

REGISTRO DE CONTRATOS MENORES 2018

Nº EXPTE.	TIPO	NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATACIÓN			OBSERVACIONES
				N	IVA	TOTAL	
CM 171-18	SUMINISTRO	ACIERTOS VALENCIA, S.A.U.	MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL	4.269,75	896,65	5.166,40	
CM 159-18	SERVICIO	ADEMFI ASESORES, S.L.	ELABORACIÓN PROYECTO PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO 2019	10.000,00	2.100,00	12.100,00	JGL 15-10-18
CM 198-18	SUMINISTRO	ADRIKEL PINTURAS, S.L.	COMPRA 3 PALETS PINTURA ROJA	4.806,45	1.009,35	5.815,80	
CM 188-18	SUMINISTRO	AEQ, S.A.	DOS LICENCIAS SOFTWARE AUDIOPLUS PLAYOUT PARA RADIO BÉTERA	5.017,50	1.053,68	6.071,18	JGL 26-11-18
CM 167-18	OBRAS	AGAPTIO URBAN INDUSTRIES, S.L.	PARQUES INFANTILES DE LAS ESCOLETAS "JOSEFA GUARDIOLA Y XIQUETS" DE BÉTERA	8.257,80	1.734,14	9.991,94	JGL 12-11-18
CM 164-18	OBRAS	AGAPTIO URBAN INDUSTRIES, S.L.	OBRA RED PROTECTORA PARQUE CALLE PATERNA	2.239,00	470,19	2.709,19	
CM 226-18	SERVICIO	ALEJANDRO PIA RUIZ	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES	1.250,00	262,50	1.512,50	
CM 152-18	SERVICIO	ART RESTAURO, S.L.	RESTAURACIÓN DE PIEZAS DE MUSEO	9.090,00	1.908,90	10.998,90	JGL 15-10-18
CM 153-18	SERVICIO	ARTSIMÉS, S.L.	CONCIERTO DE SPANISH AMB CARLES DÉNIA EL 07-10-18 EN EL AUDITORIO CON MOTIVO FESTIVIDAD 9 D'OCTUBRE	4.545,50	954,56	5.500,06	
CM 173-18	SERVICIO	ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL PELOKI	REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO MUSICAL "EL MAGO DE OZ" EL 15-12-18	1.500,00	315,00	1.815,00	
CM 151-18	SERVICIO	ASOCIACIÓN CULTURAL SUVERVIVIENTES "SURVIVIOI	REPRESENTACIÓN OBRA TEATRO "NORA" DURANTE LA SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.120,00	235,20	1.355,20	
CM 207-18	SUMINISTRO	CHOLLOS EL BARATO, S.L.	JUGUETES CABALGATA DE REYES 2019	1.319,29	277,05	1.596,34	
CM 203-18	SUMINISTRO	COMON, S.L.U.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUELO LINÓLEO DE 2'5 MM DE ESPESOR PARA LAS ESCOLETAS MUNICIPALES	2.879,82	604,76	3.484,58	
CM 181-18	SERVICIO	COORDINADORA ESPAÑOLA DE POLÍGONOS EMPRE	PÁGINA WEB PARA EL POLÍGONO I-3 HORTA VELLA (ACOGIDA A SUBVENCIÓN IVACE)	6.390,00	1.341,90	7.731,90	JGL 03-12-18
CM 204-18	SERVICIO	CYBERINSA, S.L.	REALIZACIÓN DE 3 VÍDEOS Y ADAPTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 2 VÍDEOS	14.650,00	3.076,50	17.726,50	JGL 10-12-18
CM 182-18	SERVICIO	DECO-URBA 2007, S.L.U	ILUMINACIÓN CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018	7.415,00	1.557,15	8.972,15	JGL 26-11-18
CM 160-18	SUMINISTRO	DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.	COMPRA 6 PALETS DE CLORO	1.658,88	348,36	2.007,24	
CM 196-18	SUMINISTRO	DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.	SUMINISTRO SEIS PALETS DE CLORO	1.658,88	348,36	2.007,24	
CM 197-18	SUMINISTRO	E.S. TRES CAMINOS, S.L.	SUMINISTRO 8000 LITROS GASOLEO PARA COLEGIO LLOMA DEL MAS	5.190,08	1.089,92	6.280,00	
CM 178-18	SUMINISTRO	ENETIC PROYECTOS, S.L.U.	COMPRA 10 THIN CLIENT, PANTALLAS Y TECLADOS	3.636,10	763,58	4.399,68	
CM 214-18	SERVICIO	ENETIC PROYECTOS, S.L.U.	SOPORTE MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES EN PRODUCCIÓN DE LA RED INFORMÁTICA DEL AYTO. BÉTERA	4.078,76	856,54	4.935,30	
CM 154-18	SERVICIO	EXCELSIOR PRODUCCIONES, S.L.	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN MAS CONCIERTO A CARGO DE LA ORQUESTA DE VALENCIA EL 08-10-18 CON MOTIVO FESTIVIDAD 9 D'OCTUBRE	3.000,00	630,00	3.630,00	
CM 190-18	SUMINISTRO	EXPOCOM, S.A.R.M.	SUMINISTRO DE CÁMARAS CCTV EN EL P.I. HORTA VELLA CONECTADO A LA POLICÍA LOCAL (SUBVENCIÓN IVACE)	14.200,00	2.982,00	17.182,00	JGL 03-12-18
CM 191-18	SUMINISTRO	FORMACIÓN INFORMÁTICA DESARROLLO Y COMUNIC	QUISCO Y SOFTWARE DE GESTIÓN DE TURNOS PARA LA NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y REGISTRO DEL AYTO.	6.953,60	1.460,26	8.413,86	JGL 03-12-18
CM 158-18	SUMINISTRO	FORMACIÓN INFORMÁTICA DESARROLLO Y COMUNIC	SUMINISTRO SAI PARA CPD PRINCIPAL	1.995,00	418,95	2.413,95	
CM 205-18	SERVICIO	FRANCISCO JOSE MORENO GÁLVEZ	ILUMINACIÓN DE LA IX MOSTRA DE L'ALJAMA	2.987,20	627,31	3.614,51	
CM 134-18	SERVICIO	HADIT ARQUITECTOS, S.L.P.	ELABORACIÓN DEL PYTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA DOTACIONES HIGIÉNICAS, SANITARIAS Y DE CONFORT EN LA PARC.PARQUE DE ESP/	2.252,60	473,05	2.725,65	
CM 189-18	SUMINISTRO	INFORMÁTICA MARCAITANA, S.L.	COMPRA 15 ORDENADORES PARA EL AULA DE FORMACIÓN DEL EDIFICIO LA PEÑA	10.743,75	2.256,19	12.999,94	JGL 03-12-18
CM 187-18	SUMINISTRO	INFORMÁTICA MARCAITANA, S.L.	DOS EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA RADIO BÉTERA	1.884,03	395,65	2.279,68	
CM 220-18	SERVICIO	INMA FERRER PÉREZ	TEATRO INFANTIL LA MAGIA DE LA NAVIDAD EL 4 DE ENERO DE 2019	950,00	199,50	1.149,50	
CM 169-18	SUMINISTRO	IVÁN SÁNCHEZ VILA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL CONTRA INCENDIOS COLEGIO PÚBLICO CAMP DE TURIA	1.166,00	244,86	1.410,86	
CM 179-18	OBRAS	JAD TRABAJOS, S.L.	OBRA PARQUE INFANTIL MASÍA LA BARRACA	27.911,00	5.861,31	33.772,31	JGL 19-11-18
CM 168-18	SERVICIO	JOSE VICENTE CARRETERO GARCÍA	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES	3.500,00	735,00	4.235,00	
CM 200-18	SERVICIO	JOSE VTE. CARRETERO GARCÍA	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES DETERIORADOS POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE	3.500,00	735,00	4.235,00	
CM 175-18	OBRAS	JUAN JOSE MARTÍNEZ VALENCIA	OBRA VALLADO DE LA ZONA VERDE EN VALL DE FLORS I	7.630,00	1.602,30	9.232,30	JGL 19-11-18
CM 199-18	SUMINISTRO	LUIS PRADAS LÓPEZ	SUMINISTRO 11 SEPARADORES DE CARGA PARA PARQUE MÓVIL	1.815,00	381,15	2.196,15	
CM 176-18	SERVICIO	Mª JOSE DURÁN PEREZ / AMBULANCIAS AIMOS, S.L.	400 RACIONES DE PAELLA, AMBULANCIA Y TROFEOS PARA CURSA DE TORRE EN CONILL	1.500,00	150,00	1.650,00	
CM 208-18	SUMINISTRO	MAXTER EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.L.	EQUIPO DE MÚSICA Y SONIDO PARA EL PABELLÓN MUNICIPAL	2.251,00	472,71	2.723,71	
CM 209-18	SUMINISTRO	MAXTER EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.L.	EQUIPO DE MÚSICA Y SONIDO PARA LA PISCINA CUBIERTA	1.580,00	331,80	1.911,80	
CM 180-18	SUMINISTRO	MIGUEL ANGEL COBACHO ELIZAGARAY	SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES	9.100,00	1.911,00	11.011,00	RESO-2054 (21/11/18)
CM 150-18	SUMINISTRO	MOBLES CIURANA, S.L.	MOBILIARIO PARA ADECUACIÓN DE 2 AULAS DE FORMACIÓN DEL ESPAI JOVE	4.793,71	1.006,68	5.800,39	
CM 149-18	SERVICIO	MÓNICA IBAÑEZ PARICIO	REDACCIÓN PROYECTO DE ADECUACIÓN PARA CENTRO INTEGRAL DE MAYORES (CIM), PLANTAS BAJA Y PRIMERA CASA NEBOT	11.340,00	2.381,40	13.721,40	JGL 08-10-18
CM 163-18	SERVICIO	OSCAR LARRIBA SALA - XATCOM	REALIZACIÓN PÁGINA WEB DE TURISMO	8.350,00	1.753,50	10.103,50	
CM 177-18	SERVICIO	PRODUCCIONES AGORA SOUND, S.L.	ACTUACIÓN ORQUESTA ÁGORA DEL 19/01/19	3.000,00	630,00	3.630,00	
CM 185-18	SERVICIO	PRODUCCIONS SCURA, S.L.	ESPECTÁCULO "A L'ABORDATGE" EL 19-01-19	1.675,00	351,75	2.026,75	
CM 210-18	SUMINISTRO	PROYECTOS INFORMÁTICOS AVANT, S.L.	DOS TALLERES DE INFORMÁTICA PARA MAYORES DE 60 AÑOS, NIVELES BÁSICO Y AVANZADO	4.385,96	921,05	5.307,01	
CM 155-18	SUMINISTRO	R3 RECYMED, S.L.	SUMINISTRO 3 MARQUESINAS	10.329,00	2.169,09	12.498,09	JGL 15-10-18
CM 156-18	SERVICIO	RAFAEL RIBAS DE PINA PÉREZ	REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCTIVO URB. CL. NORIA Y ALREDORES	5.900,00	1.239,00	7.139,00	
CM 157-18	SERVICIO	RAFAEL RIBAS DE PINA PÉREZ	REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCTIVO Y ESTUDIO ALTERNATIVAS TRÁFICO EN AV. MILA REIAL	5.500,00	1.155,00	6.655,00	
CM 213-18	SUMINISTRO	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO	5.727,14	1.202,70	6.929,84	
CM 166-18	SUMINISTRO	RECURSOS HIDRÁULICOS Y BOMBEOS, S.L.	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE FLYGT NP 3127-161 HT	6.200,00	1.302,00	7.502,00	JGL 12-11-18
CM 162-18	SERVICIO	RECURSOS HIDRÁULICOS Y BOMBEOS, S.L.	REPARACIÓN AVERÍA BOMBA RESIDUAL R7	3.693,00	775,53	4.468,53	
CM 206-18	SERVICIO	ROTULPAINT, SL.	INSTALACIÓN PUENTE OUTLET PARA EL VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL (PUENTE LEGEN SOLARIS OTLET AZ/16M4FF/2FL/8SGM)	2.015,72	423,30	2.439,02	
CM 174-18	SERVICIO	RUBÉN ARANDA SANCHIS	REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO "LAS AVENTURAS DEL REINO CAMEMBERT" EL 02-12-18	1.626,40	341,54	1.967,94	
CM 172-18	SUMINISTRO	SATARA SEGURIDAD, S.L.	UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL PARA ACTO CONDECORACIÓN SERVICIOS PRESTADOS (25 ANIVERSARIO)	1.020,35	214,27	1.234,62	
CM 195-18	SUMINISTRO	SEÑALIZACIONES TRILLO, S.L.	SUMINISTRO DE 70 BOLARDOS Y 10 LLAVES	3.200,00	672,00	3.872,00	
CM 161-18	OBRAS	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES EUROS-6, S.L.	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS DE ADECUACIÓN A LA LOPD DEL EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN CL. LES MASSES, 26 DE BÉTERA	12.182,09	2.558,24	14.740,33	JGL 12-11-18
CM 194-18	SUMINISTRO	VALQUIVEN, S.L.	MAQUINA ARTICULADA, TRANSPORTE Y TASA RESIDUOS	1.828,00	383,88	2.211,88	
CM 186-18	SERVICIO	VICENT BES PIA	VÍDEO 360º FIESTAS DE AGOSTO 2018	4.892,50	1.027,43	5.919,93	
CM 184-18	SERVICIO	VICENTE A. DORADO TOMÁS	CALDERAS "ARRÓS EN FESOLS I NABS" EL 19-01-19	4.000,00	400,00	4.400,00	
CM 170-18	SUMINISTRO	VICENTE BORREGO BRAVO	MATERIAL CAMI A L'ESCOLA	1.620,00	340,20	1.960,20	
CM 211-18	SERVICIO	VICENTE BORREGO BRAVO	DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ I REPARTIMENT D'UN TRÍPTIC INFORMATIU, TANT AL NUCLI URBÀ COM A LES URBANITZACIONES DE LA LOCALITAT	2.331,00	489,51	2.820,51	
CM 193-18	SUMINISTRO	VICENTE CASAS ALCAZAR	COMPRA TRES PORTÁTILES, 10 SAI'S Y DIVERSO MATERIAL PARA INFORMÁTICA	6.305,71	1.324,20	7.629,91	JGL 10-12-18
CM 192-18	SUMINISTRO	VICENTE CASAS ALCAZAR	DOS EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LOS RESPONSABLES DEL MUSEO	2.283,72	479,58	2.763,30	
CM 165-18	SERVICIO	VICENTE VERDEVIO ESCRIVÁ	DESBROZAMIENTO CAMINOS RURALES	5.800,00	1.218,00	7.018,00	