/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 4.840,00 €           |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA   |                  |            |                        |                 |                      |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | JAVIER FDEZ. CANTERO (FERCASA)  |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO            |
|       |                  |   |                  |            | ALMACEN                |                 |                      |
| 180.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000180   | <b>F. INICIO</b> | 03/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> | 44.770,00 €          |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE TRES VEHICULOS (1 FURGON, 1 FURGONETA, Y 1 TODOTERRENO DE SEGUNDA MANO PARA LA BRIGADA DE OBRAS)                                 |                  |            |                        |                 |                      |
|       | <b>PROVEEDOR</b> |   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | <b>ESTADO</b>   | PASA A OTRO PROCEDIM |
|       |                  |   |                  |            | URBANISMO              |                 |                      |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |   |                    |                        |                        |                     |             |
|--------|------------------|---|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 181 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000181   | <b>F. INICIO</b>   | 29/09/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 544,50 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | FOTOCALL 230X230 CM. IMPRESIÓN DE LÁMINA A COLOR MAS DISPLAY DE SUJECCIÓN |                    |                        |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 182 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000182   | <b>F. INICIO</b>   | 05/10/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 14.210,30 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA EL TEATRO FLORIDA                 |                    |                        |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG |             |
| 183 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000183   | <b>F. INICIO</b>   | 05/10/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 2.874,96 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE PATAS LATERALES IGNÍFUGAS EN EL TEATRO FLORIDA              |                    |                        |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG |             |
| 184 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000184   | <b>F. INICIO</b>   | 19/09/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 1.068,67 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | BANDEROLAS PROMOCION TURISTICA  |                    |                        |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 185 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000185   | <b>F. INICIO</b>   | 06/10/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 19.360,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO,   |                    |                        |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 186 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000186   | <b>F. INICIO</b>   | 06/10/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 18.150,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION MATERIAL VARIOS   |                    |                        |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 187 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000187   | <b>F. INICIO</b>   | 06/10/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 15.730,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION MATERIAL  |                    |                        |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | HERMANOS PADILLA S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 188 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000188   | <b>F. INICIO</b>   | 06/10/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 4.495,15 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION VESTUARIO BRIGADA GUARDA-PARQUES                              |                    |                        |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 189 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000189   | <b>F. INICIO</b>   | 06/10/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 217,80 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ROTULO EN PVC DE 10 MM IMPRESIÓN DIRECTA TAMAÑO 50X100 CM                 |                    |                        |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | COMUNICACIÓN E IMAGEN  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 190 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000190   | <b>F. INICIO</b>   | 06/10/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 279,51 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | TICKETS DE PARQUING EN TALONARIOS DE 50                                   |                    |                        |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FOMENTO ECONOMICO      | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |  |                    |                            |                        |                     |             |  |
|--------|------------------|--|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--|
| 191 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000191  | <b>F. INICIO</b>   | 06/10/2017                 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 5.494,12 €  |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA FORMADO POR DOS TRANSFORMADORES DE 630 KVA UBICA                   |                    |                            |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES                   | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 192 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000192  | <b>F. INICIO</b>   | 16/10/2017                 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 18.331,50 € |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE CARNAVAL 2018  |                    |                            |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DELEGACION DE FERIA Y FIES | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG |             |  |
| 193 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000193  | <b>F. INICIO</b>   | 17/10/2017                 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 5.808,00 €  |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | AGUA CON DESTINO AL ALMACÉN MUNICIPAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA MEDIA MARATON ALGECIRAS 2017 Y OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA DE                |                    |                            |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ADEDI, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES                   | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 194 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000194  | <b>F. INICIO</b>   | 17/10/2017                 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 2.226,40 €  |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | VINILO CON EL ESCUDO DEL EXCMO. AYTO. PARA SU UBICACIÓN EN EL PABELLON CUBIERTO DE ALECIAS   |                    |                            |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | UNITERMIA S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES                   | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 195 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000195  | <b>F. INICIO</b>   | 17/10/2017                 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 3.630,00 €  |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | GARRAFAS DE HIPOCLORITO PARA ESTA DELEGACION DE DEPORTS CON DESTINO AL ALMACEN MUNICIPAL   |                    |                            |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | NEOCONTROL SL  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES                   | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 196 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000196  | <b>F. INICIO</b>   | 17/10/2017                 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 771,98 €    |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION 2000 BOQUILLAS VALVULA NO RETORNO PARA ALCOTEST 6820 DE LA POLICIA LOCAL   |                    |                            |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | DRÄGER SAFETY HISPANÍA, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | POLICIA LOCAL              | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 197 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000197  | <b>F. INICIO</b>   | 19/10/2017                 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 7.101,79 €  |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA LA PLAZA DE TOROS  |                    |                            |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS            | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 198 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000198  | <b>F. INICIO</b>   | 20/10/2017                 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 3.265,11 €  |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | TAQUILLAJE COMPLETO PARA EL DIA 03/11/2017 A LAS 21 :00 H, 300 CARTELES TAMAÑO A3, 500 REVISTAS 4-4 TINTAS, 3 MUPIS Y 500 DIPTICOS TAMAÑO A5 CERRADO A 4-4 T |                    |                            |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                    | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 199 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000199  | <b>F. INICIO</b>   | 25/10/2017                 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 21.778,80 € |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE SSMM LOS REYES MAGOS   |                    |                            |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS            | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |
| 200 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000200  | <b>F. INICIO</b>   | 25/10/2017                 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 1.754,50 €  |  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | FOLLETOS RUTA PACO DE LUCIA EN INGLES  |                    |                            |                        |                     |             |  |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS            | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |  |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |   |                  |            |                        |                 |                 |                     |
|--------|------------------|---|------------------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 201 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000201   | <b>F. INICIO</b> | 25/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |                 | <b>IMPORTE:</b> | 217,80 €            |
|        | <b>TÍTULO</b>    | EXPOSITOR PACO DE LUCIA   |                  |            |                        |                 |                 |                     |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | TURISMO         | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |
| 202 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000202   | <b>F. INICIO</b> | 25/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 03/11/2017      | <b>IMPORTE:</b> | 7.865,00 €          |
|        | <b>TÍTULO</b>    | GUIA LOCAL DE ALGECIRAS   |                  |            |                        |                 |                 |                     |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | TURISMO         | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |
| 203 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000203   | <b>F. INICIO</b> | 25/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 03/11/2017      | <b>IMPORTE:</b> | 798,60 €            |
|        | <b>TÍTULO</b>    | CUADRIPTICO BUCEO   |                  |            |                        |                 |                 |                     |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | TURISMO         | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |
| 204 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000204   | <b>F. INICIO</b> | 27/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 13/11/2017      | <b>IMPORTE:</b> | 1.959,78 €          |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE RESTAURACION PARA FUENTE PLAZA ALTA                                      |                  |            |                        |                 |                 |                     |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | CTS ESPAÑA, PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA RESTAURACION  |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | CULTURA         | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |
| 205 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000205   | <b>F. INICIO</b> | 27/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 13/11/2017      | <b>IMPORTE:</b> | 10.568,14 €         |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE MATERIAL CERAMICO PARA RESTAURACION FUENTE PLAZA ALTAL  |                  |            |                        |                 |                 |                     |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | CERAMICA ARTISTICA SEVILLANA A. GONZALEZ,S,L  |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | CULTURA         | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |
| 206 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000206   | <b>F. INICIO</b> | 27/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 03/11/2017      | <b>IMPORTE:</b> | 266,20 €            |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE EQUIPO DE TRANSMISION DE SISTEMAS DE ALARMAS PARA CENTRO DE INTERPRETACION DE LA CULTURA ANDALUSI |                  |            |                        |                 |                 |                     |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | FRANJUS SECURITY, S.A   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | CULTURA         | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |
| 207 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000207   | <b>F. INICIO</b> | 27/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |                 | <b>IMPORTE:</b> | 798,60 €            |
|        | <b>TÍTULO</b>    | CUADRIPTICO BIRDING   |                  |            |                        |                 |                 |                     |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | TURISMO         | <b>ESTADO</b>   | INTERVENCIÓN-CONSIG |
| 208 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000208   | <b>F. INICIO</b> | 27/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |                 | <b>IMPORTE:</b> | 937,75 €            |
|        | <b>TÍTULO</b>    | CATALOGO RELOJ IGLESIA DE LA PALMA 2017   |                  |            |                        |                 |                 |                     |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | TURISMO         | <b>ESTADO</b>   | INTERVENCIÓN-CONSIG |
| 209 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000209   | <b>F. INICIO</b> | 30/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |                 | <b>IMPORTE:</b> | 436,80 €            |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ENTRADAS PARA EL XXS CONCURSO ANDALUZ DE VILLANCICOS 2017   |                  |            |                        |                 |                 |                     |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | FERIA Y FIESTAS | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |
| 210 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000210   | <b>F. INICIO</b> | 27/10/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |                 | <b>IMPORTE:</b> | 2.178,00 €          |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MATERIAL DIVERSO PARA EL DESEMPEÑO DE CURSOS Y PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO                              |                  |            |                        |                 |                 |                     |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   |                  |            | <b>ORIGEN EXP.</b>     | ALMACEN         | <b>ESTADO</b>   | CONCLUIDO           |

## - - EXPEDIENTES - -

|       |                  |   |                    |                        |                        |            |                 |             |
|-------|------------------|---|--------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 211.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000211   | <b>F. INICIO</b>   | 26/10/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 5.929,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | CAMISETAS PERSONALIZADAS EN PECHO A COLOR, ALGECIRAS ME GUSTA                   |                    |                        |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 212.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000212   | <b>F. INICIO</b>   | 26/10/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 484,00 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE PIANO PARA APERTURA DE CURSO DE LA ESCUELA JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ |                    |                        |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA DE VEAS   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 213.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000213   | <b>F. INICIO</b>   | 26/10/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 798,60 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE CUADRIPTICO SENDERISMO  |                    |                        |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | TURISMO                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 214.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000214   | <b>F. INICIO</b>   | 03/11/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 517,28 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | DIPTICOS EXPOSICION ESTEBAN DONCEL  |                    |                        |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 215.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000215   | <b>F. INICIO</b>   | 03/11/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 1.349,03 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA XXV EDICIÓN DE LA PALMA DE PLATA           |                    |                        |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ANDRÉS VAREA CASARES  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 216.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000216   | <b>F. INICIO</b>   | 03/11/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 266,20 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | EQUIPO DE TRANSMISION DE SISTEMAS DE ALARMAS EN ARCHIVO MUNICIPAL               |                    |                        |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | FRANJUS SECURITY, S.A   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 217.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000217   | <b>F. INICIO</b>   | 06/11/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 13/11/2017 | <b>IMPORTE:</b> | 107,09 €    |
|       | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE PANEL Y CARTELES EXPOSICION VOYAGE....SIGNES SANS SIGNES          |                    |                        |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 218.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000218   | <b>F. INICIO</b>   | 08/11/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 2.299,00 €  |
|       | <b>TÍTULO</b>    | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS                                   |                    |                        |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | TRANSPIEDRA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 219.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000219   | <b>F. INICIO</b>   | 08/11/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 10.601,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO  |                    |                        |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |
| 220.- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000220   | <b>F. INICIO</b>   | 08/11/2017             | <b>F. FINALIZACIÓN</b> |            | <b>IMPORTE:</b> | 14.157,00 € |
|       | <b>TÍTULO</b>    | EXTINTORES, ALARMAS DE INCENDIO, BIES, MANGUERAS, CRISTALES INCENDIO, ETC       |                    |                        |                        |            |                 |             |
|       | <b>PROVEEDOR</b> |   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO  |                 |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |   |                    |                         |                        |                     |                 |             |
|--------|------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 221 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000221   | <b>F. INICIO</b>   | 08/11/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 1.694,00 €      |             |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE CARPA PARA EL ANTIGUO CEMENTERIO MUNICIPAL  |                    |                         |                        |                     |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | CASSETAS Y CARPAS CHATO E HIJOS, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | DELEGACION DE CEMENTERI | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |                 |             |
| 222 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000222   | <b>F. INICIO</b>   | 03/11/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 9.012,42 €      |             |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PLEGADORA - SELLADORA   |                    |                         |                        |                     |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                 | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG |                 |             |
| 223 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000223   | <b>F. INICIO</b>   | 03/11/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 9.994,60 €      |             |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE MATERIAL AIRES ACONDICIONADOS  |                    |                         |                        |                     |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | UNITERMIA S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |                 |             |
| 224 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000224   | <b>F. INICIO</b>   | 08/11/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 302,50 €        |             |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE 10.000 UNIDADES DE PAPELETAS DE APYMEAL PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD   |                    |                         |                        |                     |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FOMENTO ECONÓMICO Y EM  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |                 |             |
| 225 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000225   | <b>F. INICIO</b>   | 09/11/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 24/11/2017          | <b>IMPORTE:</b> | 16.940,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MATERIAL DE FONTANERIA EN GENERAL   |                    |                         |                        |                     |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | TUBERIAS DEL SUR, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |                 |             |
| 226 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000226   | <b>F. INICIO</b>   | 13/11/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 20/11/2017          | <b>IMPORTE:</b> | 361,71 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE CARTEL Y CARTELAS EXPOSICION MUSEO SOLIDARIO ANYANIN  |                    |                         |                        |                     |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |                 |             |
| 227 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000227   | <b>F. INICIO</b>   | 13/11/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 1.769,63 €      |             |
|        | <b>TÍTULO</b>    | UMINISTRO CAMARAS DE VIGILANCIA PARA MUSEO MUNICIPAL  |                    |                         |                        |                     |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | FRANJUS SECURITY, S.A   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                 | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG |                 |             |
| 228 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000228   | <b>F. INICIO</b>   | 13/11/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 8.470,00 €      |             |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CUBRIR NECESIDADES DE REPARACIONES ORDINARIAS Y DE CONSERVACIÓN A EFECTUAR EN ESTA DELEGACIÓN DE DEPORTES Y CON |                    |                         |                        |                     |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | DEPORTES                | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |                 |             |
| 229 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000229   | <b>F. INICIO</b>   | 16/11/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 07/12/2017          | <b>IMPORTE:</b> | 1.998,92 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ARTICULOS INFORMATICA: CABLES DE CONEXIÓN, RATONES, TECLADOS, ALARGADORES   |                    |                         |                        |                     |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | SISTEMAS OFICINA DE ALGECIRAS, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |                 |             |
| 230 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000230   | <b>F. INICIO</b>   | 16/11/2017              | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | 07/12/2017          | <b>IMPORTE:</b> | 1.998,92 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ARTICULOS DE INFORMATICA:CABLES DE CONEXIO, RATONES, TECLADOS Y ALARGADORES.  |                    |                         |                        |                     |                 |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                 | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |                 |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |  |                    |                          |                        |                     |             |
|--------|------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 231 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000231  | <b>F. INICIO</b>   | 16/11/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 2.268,75 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | RUTERO CAMARON-PACO DE LUCIA   |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | TURISMO                  | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG |             |
| 232 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000232  | <b>F. INICIO</b>   | 20/11/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 1.778,70 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | CATALOGO EXPOSICIÓN MUSEO SOLIDARIO ENYANIN  |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 233 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000233  | <b>F. INICIO</b>   | 21/11/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 8.470,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION TONER Y TAMBORES IMAGEN  |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GREENSOUTH, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> |                          | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 234 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000234  | <b>F. INICIO</b>   | 22/11/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 484,00 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER, TRANSPORTE Y AFINACION DE UN PUIANO DE MEDIA COLA PARA GALA 19 DICIEMBRE DE 2017   |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA DE VEAS  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 235 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000235  | <b>F. INICIO</b>   | 22/11/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 179,08 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MUPIS Y CARTELES ALGECIRAS FANTASTIKA  |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 236 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000236  | <b>F. INICIO</b>   | 22/11/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 382,36 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | EQUIPO DE TRANSMISION DE SISTEMAS DE ALARMAS EN BIBLIOTECA ( SALVADOR ALLENDE)   |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | FRANJUS SECURITY, S.A  | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO           |             |
| 237 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000237  | <b>F. INICIO</b>   | 29/11/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 15.999,99 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA EN GENERAL DESTINADO A LA PRORROGA ( SEGÚN ORDEN DE 22 DE JUNIO DE 2017) DEL PROGRAMA DE AYUDA A LA CO |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | IGUALDAD Y BIENESTAR SOC | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG |             |
| 238 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000238  | <b>F. INICIO</b>   | 30/11/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 798,60 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | CUADRIPTICO RUTA BUNKER  |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | TURISMO                  | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG |             |
| 239 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000239  | <b>F. INICIO</b>   | 30/11/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 14.323,98 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MAMPARAS DIVISORAS DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE VIVIENDA Y EDUCACION   |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ALGEVIDRIO VISTAMAR, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | DELEGACION DE VIVIENDAS  | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG |             |
| 240 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000240  | <b>F. INICIO</b>   | 30/11/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>     | 6.499,99 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | UNIFORMES DE TRABAJO DESTINADO A LA PRORROGA DEL PROGRAMA DE AYUDA DE CONTRATACION   |                    |                          |                        |                     |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.  | <b>ORIGEN EXP.</b> | IGUALDAD Y BIENESTAR SOC | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|        |                  |   |                    |                          |                        |                      |             |
|--------|------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 241 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000241   | <b>F. INICIO</b>   | 30/11/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 17.000,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ELEMENTOS DE REPARACIÓN   |                    |                          |                        |                      |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | IGUALDAD Y BIENESTAR SOC | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG  |             |
| 242 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000242   | <b>F. INICIO</b>   | 04/12/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 1.959,75 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE REGALOS ASISTENCIALES CAMP Y ASILO SAN JOSÉ PARA EL DÍA DE REYES MAGOS 2018   |                    |                          |                        |                      |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS          | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO            |             |
| 243 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000243   | <b>F. INICIO</b>   | 05/12/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 1.315,97 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE PLACAS Y REGALOS PARA EL CONCURSO DE REPOSTERÍA, BELENES Y PREGONERO PARA LOS ACTOS DE LA NAVIDAD 2017                            |                    |                          |                        |                      |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | FRANCISCA RÍOS OLMEDO (JOYERÍA-RELOJERÍA RÍOS)  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS          | <b>ESTADO</b>          | CONCLUIDO            |             |
| 244 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000244   | <b>F. INICIO</b>   | 07/12/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 204,80 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA LA DIFUSION DE LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS BAILAORAS DEL FOTOGRAFO PACO SANCHEZ, A CELEBRAR EN EL MUSEO M |                    |                          |                        |                      |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | PASA A OTRO PROCEDIM |             |
| 245 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000245   | <b>F. INICIO</b>   | 07/12/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 18.150,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA Y COMPLEMENTOS  |                    |                          |                        |                      |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG  |             |
| 246 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000246   | <b>F. INICIO</b>   | 07/12/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 16.940,00 € |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO PATRIMONIO   |                    |                          |                        |                      |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | EL CORTE INGLÉS, S.A.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | ALMACEN                  | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG  |             |
| 247 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000247   | <b>F. INICIO</b>   | 07/12/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 874,35 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA EL ARRASTRE DE LATAS Y ROTULACION PARA EL AUTOBUS SSMM LOS REYES MAGOS 2018  |                    |                          |                        |                      |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | ARTISER IMPRESIÓN CREATIVA SL   | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS          | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG  |             |
| 248 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000248   | <b>F. INICIO</b>   | 07/12/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 163,35 €    |
|        | <b>TÍTULO</b>    | SUMINISTRO D ETEXTO EN VINILO SALA DE EXPOSICIONES  |                    |                          |                        |                      |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | CULTURA                  | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG  |             |
| 249 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000249   | <b>F. INICIO</b>   | 18/12/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 4.235,00 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER DE SONIDO Y ESCENARIO PARA EL ARRASTRE DE LATAS DE SSMM REYES MAGOS 2018   |                    |                          |                        |                      |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | CONCERT SOUND, S.L  | <b>ORIGEN EXP.</b> | FERIA Y FIESTAS          | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG  |             |
| 250 .- | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000250   | <b>F. INICIO</b>   | 18/12/2017               | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b>      | 1.197,90 €  |
|        | <b>TÍTULO</b>    | MUPIS BELEN DE PELAYO 2017  |                    |                          |                        |                      |             |
|        | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b> | TURISMO                  | <b>ESTADO</b>          | INTERVENCIÓN-CONSIG  |             |

## - - EXPEDIENTES - -

|                         |                  |   |                             |                        |                                   |
|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 251 .-                  | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000251   | <b>F. INICIO</b> 21/12/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> 1.512,50 €        |
|                         | <b>TÍTULO</b>    | MUPIS PROGRAMACION CULTURAL DE INVIERNO   |                             |                        |                                   |
|                         | <b>PROVEEDOR</b> | GRÁFICAS ROCA, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b>          | CULTURA                | <b>ESTADO</b> INTERVENCIÓN-CONSIG |
| 252 .-                  | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000252   | <b>F. INICIO</b> 21/12/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> 11.210,05 €       |
|                         | <b>TÍTULO</b>    | TRABAJOS NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE BALIZAS DE ILUMINACION EN LOS CAMPOS DE FUTBOL ANEXOS DE LA MENACHA              |                             |                        |                                   |
|                         | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b>          | DEPORTES               | <b>ESTADO</b> INTERVENCIÓN-CONSIG |
| 253 .-                  | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000253   | <b>F. INICIO</b> 21/12/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> 532,40 €          |
|                         | <b>TÍTULO</b>    | EQUIPO DE SONIDO Y LUCES Y ANIMACIÓN PARA EL ARRASTREDE LATAS Y CABALGATA DE SSMM LOS REYES MAGOS   |                             |                        |                                   |
|                         | <b>PROVEEDOR</b> |   | <b>ORIGEN EXP.</b>          | FERIA Y FIESTAS        | <b>ESTADO</b> INTERVENCIÓN-CONSIG |
| 254 .-                  | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000254   | <b>F. INICIO</b> 22/12/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> 1.361,25 €        |
|                         | <b>TÍTULO</b>    | ALQUILER Y LIMPIEZA DE WC PARA LA ZONA DEL BOTELLON EN LA NAVIDAD 2017  |                             |                        |                                   |
|                         | <b>PROVEEDOR</b> | SANICABI DEL ESTRECHO, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b>          | JUVENTUD               | <b>ESTADO</b> CONCLUIDO           |
| 255 .-                  | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000255   | <b>F. INICIO</b> 22/12/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> 1.379,40 €        |
|                         | <b>TÍTULO</b>    | CONTRATACION DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO DE INSTALACION ELECTRICA DEL PABELLON CUBIERTO |                             |                        |                                   |
|                         | <b>PROVEEDOR</b> | ELEAL, S.L.   | <b>ORIGEN EXP.</b>          | DEPORTES               | <b>ESTADO</b> INTERVENCIÓN-CONSIG |
| 256 .-                  | <b>NÚMERO</b>    | AM 2017000256   | <b>F. INICIO</b> 27/12/2017 | <b>F. FINALIZACIÓN</b> | <b>IMPORTE:</b> 605,00 €          |
|                         | <b>TÍTULO</b>    | PHOTOCALL LONA TAMAÑO 230X230 CM A COLOR MAS DISPLAY MAS BOLSSA DE TRANSPORTE   |                             |                        |                                   |
|                         | <b>PROVEEDOR</b> | GRAFICAS CAPET SL   | <b>ORIGEN EXP.</b>          | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | <b>ESTADO</b> EN TRAMITE          |
| <b>SUMINISTRO MENOR</b> |                  |   |                             | <b>-----FINAL-----</b> |                                   |