

CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE

Adjudicatario	Fecha	Importe	Objeto	Documento	Fecha Doc.
ADARO TECNOLOGÍA, S.A.	26/09/2018	383,55	FRA. REPARACION DE LINTERNAS.	C1717	18/07/2018
AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL	10/07/2018	53,94	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DE CAMPILLOS.	1809547-F	11/05/2018
AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL	09/08/2018	2,42	FRA. ELECTRODOS ALDES SUPRA.	181137-F	12/06/2018
AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL	26/09/2018	64,38	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DEL RETEN DE CAMPILLOS.	8100033	03/07/2018
		120,74			
AGUAS DE ARCHIDONA , S.L.	13/07/2018	116,16	FRA. CUOTA ALCANTARILLADO, TASA BASURA Y CONSUMO DE AGUA DEL RETEN DE ARCHIDONA 2ºT-2018.	I802I80IP0008277	12/07/2018
AGUAS DE NARIXA S.A.	01/08/2018	128,89	FRA. CONSUMO DE AGUA DEL RETEN DE NERJA DEL 2ºT-2018.	18081801P0020929	26/06/2018
AGUAS DEL TORCAL S.A.	10/07/2018	97,99	FRA. SUMINISTRO DE 68M3 DE AGUA POTABLE PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA.	G2018000434	26/04/2018
AGUAS DEL TORCAL S.A.	10/07/2018	37,47	FRA. SUMINISTRO DE 26 M3 DE AGUA POTABLE PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA.	G2018000465	03/05/2018
AGUAS DEL TORCAL S.A.	26/09/2018	79,26	FRA. SUMINISTRO DE 55 M3 DE AGUA POTABLE PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA.	g2018000705	26/06/2018
		214,72			
AIG EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA	10/07/2018	5.095,20	FRA. SEGURO RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE ADM.PUBLICAS, PERIODO 01/05/18 A 01/05/19.	AIG2018146	08/05/2018
ALINEACION RONDA S.L	09/08/2018	891,94	FRA. DOS CUBIERTAS MICHELIN PARA EL VEHICULO B-30 7496HHL.	104458	18/06/2018
ALMACENES LA LONJA PAPELERIA Y LIBRERIA S.L.	09/08/2018	2,90	FRA. ROTULADOR EDDING BLANCO.	1807555	05/05/2018
ALMACENES LA LONJA PAPELERIA Y LIBRERIA S.L.	09/08/2018	15,26	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA.	1809365	02/06/2018
ALMACENES LA LONJA PAPELERIA Y LIBRERIA S.L.	26/09/2018	51,17	FRA. DISCO DURO SEAGATE INTERNO PARA ZONA 2.	1811125	04/07/2018
		69,33			
ANTONIO MORENO FERNANDEZ	13/08/2018	9.665,65	FRA. MOBILIARIO DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS Y MOBILIARIO DE SALON PARA RETEN NUEVO DE NERJA.	3	12/02/2018
ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR	10/07/2018	475,57	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ZONA 2.	M996	30/04/2018
ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR	09/08/2018	323,38	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ZONA 2.	M1076	31/05/2018
ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR	26/09/2018	835,21	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ZONA 2.	M1162	30/06/2018
		1.634,16			
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.	01/08/2018	367,67	FRA. SUMINISTRO DE AGUA, CUOTA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL PARQUE DE RONDA DE ABRIL-JUNIO 2018.	I877I80IP0028633	22/06/2018
AUTORRECAMBIOS CECILIO, S.L.	26/09/2018	28,65	FRA. RETROVISOR AUXILIAR Y 10 LAMPARA ANDEL CONTROL.	18102700	15/07/2018
AXATON S.L.	13/08/2018	2.159,85	FRA. SEIS BATERIAS RECARGABLES Y UN CARGADOR DE MESA.	A2018/A/2018009	25/01/2018
AXATON S.L.	13/08/2018	4.833,95	FRA. 50 GUANTES DE FIRE FIGHTER PREMIUN S (GUANTES DE INTERVENCIÓN).	A2017/A/2017335	05/12/2017
		6.993,80			
BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	10/07/2018	174,24	FRA. DOCE ENGATILLADOS MANGUERA PARA ANTEQUERA.	A180578	26/04/2018
BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	10/07/2018	798,60	FRA. 58 ENGATILLADOS MANGUERA PARA ANTEQUERA.	A180644	07/05/2018
BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	10/07/2018	290,40	FRA. 20 ENGATILLADOS MANGUERA 3/4 PARA RONDA.	A180664	14/05/2018
BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	10/07/2018	116,16	FRA. 8 ENGATILLADOS EN MANGUERA 3/4 PARA ANTEQUERA.	A180665	14/05/2018
		1.379,40			
BARTOLOME GONZALO RIOJA	13/08/2018	7.437,53	FRA. 82 P ANTALONES IGNIFUGOS DE PARQUE PARA PERSONAL CPBMA.	EMIT-113	09/05/2018
BETANIA SUMINISTROS S.L.	10/07/2018	63,16	FRA. DOS CARTUCHOS COMPATIBLES HP PARA ESTEPONA.	18-134	30/04/2018
BETANIA SUMINISTROS S.L.	09/08/2018	74,34	FRA. TAMBOR COMPATIBLE Y CARTUCHO COMPATIBLE PARA IMPRESORA DE ESTEPONA.	18-191	31/05/2018
BETANIA SUMINISTROS S.L.	26/09/2018	102,57	FRA.CARTUCHOS COMPATIBLES HP Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ESTEPONA.	18-248	30/06/2018
		240,07			
BP OIL ESPAÑA S.A.	04/07/2018	262,51	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL RETEN DE CAMPILLOS DEL MES DE JUNIO 2018.	1840076571	30/06/2018
BP OIL ESPAÑA S.A.	03/08/2018	320,14	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DE JULIO DEL RETEN DE CAMPILLOS.	1840091077	31/07/2018
BP OIL ESPAÑA S.A.	05/09/2018	608,50	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE AGOSTO DEL RETEN DE CAMPILLOS.	1840105911	31/08/2018
		1.191,15			
BRICOR S.A.	14/09/2018	2.217,00	FRA. SUMINISTRO DE 18 SILLAS VENECIA NEGRA PARA TODAS LAS ZONAS.	11718	11/07/2018
BUSTILLO AUTOMOCION VELEZ S.L.	09/08/2018	491,26	FRA. FILTRO AIRE ACONDICIONADO Y SUSTITUCION PASTILLAS FRENO DELANTERAS DEL VEHICULO L-02 2519HJT.	FC1800899	14/06/2018
CARRASPORT, S.L.L.	13/08/2018	449,10	FRA. CAMILLA RESCATE SHELL PARA RONDA.	101	25/05/2018
CARROCERIAS HERMONT, S.L.	26/09/2018	162,75	FRA. REPARACION DEL REMOLQUE DE ANTEQUERA.	402/18	23/07/2018

CENTRO TECNOLOGICO DEL METAL	10/07/2018	827,64	FRA. 18 INSPECCIONES PERIODICAS DE ERAS EN VELEZ MALAGA.	2018-F-00622	09/05/2018
COXSUR S.L.	10/07/2018	96,80	FRA. CARGA DE EXTINTOR DE POLVO ABC DE MANILVA.	1503092	17/05/2018
COXSUR S.L.	09/08/2018	24,20	FRA. CARGA DE UN EXTINTOR EN ESTEPONA.	1503091	17/05/2018
COXSUR S.L.	09/08/2018	78,65	FRA. INSTALACION DE PULSADOR DE INCENDIOS EN EL PARQUE DE ESTEPONA.	1503156	08/06/2018
COXSUR S.L.	26/09/2018	246,84	FRA. REVISION DE EXTINTORES Y CARGA DE CO2 DEL RETEN DE MANILVA.	1503320	24/07/2018
		446,49			
CORREOS Y TELEGRAFOS	09/07/2018	665,70	FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA CENTRAL.	4002317341	30/06/2018
CORREOS Y TELEGRAFOS	06/08/2018	367,56	FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL DE JULIO DE LA OFICINA CENTRAL.	4002339538	31/07/2018
CORREOS Y TELEGRAFOS	10/09/2018	703,30	FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL DE AGOSTO DE LA OFICINA CENTRAL.	4002363732	31/08/2018
		1.736,56			
COVICO 2015 S.L.	13/08/2018	15.072,97	FRA. INSTALACION DE CERRAMIENTO AL PARQUE DE BOMBEROS DE ESTEPONA.	457/2017	27/12/2017
COVICO 2015 S.L.	13/08/2018	2.214,30	FRA. INSTALACION DE VENTANA EN DESPACHO DE JEFATURA PARA VENTILACION EN PARQUE DE ESTEPONA.	455/2017	27/12/2017
		17.287,27			
DESATOROS LIDESA S.L.L.	26/09/2018	181,50	FRA. LIMPIEZA DE TUBERIAS EN EL RETEN DE PERIANA.	A181324	23/07/2018
DIEGO VIGARA SANTANO	13/08/2018	3.701,37	FRA. 100 GUANTES DE EXCARCELACION REF.FIRE 70.	1018005	15/01/2018
DRÄGER SAFETY HISPANIA S.A.	26/09/2018	8.801,72	FRA. RECAMBIOS PARA ERAS.	VFA17005299	16/07/2018
EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	10/07/2018	125,29	FRA. SUMINISTRO DE 17 GARRAFAS DE AGUA 20L PARA ANTEQUERA EN ABRIL.	2018106779	30/04/2018
EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	10/07/2018	36,85	FRA. SUMINISTRO DE 6 GARRAFAS DE AGUA 20L EN ABRIL EN EL RETEN DE ARCHIDONA.	2018106318	30/04/2018
EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	09/08/2018	105,24	FRA. SUMINISTRO DE 14 GARRAFAS DE AGUA DE 20L PARA EL PARQUE ANTEQUERA EN MAYO.	2018108724	31/05/2018
EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	09/08/2018	36,85	FRA. SUMINISTRO DE 5 GARRAFAS DE AGUA 20L EN RETEN DE ARCHIDONA EN MAYO.	2018108240	31/05/2018
EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	26/09/2018	51,59	FRA. SUMINISTRO DE 7 GARRAFAS DE AGUA 20L PARA EL RETEN DE ARCHIDONA EN JUNIO.	2018110124	30/06/2018
EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	26/09/2018	127,80	FRA. SUMINISTRO DE 18 GARRAFAS DE AGUA 20L PARA JUNIO EN EL PARQUE DE ANTEQUERA.	2018110530	30/06/2018
		483,62			
EL CORTE INGLES	13/08/2018	2.139,10	FRA. DOS SILLONES RECLINABLES NEVADA Y TRES SILLAS RESP ALTO MALLA PARA CENTRAL DE EMERGENCIAS.	92399836	27/12/2017
EL CORTE INGLES	13/08/2018	7.743,03	FRA. 190 CHAQUETAS SOFHELL PARA PERSONAL OPERATIVO CPBMA.	92408280	14/02/2018
		9.882,13			
ELECTROMUEBLES RUIZ E HIJOS, S.L.	13/08/2018	259,00	FRA. VITRO INDUCCION CATA PARA RETEN DE RINCON DE LA VICTORIA.	A-18032	01/02/2018
ELECTROMUEBLES RUIZ E HIJOS, S.L.	13/08/2018	425,00	FRA. TELEVISOR LEG PARA RINCON DE LA VICTORIA.	A18031	01/02/2018
ELECTROMUEBLES RUIZ E HIJOS, S.L.	13/08/2018	425,00	FRA. TELEVISOR LG PARA VELEZ MALAGA.	A-18033	01/02/2018
ELECTROMUEBLES RUIZ E HIJOS, S.L.	13/08/2018	635,00	FRA. FRIGORIFICO COMBI BEKO PARA RETEN DE RINCON DE LA VICTORIA.	A-18101	18/04/2018
ELECTROMUEBLES RUIZ E HIJOS, S.L.	13/08/2018	360,00	FRA. VITRO INDUCCION CATA IB6021BK FOCO 32CM PARA PARQUE DE VELEZ MALAGA.	a-18118	09/05/2018
ELECTROMUEBLES RUIZ E HIJOS, S.L.	13/08/2018	540,00	FRA.LAVADORA BALAY PARA COLMENAR.	A-18162	26/06/2018
ELECTROMUEBLES RUIZ E HIJOS, S.L.	13/08/2018	495,00	FRA. LAVADORA BOSCH WAT28491ES PARA PARQUE DE BOMBEROS DE COIN.	A-17272	13/12/2017
		3.139,00			
ELITE 2000 CARS, S.L.	10/07/2018	117,69	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE ENERO DEL RETEN DE PERIANA.	52	31/01/2018
ELITE 2000 CARS, S.L.	10/07/2018	271,54	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL RETEN DE PERIANA.	115	28/02/2018
ELITE 2000 CARS, S.L.	10/07/2018	89,97	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE MARZO DEL RETEN DE PERIANA.	173	31/03/2018
ELITE 2000 CARS, S.L.	10/07/2018	275,98	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE ABRIL DEL RETEN DE PERIANA.	230	30/04/2018
ELITE 2000 CARS, S.L.	09/08/2018	105,74	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL RETEN DE PERIANA DEL MES DE MAYO.	F 288	31/05/2018
		860,92			
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	03/07/2018	238,29	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALGATOCIN, PERIODO 31/03/18 A 30/04/18.	S1M801N0401358	09/05/2018
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	01/08/2018	196,56	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALGATOCIN, PERIODO 30/04/18 A 31/05/18.	S1M801N0488569	07/06/2018
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	03/07/2018	265,10	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 25/05/18 A 22/06/18.	S1M801N0542673	25/06/2018
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	11/07/2018	988,84	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 31/05/18 A 30/06/18.	S1M801N0562211	03/07/2018
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	02/08/2018	311,54	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 22/06/18 A 25/07/18.	S1M801N0634467	26/07/2018
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	27/08/2018	9,23	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DE NERJA, PERIODO 31/07/18 A 09/08/18.	S1M801N0679494	10/08/2018
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	09/08/2018	1.255,35	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 30/06/18 A 31/07/18.	S1M801N0651395	02/08/2018
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	06/09/2018	357,52	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 25/07/18 A 28/08/18.	S1M801N0730538	29/08/2018
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	14/09/2018	27,18	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE NERJA, PERIODO 09/08/18 A 04/09/18.	S1M801N0753553	06/09/2018
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	12/09/2018	1.308,41	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 31/07/18 A 31/08/18.	S1M801N0739074	04/09/2018
		4.958,02			
ENDESA ENERGIA, S.A.	25/07/2018	251,03	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 18/06/18 A 17/07/18.	P1M801N1010972	18/07/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	11/07/2018	528,42	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 01/06/18 A 02/07/18.	P1M801N0930104	03/07/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	19/07/2018	200,51	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 14/06/18 A 10/07/18.	P1M801N0978715	11/07/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	16/07/2018	591,16	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 31/05/18 A 30/06/18.	P1M801N0933373	04/07/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	26/07/2018	201,56	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 18/06/18 A 16/07/18.	P1M801N1005265	17/07/2018

ENDESA ENERGIA, S.A.	10/08/2018	793,37	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 02/07/18 A 02/08/18.	P1M801N1094833	03/08/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	27/08/2018	258,37	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 10/07/18 A 09/08/18.	P1M801N1128995	10/08/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	13/08/2018	704,95	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 30/06/18 A 31/07/18.	P1M801N1104591	07/08/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	28/08/2018	229,44	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 16/07/18 A 16/08/18.	P1M801N1159813	17/08/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	07/08/2018	967,53	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE NERJA, PERIODO 11/05/18 A 25/06/18.	P1M801N0900742	27/06/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	01/08/2018	405,12	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE NERJA, PERIODO 25/06/18 A 23/07/18.	P1M801N1039424	24/07/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	01/08/2018	283,76	FRA. SUMINISTRO DE GAS DEL PARQUE DE RONDA, PERIODO 18/05/18 A 20/07/18.	P1M801N1036995	23/07/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	07/08/2018	493,24	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 20/04/18 A 16/05/18.	P1M801N0713451	21/05/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	07/08/2018	554,64	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 16/05/18 A 22/06/18.	P1M801N0895500	26/06/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	14/09/2018	1.213,38	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 02/08/18 A 04/09/18.	P1M801N1261759	07/09/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	20/09/2018	294,07	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 09/08/18 A 10/09/18.	P1M801N1286502	12/09/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	05/09/2018	409,23	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 17/07/18 A 27/08/18.	P1M801N1200458	28/08/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	24/09/2018	168,36	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 27/08/18 A 14/09/18.	P1M801N1306544	17/09/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	11/09/2018	830,82	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 31/07/18 A 31/08/18.	P1M801N1239564	05/09/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	21/09/2018	205,60	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 16/08/18 A 13/09/18.	P1M801N1300612	14/09/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	10/09/2018	629,01	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE NERJA, PERIODO 23/07/18 A 30/08/18.	P1M801N1213804	31/08/2018
ENDESA ENERGIA, S.A.	28/09/2018	244,01	FRA. SUMINISTRO DE GAS DEL PARQUE DE RONDA, PERIODO 20/07/18 A 20/09/18.	P1M801N1338428	24/09/2018
10.457,58					
ENRIQUE JOSÉ DOBLAS PEREA	13/08/2018	14.520,00	FRA. PRIMERA CERTIFICACION DE LA REFORMA DE BAÑOS DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA.	68	30/12/2017
ENRIQUE JOSÉ DOBLAS PEREA	13/08/2018	14.109,81	FRA. SEGUNDA CERTIFICACION DE REFORMA BAÑOS Y VESTUARIOS DEL PARQUE DE VELEZ.	218	06/03/2018
28.629,81					
ERNESTO OLMEDO FERNANDEZ S.L.	10/07/2018	402,66	FRA. PIENSO Y PRODUCTOS PARA PERROS DE LA UNIDAD CANINA.	1813187	02/05/2018
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA	03/07/2018	318,42	EDICTO BOPMA Nº 5022-2018 APROBACION DEFINITIVA EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO Nº. 1-2018.	5022-2018	29/06/2018
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA	03/07/2018	200,45	EDICTO BOPMA Nº 4956-2018 APROBACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DEL CPBMA PARA 2018.	4956-2018	28/06/2018
518,87					
EXTINMA S.L.	10/07/2018	485,21	FRA. REVISION DE EXTINTORES Y CINCO PRUEBAS HIDRÁULICAS EN PARQUE DE VELEZ MALAGA.	18/957	10/05/2018
EXTINMA S.L.	10/07/2018	136,73	FRA. CARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDRÁULICAS EN VELEZ MALAGA.	18/869	25/04/2018
EXTINMA S.L.	26/09/2018	159,12	FRA. REVISION DE EXTINTORES Y CARGA EN RETEN DE PERIANA.	18/1379	05/07/2018
781,06					
FEMACON S.L.	09/08/2018	53,58	FRA. 20 MASCARILLAS PLEG. C/VALVULA.	8809114	30/05/2018
FEMACON S.L.	09/08/2018	32,98	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESTEPONA.	8811823	28/06/2018
FEMACON S.L.	26/09/2018	90,02	FRA. SUMINISTRO DE 500 BOLSAS DE PLASTICO TRANSP. SIN ASAS.	8813869	27/07/2017
176,58					
FERNANDO JORGE GOMEZ ESPEJO	26/09/2018	179,81	FRA, ROTULACION EN VINILO PARA VEHICULO NISSAN CASQAI 7896JJW DE JEFE ZONA 1.	141	06/07/2018
FERRETERIA LINDE, S.L.	10/07/2018	1.614,18	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA.	A 1837	02/05/2018
FERRETERIA SAN RAFAEL, S.C.	09/08/2018	143,95	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA.	FA 97	31/05/2018
FERRETERIA SAN RAFAEL, S.C.	26/09/2018	131,68	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA.	FA 113	30/06/2018
275,63					
FRANCISCO J. NAVAS VERA - GARAJE RUBIO	26/09/2018	479,16	FRA. CANCELA DE UNA HOJA ABATIBLE CON CERRADURA Y PINTADA EN ROJO.	22/18	25/06/2018
FRANCISCO J. NAVAS VERA - GARAJE RUBIO	26/09/2018	139,15	FRA. TALADRAR Y ROSCAR CUATRO AGUJEROS Y TUBO PRESION.	20/18	17/06/2018
618,31					
FRANCISCO J.PEREZ RAMIREZ	26/09/2018	18,76	FRA. AFILADO CADENA MOTOSIERRA.	611	13/06/2018
FRASCO INSTALACIONES Y DESATOROS, S.L.U.	10/07/2018	237,60	fra. SERVICIO DE CAMION DE ALTA PRESION PARA DESATORO EN RONDA.	226	10/05/2018
GESTION GLOBAL DE MULTISERVICIOS S.L.	10/07/2018	244,64	FRA. REPARACION DE AVERIA DE LUZ E INSTALACION DE DESBLOQUEO EN RONDA.	D 180094	09/05/2018
GLAUKOSUB S.L.	10/07/2018	117,98	FRA. INSPECCION VISUAL DE SEIS ERAS Y SEIS CARGAS EN ANTEQUERA.	C-021/2018	25/04/2018
GLAUKOSUB S.L.	09/08/2018	198,74	FRA. CINCO INSPECCIONES VISUALES Y OCHO PERIODICAS DE ERAS DE LA ZONA 4.	C-033/18	11/06/2018
GLAUKOSUB S.L.	09/08/2018	198,74	FRA. CINCO INSPECCIONES VISUALES Y OCHO PERIODICAS DE ERAS DE LA ZONA 4.	C-030/18	06/06/2018
GLAUKOSUB S.L.	09/08/2018	133,40	FRA. CINCO INSPECCIONES VISUALES Y CUATRO PERIODICAS DE BOTELLAS DE ESTEPONA.	C-035/2018	18/06/2018
648,86					
GRÁFICAS URANIA	09/08/2018	139,15	FRA. 500 SOBRES AMERICANOS SIN VENTANA Y 250 SOBRES BOLSA PARA OFICINA CENTRAL.	20180596	20/06/2018
GRUPO SERCA AUTORRECAMBIOS LOMEÑA. S.A.	10/07/2018	204,25	FRA. DOS BATERIAS SERCA 95AH.	1806072	15/05/2018
GRUPO SERCA AUTORRECAMBIOS LOMEÑA. S.A.	26/09/2018	2,99	FRA. LAMPARA H7 ESSENTIAL.	1808245	30/06/2018
207,24					
HERMANOS LOPEZ PARDO S.L.	10/07/2018	22,42	FRA. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE.	18/010/009219	30/04/2018
HERMANOS LOPEZ PARDO S.L.	09/08/2018	130,99	FRA. UTENSILIOS DE COCINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA.	18/010/012028	31/05/2018
153,41					

HIERROS RUZ, S.L.	10/07/2018	73,81	FRA. CHAPA DAMERO ALUMINIO.	18000680	30/04/2018
HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L.	09/08/2018	118,54	FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS DE LA ZONA 4.	100005492	31/05/2018
IBERICAR BENET, S.L.	16/07/2018	1.971,84	FRA. MANTENIMIENTO Y REPARACION PERDIDA DE ACEITE DEL VEHICULO E-9 9678HKB.	TCF/919/2018	02/06/2018
IBERICAR BENET, S.L.	16/07/2018	799,65	FRA. RENOVAR AIREADORES, SURTIDORES DE LIMPIAPARABRISAS, TAPON RADIADOR SENSOR DE NIVEL ADBLUE VEHICULO 7498HHL B-27	TCF/1053/2018	27/06/2018
IBERICAR BENET, S.L.	27/08/2018	324,24	FRA. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS AL VEHICULO 6087GGP B-43.	TCF/1283/2018	02/08/2018
IBERICAR BENET, S.L.	11/09/2018	353,77	FRA. ESTRIBO Y CRISTAL DE ESPEJO PARA VEHICULOS 0559GFG Y 7500HHL.	RAF/2868/2018	31/07/2018
		3.449,50			
INCIPRESA	10/07/2018	683,38	FRA. REPARACION DE EQUIPO DE DESCARCELACION HOLMATRO POR SERVICIO OFICIAL.	020180913	17/05/2018
INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY, S.L.	26/09/2018	544,50	FRA. REPARACION BOMBA HIDRAULICA LUKAS GS-6R.	F-V180479	05/07/2018
INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY, S.L.	26/09/2018	3.548,33	FRA. SUMINISTRO DE 15 KITS DE PROTECTORES DE AIRBAGS. EXPTE 385/2018.	F-V180581	30/07/2018
		4.092,83			
ISABEL MARIA PALOMO MARTIN	26/09/2018	281,91	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DEL RETEN DE COLMENAR.	59	16/07/2018
J.R. OFIMAT	09/08/2018	114,28	FRA. CUATRO TONER BROTHER PARA RONDA.	F00331	31/05/2018
JOSE CARLOS TIRADO PLAZA	26/09/2018	193,60	FRA. REPARACION DEL SISTEMA DE MUELLES DE PUERTA SECCIONAL DEL PARQUE DE COIN.	7	06/07/2018
JOSE M. RICO VARGOS	13/08/2018	4.072,86	FRA. CAMBIO DE VENTANAS DEL PARQUE DE ANTEQUERA.	01	09/01/2018
LA LINEA VERTICAL S.L.	10/07/2018	17.382,38	FRA. SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA.GTO INVERSION.PTE TRASPASA AL PROYECTO GASTO UNE17	A/1880	18/04/2018
LA LINEA VERTICAL S.L.	26/09/2018	21.646,90	FRA. REVISION MATERIAL EN ALTURA Y RESCATE.	A/18115	29/05/2018
		39.029,28			
MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U.	10/07/2018	2.959,73	FRA. REPARACION DE GOLPE EN PARTE INFERIOR DEL MOTOR DEL VEHICULO B-43 6087GGP.	5070604632	25/04/2018
MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U.	10/07/2018	945,03	FRA. MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO B-17 2668HHT.	5070607154	11/05/2018
MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U.	10/07/2018	3.460,08	FRA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PERDIDA DE REFRIGERANTE DEL VEHICULO B-18 2598HHT.	5070606842	10/05/2018
MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U.	09/08/2018	2.965,53	FRA. REPARACION DEL VEHICULO B-45 2197HHT.	5070611002	04/06/2018
		10.330,37			
MARIA ANGELES BERDUGO ROMERO	13/08/2018	16.098,15	FRA. MOBILIARIO PARA NUEVO PARQUE DE BOMBEROS DE NERJA.	2018-0005	22/01/2018
MARIA ANGELES BERDUGO ROMERO	13/08/2018	14.798,16	FRA. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA BAÑOS DE VELEZ MALAGA.	2018-0025	05/03/2018
		30.896,31			
MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA	09/08/2018	501,28	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COIN.	44/18	31/05/2018
MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS	10/07/2018	927,00	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE ABRIL DEL PARQUE DE RONDA.	11528	30/04/2018
MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS	09/08/2018	973,43	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE MAYO DEL PARQUE DE RONDA.	11576	31/05/2018
MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS	26/09/2018	940,47	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE JUNIO DEL PARQUE DE RONDA.	11630	30/06/2018
		2.840,90			
MILMAR COMUNICACIONES	09/08/2018	359,37	FRA. REPARACION DE DOS LINTERNAS ADALIT L-2000 LB DE ANTEQUERA.	2018097	31/05/2018
MILMAR COMUNICACIONES	13/08/2018	1.242,67	FRA. INSTALACION SISTEMA RADIANTE EN NUEVO PARQUE DE NERJA.	2018026	23/02/2018
MILMAR COMUNICACIONES	13/08/2018	987,36	FRA. SISTEMA RADIANTE PARA ESTACION BASE Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA ESTEPONA.	2017195	21/11/2017
MILMAR COMUNICACIONES	13/08/2018	471,90	FRA.KIT ROTATIVOS PARA PUENTE VISTA ECO 12V EN ALHAURIN DE LA TORRE.	2017227	21/12/2017
		3.061,30			
MSA SPAIN S.L.U.	10/07/2018	20.810,79	FRA. 15 ESPALDERAS CON ARNES INTEGRADO A MSA SPAIN.GTO INVERSION. PTE TRASPASAR PROYEC UNE17	95024479	02/05/2018
MSA SPAIN S.L.U.	13/08/2018	8.428,86	FRA. SUMINISTRO DE 12 MASCARAS Y 12 PULMOS PARA ZONA 2 Y 4.	95023840	20/03/2018
		29.239,65			
NAVARRO HERMANOS S.A.	10/07/2018	126,60	FRA. PILOTOS PARA VEHICULOS DE RONDA.	11748	15/05/2018
NAVARRO PUBLICIDAD, S.L.	10/07/2018	328,52	FRA. ROTULACION DEL VEHÍCULO B-56 DE ESTEPONA.	118000262	07/05/2018
NAVEGAGPS, S.L.	10/07/2018	1.808,95	FRA. MANTENIMIENTO NAVEGADORES Y LICENCIAS DE LOS VEHICULOS DEL CPBMA, MES ABRIL.	2018/35	02/05/2018
NAVEGAGPS, S.L.	09/08/2018	1.808,95	FRA. MANTTO Y LICENCIAS DE LOS NAVEGADORES DEL MES DE MAYO 2018.	2018/47	01/06/2018
NAVEGAGPS, S.L.	26/09/2018	1.808,95	FRA. MANTENIMIENTO NAVEGADORES DE LOS VEHICULOS DEL MES DE JUNIO 2018.	2018/65	02/07/2018
		5.426,85			
NEUMATICOS AMORES S.L.	10/07/2018	313,61	FRA. MONTAJE DE DOS CUBIERTAS INTENSA SUV SAVA AL VEHICULO L-05 8106GKR.	83854	30/04/2018
NEUMÁTICOS MERINO, S.L.	09/08/2018	1.410,71	FRA. DOS CUBIERTAS MICHELIN PARA EL VEHICULO B-22 8627FGB.	144	31/05/2018
NEUMÁTICOS MERINO, S.L.	26/09/2018	12,10	FRA. REPARACION PINCHAZO DEL VEHICULO R21 1603BZR.	167	15/06/2018
NEUMÁTICOS MERINO, S.L.	26/09/2018	1.453,31	FRA. DOS CUBIERTAS 10R 22.5 MICHELIN PARA EL VEHICULO B-21 4391DRV.	671	11/06/2018
NEUMÁTICOS MERINO, S.L.	26/09/2018	33,05	FRA. ALARGADERA DE INFLADO Y PERMUTACION CAMION B-20 4503BFH.	CR 201	16/07/2018
		2.909,17			
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	05/07/2018	1.410,18	FRA. ALQUILER DE JUNIO DE LOS VEHICULOS 1469HBMW Y 7896JJW.	A1819032848	30/06/2018
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	05/07/2018	423,92	FRA. ALQUILER DE JULIO DEL VEHICULO MEGANE 8423JTR .	A1819040957	01/07/2018
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	06/08/2018	423,92	FRA. ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL VEHICULO 8423JTR.	A1819058098	01/08/2018
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	06/08/2018	1.410,18	FRA. ALQUILER DE JULIO DE LOS VEHICULOS 1469HBMW Y 7896JJW.	A1819049988	31/07/2018
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	07/09/2018	423,92	FRA. ALQUILER DE SEPTIEMBRE DEL VEHÍCULO 8423JTR.	A1819074974	01/09/2018

NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	05/09/2018	1.410,18	FRA. ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DE LOS VEHICULOS 1469HMMW Y 7896JJW.	A1819066927	31/08/2018
5.502,30					
PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L.	13/08/2018	4.624,62	FRA. LEGALIZACION Y REPARACION PLAZAS TRASERAS DEL B-20 4503BFH.	2017000310	07/12/2017
PEGASUS, REPAIRS & SUPRLIES S.L.L.	13/08/2018	3.250,79	FRA. REPARACION BOMBA CONTRAINS A GYM DEL VEHICULO B-14 7500HHL.	2017000311	07/12/2017
7.875,41					
PREVENCION SMC, S.L.	26/09/2018	5.516,97	FRA. SERVICIOS REVISION DE COMPRESORES Y RAMPAS DE CARGA DE AIRE.EXPTE 338/2018.	981	20/07/2018
RAFAEL MORENO FERNANDEZ	13/08/2018	2.498,65	FRA. CAMBIO PUERTAS DEL PARQUE DE BOMBEROS DE ANTEQUERA.	8/2017	30/11/2017
RECAMBIOS RUASUR S.L.	09/08/2018	276,50	FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS DE ESTEPONA.	F8 612	15/06/2018
RECITIFICACIONES Y MECANIZADOS HNOS. SOTO S.L.	09/08/2018	48,40	FRA.SOLDADURA DEL SOPORTE DE ESPALDERAS DEL B-43 CON MATRICULA 6087GGP.	A/220	14/06/2018
RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR	09/08/2018	167,98	FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS DE LA ZONA 1 Y 2.	A/3667	31/05/2018
RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR	26/09/2018	130,05	FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	A/4460	29/06/2018
298,03					
RETEVISION ABERTIS S.A.	10/07/2018	1.684,89	FRA. SERVICIO INTEGRAL TRANSPORTE DESTINADO A LA CONEXION SEDES CPBMA CON CPD DIPUTACION DE ABRIL 2018.	1027420036622018	16/05/2018
RETEVISION ABERTIS S.A.	09/08/2018	3.528,88	FRA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RADIO RED MOVIL EXPTE 53/2018.MES MAYO	1027420039472018	05/06/2018
5.213,77					
REVMESA FILMS S.L.U.	09/08/2018	19,87	FRA. FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE PAPELERIA DE ALHAURIN DE LA TORRE.	253	18/06/2018
RICOH ESPAÑA SLU	05/07/2018	663,27	FRA. LECTURA DE COPIAS EN B/N Y A COLOR DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL, PERIODO 01/03/18 A 31/05/1	842018380	21/06/2018
RICOH ESPAÑA SLU	16/07/2018	329,05	FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE JULIO DE LAS CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL.	842024210	06/07/2018
RICOH ESPAÑA SLU	16/07/2018	39,85	FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA PARA EL MES DE JULIO.	842024209	06/07/2018
RICOH ESPAÑA SLU	27/08/2018	39,85	FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N DEL MES DE AGOSTO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA.	842069808	05/08/2018
RICOH ESPAÑA SLU	27/08/2018	329,05	FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N DE AGOSTO DE LAS CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL.	842069809	05/08/2018
RICOH ESPAÑA SLU	17/09/2018	39,85	FRA. CUOTA 300 COPIAS EN B/N PARA SEPTIEMBRE DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA.	842109055	06/09/2018
RICOH ESPAÑA SLU	17/09/2018	329,05	FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N DE LAS CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL PARA SEPTIEMBRE.	842109056	06/09/2018
1.769,97					
ROMBOSOL AUTO S.L.	10/07/2018	265,99	FRA. REVISAR FORRO DE FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO 2771HHS L-35.	T11800365	24/05/2018
ROMBOSOL AUTO S.L.	09/08/2018	75,50	FRA. REVISAR INYECCION DEL VEHICULO 2771HHS L-35.	T11800424	15/06/2018
341,49					
ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO)	10/07/2018	34,15	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA Y UTENSILIOS DE COCINA.	1800645	31/03/2018
ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO)	10/07/2018	14,50	FRA. DETERGENTE LIQUIDO Y TORNILLOS.	1800896	30/04/2018
ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO)	26/09/2018	60,78	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DEL RETEN DE ARCHIDONA.	1801502	29/06/2018
ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO)	26/09/2018	189,15	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ARCHIDONA.	1801647	31/07/2018
298,58					
ROTULOS SANTISIMA TRINIDAD 16 S.L.	09/08/2018	500,94	FRA. COMPOSITE ROTULADO EN IMPRESION DIGITAL Y VINILO VILED A.	H000291	30/05/2018
SANTIAGO J.GARCIA MESA	13/08/2018	7.548,59	FRA. ARREGLO DEFICIENCIAS EN PARQUES EMITIDAS POR INSPECTOR EMPRESA OCA.	EMIT-2	19/12/2017
SEGURIDAD FACTOTUR S.L.	10/07/2018	50,82	FRA. CARGA DE TRES EXTINTORES EN RONDA.	19190	30/04/2018
SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS S.	10/07/2018	182,23	FRA. FUMIGACION DE PARQUES CONTRA LA ORUGA PROCESIONARIA.	89F011959	30/04/2018
SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS S.	10/07/2018	133,10	FRA. ANALITICA LEGIONELLA AGUA SANITARIA EN ABRIL EN PARQUE DE ANTEQUERA.	89F012070	30/04/2018
SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS S.	10/07/2018	169,88	FRA. FUMIGACION DE PARQUES CONTRA LA ORUGA PROCESIONARIA.	89F015963	02/05/2018
SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS S.	10/07/2018	353,76	FRA. CONTROL DE LEGIONELOSIS Y AGUA SANITARIA EN RETEN DE COLMENAR, PERIODO 01/05/17 A 30/04/18.	89F005190	24/04/2018
SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS S.	09/08/2018	352,11	FRA. FUMIGACION DE PARQUES CONTRA LA ORUGA PROCESIONARIA.	89F018133	31/05/2018
SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS S.	09/08/2018	133,10	FRA. ANALITICA LEGIONELLA AGUA SANITARIA EN EL MES DE MAYO EN ANTEQUERA.	89F018184	31/05/2018
SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS S.	26/09/2018	133,10	FRA. ANALITICA LEGIONELLA AGUA SANITARIA EN PARQUE DE ANTEQUERA EN JUNIO 2018.	89F036289	30/06/2018
SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS S.	26/09/2018	133,10	FRA. ANALITICA LEGIONELLA AGUA SANITARIA EN ANTEQUERA EN JULIO 2018.	89F047974	31/07/2018
1.590,38					
SERRATO LUZ S.L.	10/07/2018	27,88	FRA. ALICATE CT. DGNAL.	836102144	30/04/2018
SERRATO LUZ S.L.	09/08/2018	63,20	FRA. CINTA, BRIDAS Y SELLADORES.	836102762	31/05/2018
SERRATO LUZ S.L.	13/08/2018	151,09	FRA. CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA V-600 INOX.	836103063	15/06/2018
SERRATO LUZ S.L.	26/09/2018	48,46	FRA.MATERIAL DE ELECTRICIDAD.	836103370	30/06/2018
290,63					
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INCENDIOS Y SALVAMENTC	13/08/2018	2.887,67	FRA. 15 LINTERNAS RECARGABLES TIPO LED CON CONO DE SEÑALIZACION.	61	24/04/2018
SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L.	10/07/2018	5,69	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA.	FA 3349	30/04/2018
SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L.	09/08/2018	29,00	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA.	FA 3552	31/05/2018
SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L.	26/09/2018	55,35	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA.	FA 3813	30/06/2018
90,04					
TALLERES COLOMBES S.A.	10/07/2018	1.839,97	FRA.SUBSANACION DEFECTOS ENCONTRADOS POR EMPRESA OCA EN GRUPO ELECTROGENO ANTEQUERA, CAMPILLOS, COIN, ALHAURIN Y	R/180486	30/04/2018
TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	09/08/2018	67,28	FRA. SOLDADURA PELDAÑO EN VEHICULO 4391DRV B-21.	826/18	07/06/2018

TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	09/08/2018	68,97	FRA. ELIMINAR AVERIA ELECTRICA EN LUZ GIRATORIA DEL VEHICULO R-21 1603BZR.	827/18	07/06/2018
TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	09/08/2018	55,30	FRA. COMPROBACION PERDIDA AIRE Y SUSTITUIR PILOTO GALIBO AL VEHICULO 4503BFH B-20.	828/18	07/06/2018
TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	09/08/2018	241,79	FRA. SUSTITUIR CARTONERA INTERIOR PUERTA TRASERA Y TOPES DE CARROCERIA AL VEHICULO L-25 2580HHS.	529/18	07/06/2018
TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	09/08/2018	186,46	FRA. SUSTITUIR PORTALAMPARAS LUZ LARGA Y ELIMINAR AVERIA FOCO PERIMETRAL DEL VEHICULO B-20 4503BFH.	830/18	11/06/2018
TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	09/08/2018	108,20	FRA. SUSTITUIR INTERRUPTOR LUZ FRENOS DEL VEHICULO 4503BFH B-20.	831/18	07/06/2018
TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	09/08/2018	222,95	FRA. ELIMINAR PERDIDA DE ACEITE GRUPO DELANTERO Y SUSTITUIR RETEN EN VEHICULO 4391DRV B-21.	832/18	07/06/2018
TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	09/08/2018	1.467,85	FRA. MONTAR ZAPATAS NUEVAS Y SUSTITUIR CARTER DE MOTOR AL VEHICULO 1418HBL B-26.	833/18	07/06/2018
		2.418,80			
TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L.	10/07/2018	95,60	FRA. MONTAR NUEVA ROTULA Y RUEDA EN EL VEHICULO B-30 7496HHL.	CT1800281	15/05/2018
TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L.	09/08/2018	203,28	FRA. DESMONTAR ASIENTO CONDUCTOR PARA SUSTITUIR BATERIAS DEL VEHICULO 7500HHL B-14.	CT1800337	31/05/2018
TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L.	26/09/2018	2.023,63	FRA. SEIS NEUMATICOS CONTINENTAL PARA VEHICULO B-14 7500HHL.	TC1800438	06/07/2018
TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L.	26/09/2018	3.167,08	FRA. SEIS NEUMATICOS CONTINENTAL PARA VEHICULO B-18 2598HHT.	TC1800437	06/07/2018
TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L.	26/09/2018	302,50	FRA. TRASLADO DE ANTEQUERA A ESTEPONA DEL VEHICULO S-30 3243BZR.	TT1800631	16/07/2018
		5.792,09			
TECNOSOFT S.L.	10/07/2018	18,15	FRA. CABLE UTP 30M.	FV8/503	27/04/2018
TECNOSOFT S.L.	10/07/2018	68,97	FRA. TONER HP ORIG MAGENTA.	FV8/528	07/05/2018
TECNOSOFT S.L.	10/07/2018	79,98	FRA. TONER HP ORIG NEGRO.	FV8/549	08/05/2018
TECNOSOFT S.L.	13/08/2018	510,00	FRA. ORDENADOR CPU INTEL CORE Y MONITOR 18.5""LED LG/ASUS PARA ESTEPONA.	FV7/1162	29/11/2017
TECNOSOFT S.L.	13/08/2018	99,22	FRA. WINDOWS 10 HOME 64BIT PARA ORDENADOR DE ESTEPONA.	FV7/1163	29/11/2017
		776,32			
TELEFONICA DE ESPAÑA	19/07/2018	25,40	FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE JULIO DE ANTEQUERA.	TA5ZD0123910	19/07/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA	19/07/2018	17,40	FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE JULIO DEL CECMA.	TA5ZD0123911	19/07/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA	27/08/2018	17,40	FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE AGOSTO DEL CECMA.	TA5ZE021665	19/08/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA	27/08/2018	25,40	FRA.TELEFONO 952031321 DEL MES DE AGOSTO DE ANTEQUERA.	TA5ZE0121664	19/08/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA	18/09/2018	17,40	FRA. TELEFONO 952170131 DE SEPTIEMBRE DEL CECMA.	TA5ZF0120025	18/09/2018
TELEFONICA DE ESPAÑA	18/09/2018	25,40	FRA. TELEFONO 952031321 DE SEPTIEMBRE DE ANTEQUERA.	TA5ZF0120024	18/09/2018
		128,40			
TINEO FERROKEY, S.L.	09/08/2018	77,19	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DEL RETEN DE MANILVA.	363	20/06/2018
TINEO FERROKEY, S.L.	09/08/2018	336,00	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DEL RETEN DE MANILVA.	FIN 361	20/06/2018
		413,19			
TOCARAMA S.L.	26/09/2018	11.627,53	FRA. VESTUARIO DE MOTOSIERRA PARA PERSONAL CPBMA.	F180374	27/04/2018
UNIFORMES COSTA DEL SOL	13/08/2018	2.017,68	FRA.50 PARES DE ZAPATOS DE PARQUE DE SEGURIDAD.	29483	30/01/2018
UNIFORMES COSTA DEL SOL	13/08/2018	10.636,63	FRA. SUMINISTRO DE 92 BOTAS MOTOSERRISTAS.	30063	27/03/2018
UNIFORMES COSTA DEL SOL	13/08/2018	1.203,95	FRA. 100 GAFAS DE SEGURIDAD.	29146	28/12/2017
		13.858,26			
URBAN TECHNOLOGY S.L.	09/08/2018	6.473,50	FRA. 2500 LITROS DE ESPUMOGENO PARA TODAS LAS ZONAS.	CIEQ28	06/06/2018
VASCO INFORMATICA, S.L.	10/07/2018	220,21	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE ABRIL DE LA ZONA 1 Y OFICINA CENTRAL.	VO 185575	30/04/2018
VASCO INFORMATICA, S.L.	09/08/2018	91,63	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA CENTRAL.	VO 187059	31/05/2018
VASCO INFORMATICA, S.L.	26/09/2018	117,85	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE JUNIO PARA LA OFICINA CENTRAL.	VO 188432	29/06/2018
		429,69			
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/07/2018	56,15	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-09 3622HXZ.	F-1703-18-000439	25/06/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/07/2018	37,05	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO R-21 1603BZR.	F-1701-18-000893	22/06/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/07/2018	56,15	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO E-2 8791CKW.	F-1701-18-000816	08/06/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/08/2018	62,05	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 4843BHV B-12.	F-1703-18-000481	10/07/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/08/2018	62,05	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 4503BFH B-20.	F-1712-18-000045	24/07/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/08/2018	61,95	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 4391DRV B-21.	F-1701-18-000939	02/07/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/08/2018	56,25	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-29 7051BCY.	F-1701-18-000979	09/07/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/08/2018	44,10	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 9780 CKM L-41.	F-1706-18-002657	05/07/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/08/2018	56,25	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MA7976CF B-41.	F-1706-18-002686	09/07/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/08/2018	37,15	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 6370DPL L-52.	F-1704-18-000102	11/07/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/08/2018	47,56	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 3936BZB S-50.	F-1704-18-000115	23/07/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/08/2018	56,25	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 5935FXW B-52.	F-1704-18-000120	27/07/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/09/2018	56,25	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 2698CZV B-42.	F-1706-18-002972	02/08/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/09/2018	37,15	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 1014BSW S-40.	F-1706-18-002958	01/08/2018
VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S..	03/09/2018	56,25	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 6087GGP B-43.	F-1706-18-002954	01/08/2018
		782,61			

VIAJES EL CORTE INGLES SA	10/07/2018	134,67	FRA. BILLETES DE AVION MALAGA A MARSELLA Y VUELTA CON ABONO POR CANCELACION DEL DIRECTOR TECNICO.	MULTIFAC	
VIAJES EL CORTE INGLES SA	10/07/2018	103,31	FRA. ALOJAMIENTO EN HOTEL HOLIDAY INN EN MARSELLA EL 04/05/18-05/05/18 DEL DIRECTOR TECNICO.	9180102402C	30/04/2018
VIAJES EL CORTE INGLES SA	09/08/2018	133,24	FRA. BILLETES DE BARCELONA A MALAGA EL 05/05/18 DEL DIRECTOR TECNICO.	09380242099C	31/05/2018
VIAJES EL CORTE INGLES SA	09/08/2018	97,85	FRA. ALOJAMIENTO EN HOTEL TRYP BARCELONA EL 04/05/18 A 05/05/18 DEL DIRECTOR TECNICO.	09180128481C	31/05/2018
VIAJES EL CORTE INGLES SA	26/09/2018	500,85	FRA. BILLETES DE AVION Y TRASLADOS DE MALAGA A SANTIAGO REUNION CONBÉ EN PONTEVEDRA.	9380297224C	30/06/2018
VIAJES EL CORTE INGLES SA	26/09/2018	85,25	FRA. ALOJAMIENTO HOTEL EN PONTEVEDRA, REUNION CONBÉ GERENTE.	9180153569C	30/06/2018
1.055,17					
VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	03/07/2018	56,24	FRA. SUMINISTRO DE SEIS GARRAFAS DE AGUA 20L Y VASOS EN OFICINA CENTRAL PARA JULIO.	ML181097280	26/06/2018
VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	25/07/2018	64,49	FRA. SUMINISTRO DE SEIS GARRAFAS DE AGUA PARA OFICINA CENTRAL PARA AGOSTO.	ML181116134	24/07/2018
VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	27/08/2018	64,49	FRA. SUMINISTRO DE SEIS GARRAFAS DE AGUA Y VASOS EN AGOSTO PARA OFICINA CENTRAL.	ML181135285	21/08/2018
VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	18/09/2018	64,49	FRA. SUMINISTRO DE 6 GARRAFAS DE AGUA EN SEPTIEMBRE EN LA OFICINA CENTRAL.	ML181153664	17/09/2018
249,71					
VOLTA SUR, S.L.	09/08/2018	21,01	FRA. FLEXO LED 5W REDONDO BLANCO TECH-LIG.	1907/18	04/06/2018
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10/07/2018	1.576,54	FRA. SUSCRIPCION AL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS ONLINE.	1510029036	04/05/2018

IMPORTE CON IVA INCLUIDO