Contractes menors de 2018 (gener de 2018 - febrer de 2018 - març de 2018 - abril de 2018 - maig de 2018 - juny de 2018 - juliol de 2018 - agost de 2018 - setembre de 2018 - octubre de 2018 - novembre de 2018 - desembre de 2018)

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
2017R320074	Sistema lliurament de claus Policia Portuària	6	22.000,00	4.620,00	26.620,00	31/01/2018	HUMET GARCIA DAVID	
2017R320089	Reparació dels sistemes ITS del Puerto de Barcelona	1	1.368,47	287,38	1.655,85	15/01/2018	INDRA SISTEMAS, SA	A28599033
2017R340056	GESTRAM FASE 1 Adaptació a serveis, EntityFramework, auditoria i control d'errors	4	25.718,73	5.400,93	31.119,66	17/01/2018	INETUM ESPAÑA SA	A28855260
2017R340059	Concreció: GESTRAM - FASE 2 - Pantalles comuns i pantalles de Manteniment	3	35.733,80	7.504,10	43.237,90	20/02/2018	INETUM ESPAÑA SA	A28855260
2017R340061	Ampliació canvis en el programari de Scanvisio per firmar les factures digitalment	3	1.260,00	264,60	1.524,60	09/01/2018	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL	B59104612
2017R340063	Concreció contracte OSMA JP Viatges	12	30.405,12	6.385,08	36.790,20	09/01/2018	INETUM ESPAÑA SA	A28855260
2017R340067	PROJECTE DE CREACIÓ I POSADA EN MARXA D'UN BLOC/WEB D'INNOVACIÓ	12	43.868,00	9.212,28	53.080,28	01/02/2018	DIGITAL BAKERS SL	B65485468
2017R340070	Consultoria pel Pilot BPM 10 i 6-7	3	6.115,28	1.284,21	7.399,49	17/01/2018	INETUM ESPAÑA SA	A28855260
2017R350015	Generació de simbologia per a QGIS	1	6.400,00	1.344,00	7.744,00	09/01/2018	LOVELYMAPS SLU	B66855792
2017R360022	Consultoria de suport a la contractació de la direcció tècnica de la migració dels mapes de Mercator del PCS		6.000,00			05/01/2018	KITERIS SOLUTIONS SL	B65944795
2018C230004	Proposta de directrius per un nou esquema de bonificacions mediamentals a vaixells en el Port de Barcelona		14.900,00	3.129,00	18.029,00	17/05/2018	FONTANET SOLE MARTINA	
2018C230006	Recerca i selecció a través d'eines que ofereix Google (API Places) d'adreces vinculades a centres de producció i logístics a territori espanyol		3.016,53	633,47	3.650,00	04/10/2018	GEOVINCLES SL	B63597389
2018C230008	Menú sopar 21 pax; Reunió Comité d'Analisi Economic		1.240,91	124,09	1.365,00	26/04/2018	ONEOCEAN PORT VELL SA UNIPERSO	A59733584
2018C230010	Inscripció Seminari D LLoveras 12 juny 2018 - Future Fuels Seminar		2.039,48		2.039,48	25/05/2018	IIR LDT	
2018C240002	Reserva espai Fira Transport Logistic China 2018		20.342,00		20.342,00	28/02/2018	MESSE MÜNCHEN GMBH	
2018C240003	AUDITORIES FINANCERES DELS PROJECTES AMB SUBVENCIÓ EUROPOEA	12	9.500,00	1.995,00	11.495,00	19/01/2018	SENIOR MANAGER AUDITORS SL	B63554927
2018C240004	Disseny i construcció de l'Stand a la Fira Transport Logístic China 2018, del 16 al 18 maig de 2018		17.968,06		17.968,06	09/02/2018	SHENZHEN PICO EXHIBITION LTD	
2018C240010	Disseny i muntatge de l'estand a la Fira CIIE a Shanghai 2018 (China International Import Expo)		14.900,00		14.900,00	11/09/2018	COSCO SHIPPING AIR FREIGHT CO	
2018C240011	Material varis, ENCUENTRO AREX (TV, Impresió gràfica, Podium)		1.173,00	246,33	1.419,33	06/09/2018	EMFEC ZARAGOZA SL	B50565266
2018C240012	Reserva d'espai a la Fira CIIE - Shanghai 2018		9.540,00		9.540,00	15/07/2018	CHINA CONSULTANTS	
2018C240013	Col·laboració en la Conferència Multisecotrial FERRMED 2018	1	1.800,00		1.800,00	20/11/2018	FERRMED	
2018C240014	Triptics ref. Port de Barcelona a 5+5 colors		1.049,00	220,29	1.269,29	26/04/2018	AGPOGRAF SA	A08664450
2018C240015	Lloguer Sala i Equips, Coffee Reunió 13/03/2018 'El Propocol dels Negocia a la Xina'		1.306,60	224,23	1.530,83	13/03/2018	SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO	U66699125
2018C240016	Lloguer material Acte promocional CarEsmatic		1.429,00	300,00	1.729,00	16/02/2018	TRAYSON, S.A.L.	A58184599
2018C240018	Catering Acte Promocional CarEsmatic 15 febrer 2018		1.962,50	215,39	2.177,89	16/02/2018	COLL GARROS JOSEFA	
2018C240019	Catering Acte DAIMLER		1.148,00	118,10	1.266,10	13/03/2018	COLL GARROS JOSEFA	
2018C250001	Assistència a les reunions de CLECAT i ALICE	12	14.184,00	2.978,64	17.162,64	28/02/2018	LLUCH OMS FRANCESC XAVIER	
2018C250003	Col·laboració i Patrocini Foro Nacional Del Transport i AECOC Supply Chain, Anys 2018, 2019 i 2020	1	12.000,00	2.520,00	14.520,00	01/01/2018	ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.	G08557985

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
2018C250004	Participació en 3 conferències de la Duana el 2018: Inserció del logo en documentació i web, Intervenció del PdB de 1:30 h., Contactes i Insercions en Guide Transport i Magazine Classe Export		11.440,00		11.440,00	14/02/2018	CLASSE EXPORT SAS	
2018C250005	Renovació Marques APB - BARCELYON, tmPerpignan i TmSudFrancaBARCELYON no es renovarà, resta import 1.867,96 (19/09/2018)		6.407,24	1.345,52	7.752,76	01/01/2018	OFICINA PONTI SLP	B65475998
2018C250006	Lloguer equip, adaptació de continguts vídeo 360ª i serveis de tècnic per a la Fira SIL	2	5.300,00	1.113,00	6.413,00	25/04/2018	BROOMX TECHNOLOGIES SL	B66432113
2018C250007	Compra d'un contenedor 20OS nou primer viatge a BCN		4.550,00	955,50	5.505,50	07/05/2018	REPARACIONES TECNICAS CONTENED	B81598773
2018C250008	Col·laboració en la Jornada d'Internacionalització, amb presència a l'espai mitjançant un estand de la Jornada. Participar amb un ponent de PdB en un dels panells de presentació del Programa		3.500,00		3.500,00	06/06/2018	CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST	Q0873004F
2018C250009	Quota anual ALICE		2.000,00		2.000,00	27/11/2018	AISBL ALLIANCE FOR LOGISTICS	
2018C250010	Espai i Stand Fira Logistics Meetings, novembre 2018	1	8.045,00		8.045,00	22/06/2018	SAS WEYOU GROUP	
2018C250011	Estand en la Feria Supply Chain & Logístics EMEA 2018		9.700,00	0,00	9.700,00	10/04/2018	CLARION EVENTS LTD	
2018C250012	Patrocini jornada UNO LOGISTICA Madrid 2018		2.100,00	441,00	2.541,00	19/06/2018	UNO ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	B86491107
2018C250014	Lloguer Auditori i equips Microfono, ordinador, tècnic, per a l'acte del dia 12/07/2018		4.015,00	843,15	4.858,15	20/06/2018	SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO	U66699125
2018C250019	Patrocini VIII Trobada AREX a través d'ARAGON EXTERIOR organisme del Govern d'Aragó per impulsar la internacionalització de l'economia aragonesa i únic organitzador de la trobada, 26-27 / 09	1	6.500,00	1.365,00	7.865,00	01/08/2018	VIAJES EL CORTE INGLES SA	A28229813
2018C250020	Transporte contenedors d'xposició per a SIL 2018		1.500,00	315,00	1.815,00	09/05/2018	TRANSPORTES PORTUARIOS SA	A08139404
2018C250021	Filmació vídeo global amb resum de les activitats desenvolupades a la Fira SIL 2018, durant els dies del 5 al 7 de juny de 2018		3.950,00	829,50	4.779,50	01/05/2018	REACTIVA MARKETING SL	B67060921
2018C250022	Filmació de les jornades de formació per a clients, amb l'objectiu de promocionar la formació a través de les xarxes socials		9.450,00	1.984,50	11.434,50	28/03/2018	REACTIVA MARKETING SL	B67060921
2018C250023	Book fotogràfic de les persones de DDN del grup de Linkedin Bpoort Comunity		350,00	73,50	423,50	01/10/2018	VILALTA ROVIRA RAMON	
2018C250024	Espai i Estand Fira Top Transport, 17-18 d'octubre de 2018		5.500,00		5.500,00	03/08/2018	ADHESION GROUP	
2018C250025	Auditoria per la Certificació de la Metodologia del Càlcul d'Emissions - Calculadora de C02		1.800,00	378,00	2.178,00	27/09/2018	MCRIT, SL	B58677428
2018C250026	Verificació i validació de la metodologia de càlcul de CO2 del Port de Barcelona, atribuïble a cadenes de transport, en el tram oceànic i tram terrestre (per carretera i ferrocarril)		1.975,00	414,75	2.389,75	27/09/2018	TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA	A59555466
2018C250027	Patrocini 18è Congrés SUPPLY CHAIN AECOC - 16/10/2018 a Madrid		4.500,00	945,00	5.445,00	16/10/2018	ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.	G08557985
2018C250028	Participación en el evento SCLForum 2018 que se celebra del 16 al 18 de octubre en Hotel Porta Fira de Barcelona: Alquiler sala, megafonia y coffes.		7.000,00	1.470,00	8.470,00	19/09/2018	H SANTOS D SL	B28235190
2018C250029	Participación en el evento SCLForum 2018 que se celebra del 16 al 18 de octubre en Hotel Porta Fira de Barcelona: APP del SCLForum2018		1.250,00	26.250,00	1.512,50	19/09/2018	COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGE	G65948515
2018C250030	Disseny i muntatge Stand CECOT 2018, 23 d'octubre 2018		1.596,16	335,19	1.931,35	17/10/2018	SERVIS COMPLET SA	A08201477
2018C250031	Adquisició bosses de mà, material promocional Fires, 1000 unitats		2.054,58	0,00	2.054,58	07/09/2018	FUNDACION LOGISTICA JUSTA	G63920243
2018C250032	Organització d'una jornada en el Museu Aeroscòpia el dia 25 de setembre de 2018 (França)		5.079,00		5.079,00	20/08/2018	SAS MANATOUR	
2018C250033	Reserva Espai Fira TOP TRANSPORTS Marsella, 16 i 17 octubre de 2019		5.670,00		5.670,00	20/11/2018	ADHESION GROUP	
2018C250034	App even Two - Port de Barcelona SIL 2018 ETW; Introducció de dade even Two INTRREVENTW i Llicencia desenvolupar APPLE PROG		2.399,00	503,79	2.902,79	17/04/2018	EVENTWO MOBILE APPS SLNE	B85168250

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
2018C250035	Conferència en SITL París 2018 - Atelier		2.500,00		2.500,00	26/02/2018	REED EXPOSITIONS FRANCE SAS	
2018C250038	Material Promocial Feria AREX, Impresión, encuadernado de 800 libretas personalizadas		1.984,00	416,64	2.400,64	07/09/2018	TALLER DE IDEAS Y COMUNICACION	B97233936
2018C250039	Adquisició de 800 bolígrafs promocionals, ENCUENTRO AREX		616,00	12,36	745,36	06/09/2018	OBSEQUIO Y DETALLES SL	B87564928
2018C250040	Espai i Stand Fira MEDFEL del 24 al 26 d'abril de 2018- (50% C25 i 50% C327).Factura de 4.120 a C25 i Factura de 4.120 a C27)		8.240,00		8.240,00	20/03/2018	ADHESION GROUP	
2018C250041	Reserva espai i stand WORLD CLASSES LOGISTIC (WCL) París 2018		6.750,00		6.750,00	19/02/2018	SAS PREMIUM CONTACT	
2018C250042	Servei d'hotessa a SCL SUMMIT 2018		557,03		557,03	29/05/2018	SPIRIT HOSTESS SERVICES PROMO	
2018C250043	Servei d'hostessa a la Jornada d'Internacionalització de la Cambra Comerç de Terrassa els dies 23 i 24 d'octubre de 2018		172,00	36,16	208,12	18/10/2018	EXPERTUS SERV DE ATENCIO AL PU	A58036328
2018C250044	Reserva d'espai i stand en la Fira Tranpost & Logistics Meeting que se celebra a Cannes del 20 al 22 de novembre de 2019	1	8.100,00		8.100,00	20/11/2018	SAS WEYOU GROUP	
2018C250046	Catering Pausa-Cafe Jornada Introducció a l'Exportació Marítima 8-10/05/2018		1.048,50	114,75	1.163,25	04/05/2018	COLL GARROS JOSEFA	
2018C250047	1500 Fitxes Port 4+4 tintes		1.085,00	227,85	1.312,85	05/10/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
2018C250048	Reportatge fotogràfic a l'acte de l'organització ChainPort els dies 4 i 5 de desembre de 2018 de Barcelona		420,00	88,20	508,20	29/11/2018	VILALTA ROVIRA RAMON	
2018C250049	Sessió assessorament Juridic Internacional.: Sessió d'origen - Workshop 22/02; Taller Import / Export 07/03/2018		1.200,00	252,00	1.452,00	02/01/2018	CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUS	Q3173001C
2018C250050	Curso Introducción a la Exportación Marítima del 08 al 10 de maig de 2018		1.300,00		1.300,00	08/05/2018	FORMACIO PIME SL	B63299200
2018C250051	Curs Crèdits Documentaris - Curs Icoterms		1.350,00		1.350,00	04/04/2018	FORMACIO PIME SL	B63299200
2018C250052	Lloguer material sessió Jornada TRANSPRIME		1.484,00	311,64	1.795,64	08/05/2018	TRAYSON, S.A.L.	A58184599
2018C250053	Cuota anual asociación 2018		1.583,00		1.583,00	10/07/2018	ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN	
2018C250054	Sopar per a 25 pax amb motiu de la celebració de: 4th ChainPort Annual Meeting 4 i 5 desembre 2018 a Barcelona		2.000,00	200,00	2.200,00	29/12/2018	LOBOBEACH SL	B66986258
2018C250055	Publicitat publicitària en GFM i Grand Sud, Oct 2018		1.500,00		1.500,00	08/11/2018	SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.	
2018C250056	Espai i Stand en el Symposium Douane 20 gen 2019, amb publicitat en tots els comunicats i inserció publicitat en la revista especial Classe Export que es distribuirà durant l'esdeveniment		5.150,00		5.150,00	30/11/2018	CLASSE EXPORT SAS	
2018C250057	Anunci Logistic Worlwide, octubre 2018; Top Transport Marselles 2018		1.800,00		1.800,00	13/09/2018	SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG	
2018C250059	Servei de Catering, Barcelona 17 de maig 2018, European Shipper's Council - TRANSPORT FOR FUTURE, Seminari sobre el paquet de transport de la Comissió Europea		1.855,50	188,19	2.043,69	17/05/2018	COLL GARROS JOSEFA	
2018C250060	Inserció publicitària a Journal de la Marine Marchande el 09/nov/2018		2.275,00		2.275,00	07/11/2018	SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.	
2018C250061	Inserció publicitària a Magazine Rhone Alpes novembre 2019		1.000,00		1.000,00	30/05/2018	SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.	
2018C250065	Anunci SITL 2018		2.150,00		2.150,00	29/01/2018	SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.	
2018C250066	Ponència en Jornada 'Formació Jurídica Internacional' Sessió duanera règims especials, 07 novembre 2018		600,00		600,00	26/07/2018	CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST	Q0873004F
2018C250067	Ponència Jornada 'El Transport de Mercaderies Perilloses' els dies 23 i 24 d'octubre de 2018		600,00		600,00	06/07/2018	VICENT MARTINEZ FERNANDO JOSE	
2018C250069	Ponència en Jornada tècnica en materia de Normativa Tributaria Duanera; Asseossrament en materia Duanera el 25/06/2018		300,00	63,00	363,00	18/06/2018	CARO JAUME & PARTNERS SL	B93569754

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
2018C250071	Quota Associació CLUB LOGISTIQUE SUD-OUEST 2018-2019 i 2019-2020		200,00		200,00	04/12/2018	CLUB LOGISTIQUE DU SUD-OUEST	
2018C250072	Anunci China Daily 12/18		14.318,95		14.318,95	28/11/2018	WORLD OUTLOOKER	
2018C250073	250 Alfombrillas Calendari Castella 2019		1.620,00	340,20	1.960,20	15/11/2018	BERMUDIANA SL	B61566097
2018C250074	250 Alfombrilles Calendari França 2018		1.620,00	340,20	1.960,20	18/11/2018	BERMUDIANA SL	B61566097
2018C250075	Material gràfic fires	1	545,06	114,46	659,52	01/10/2018	OLIKA STANDS SL	B66828716
2018C260001	Construció de l'Stand per a la Feria SITL París 2018	2	9.479,88	1.990,77	11.470,65	26/02/2018	PEREZ HIDALGO ARANTZAZU	
2018C260004	Disseny i contruccio Stand Fira CILF 2018, 11 al 13 d'octubre a Shenzhen	1	13.128,00	2.756,88	15.884,88	14/05/2018	MERCADOS EXTERIORES CONSULTING	B65063513
2018C260005	Participació en Fruit Logistica - Berlín 2018	1	18.052,30		18.052,30	20/02/2018	GRIMALDI EUROMED SPA	
2018C260010	Publicitat The Japan Times - Spain Report 2018		7.000,00		6.591,93	05/10/2018	SYNERGY MEDIA SPECIALISTS LTD	
2018C260011	Participació i Assistènica FIRA FRUIT ATTRACTION - Madrid del 23 al 25 d'octubre de 2018	1	6.945,35	1.458,52	8.403,87	23/10/2018	MERCADOS ABASTECIMIENTOS BCN	A08210403
2018C260012	Serveis Catering SITL 2018, Paris		2.496,13		2.496,13	25/01/2018	SASU POIRIER	
2018C260013	Espai Fira CILF 2018		8.100,68		8.100,68	04/07/2018	SHENZHEN HEZHONGYUAN EXHIB LTD	
2018C260017	Inscripció Convenció Anual AAPA, Valparaiso-Chile 7 al 10 d'Octubre 2018		1.181,72		1.181,72	25/07/2018	XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO	
2018C260019	Traducció Normativa sobre amarratge i desamarratge al Port de Barcelona de Castellà a Anglès		1.462,00	307,02	1.769,02	05/10/2018	ARRIBAS MIGUEL GEMMA	
2018C260021	inscripció Carles Mayor Conference Global Liner Shipping 15 maig 2018		1.902,05		1.902,05	12/04/2018	IIR LDT	
2018C260022	Anunci Fructido 2018 (Transport log. 1º portada)		2.200,00		2.200,00	29/01/2018	SAS HELIOS INTERNATIONAL	
2018C260032	Subscripció Alphaliner Specific Service and Ship Name Export - Maig 2018 a Maig 2019	12	1.500,00		1.500,00	06/04/2018	AXSMARINE SA	
2018C270001	Patrocini Jornada Cambra Italiana, amb motiu de la Festa Nacional de la República Italiana a la Terminal Grimaldi Lines		4.000,00	840,00	4.840,00	31/05/2018	BARCELONA TRES CENTS SEIXANTA	B66279852
2018C270002	Espai i Stand Fira MEDFEL del 24 al 26 d'abril de 2018- (50% C25 i 50% C327)		4.120,00		4.120,00	20/03/2018	ADHESION GROUP	
2018C270003	Quota Asociativa 2018		1.000,00		1.000,00	30/03/2018	CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.	G64980469
2018C280001	Disseny i construcció de l'Stand en la fira SeatradeMed que se celebra els dies 19 i 20 de setembre de 2018 a Lisboa.		3.800,00		3.800,00	28/06/2018	GRAPHIS STUDIO SRL	
2018C280002	Reserva d'espai a la Fira SeatradeMed que se celebra els dies 19 i 20 de setembre de 2018 a Lisboa		8.745,00		8.745,00	28/06/2018	UBM INFORMATION LIMITED	
2018C280003	Col·laboració / Patrocini BARCELONA WORLD ROUTES 2018		3.000,00	630,00	3.630,00	01/10/2018	AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA	B64748627
2018C280004	Construcció de l'Stand Fira Seatrade Med 2018 a Lisboa		2.400,00	504,00	2.904,00	18/09/2018	MEDCRUISE ASSOCIATION	G62941190
2018C280006	Inscripció Green Port Congress / Green Port Ctuise 2018		1.125,00		1.125,00	12/09/2018	MERCATOR MEDIA LTD	
2018C280007	1000 Catàlegs ref. Creuers		2.001,00	420,21	2.421,21	19/01/2018	AGPOGRAF SA	A08664450
2018C280008	Patrocini International Cruise Summit 2018		2.100,00	441,00	2.541,00	13/03/2018	CRUISES NEWS MEDIA GROUP SL	B85842599
2018C280010	Inserció publicitària 'Cruise & Ferry magazine' advertising ICFR issue 16 march 2019		2.350,00		2.350,00	15/10/2018	TUDOR ROSE HOLDINGS LTD	
2018C280025	Estudi d'Impacte Econòmic de Creuers (2018)	1	2.500,00		2.500,00	02/01/2018	ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC	
2018D520013	Desenvolupament Dron aquàtic de neteja - INNOVAFP		1.702,48		1.702,48	28/11/2018	INSTITUT POBLENOU	Q5855465J
2018D520016	Activitats d'investigació i sensibilització a la innovació sectorial del programa openPORT	6	4.140,00	869,40	5.009,40	17/12/2018	LIFESTYLE MANAGEMENT SL	B63796718

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
2018D520017	ActiviTaT d'acceleració de projectes d'innovació sectorial del programa openPORT	6	5.520,00	1.159,20	6.679,20	17/12/2018	LIFESTYLE MANAGEMENT SL	B63796718
2018D520018	Servei de suport al programa openPORT	6	13.500,00	2.835,00	16.335,00	17/12/2018	LIFESTYLE MANAGEMENT SL	B63796718
2018E110016	XMA-18012-MCV Manteniment i calibració dels equips automàtics de la xarxa de vigilancia de la qualitat de l'aire del Port de Barcelona en el període gener-abril de 2018		3.159,82	663,56	3.823,38	23/05/2018	MCV SA	A08795544
2018E110027	XMA-18027-IDP - continuïtat dels serveis prestats fins a l'inici del servei del nou contracte previst amb l'adjudicació del concurs de licitació 2017-00122 Serveis d'assistència tècnica als treballs de suport a la APB en els Projectes Europeus de desenvolupament d'infraestructura i pilots de GNL com a combustible en mobilitat en el Port de Barcelona. Període: de l'1 al 30 de juny de 2018	1	3.047,67	638,54	3.686,21	31/05/2018	IDP ING Y ARQUITECT IBERIA SL	B62731807
2018E170007	XOM-18002 ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT, COORDINACIÓ I CONTROL D'OPERACIONS MARÍTIMO-PORTUÀRIES	1	7.061,40	1.482,90	8.544,30	31/10/2018	CORP PRACTICOS PUERTOS BARNA	G08569592
2018I070011	NOVA CAPA D'ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT, PRÈVIA REPARACIÓ DE LA BASE, EN LES ZONES OPERATIVES DE L'EDIFICI PIF DE L'AUTORITAT PORTURÀRIA DE BARCELONA.	1	14.940,60			28/02/2018	Sense especificar	
2018P210002	Curs formació LOPD		450,00	94,50	544,50	07/05/2018	APD ASOCIACION PARA PROGRESO	G28197994
2018R310001	Accions complementàries 2018 (Xinès i Música) a la "Visita Marítima PortBCN360"	2	1.810,00	380,10	2.190,10	27/02/2018	ART INFOGRAFIC SLL	B61890943
2018R310002	Projecte Linkedin i consultoria en Màrqueting Digital	12	14.430,00	3.030,30	17.460,30	05/04/2018	UBICA BELOW SL	B64873037
2018R310004	Càpsulas vídeo i foto SMARTPORT TECH 2018	4	5.180,00	1.087,80	6.267,80	02/10/2018	ART INFOGRAFIC SLL	B61890943
2018R310005	Campanya de Llançament PierNext	1	1.550,00	325,50	1.875,50	10/10/2018	DIGITAL BAKERS SL	B65485468
2018R310006	Servei d'elaboració de la documentació tècnica per a la licitació del "Servei de manteniment del Blog d'Innovació (PierNext) i de màrqueting digital dels projectes d'innovació"	6	10.000,00	2.100,00	12.100,00	24/10/2018	E-TIC SISTEMES SLU	B63504567
2018R320002	CONTRACTACIÓ TEMPORAL DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA SAN 1º trimestre 2018	3	9.797,59	2.057,49	11.855,08	08/01/2018	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES	B85908093
2018R320003	MANTENIMENT DEL SISTEMA SICAD CONTENIDORS 2018	12	45.900,00	9.639,00	55.539,00	31/01/2018	SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC	A28002335
2018R320004	Contractació del manteniment del sistema VTMS (Vessel Traffic System) gener i febrer 2018	2	14.823,40	3.112,91	17.936,31	16/01/2018	SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA	A08008450
2018R320005	Manteniment SICAD Gener 2018	1	928,38	194,96	1.123,34	10/01/2018	SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC	A28002335
2018R320008	Manteniment del sistema de Gestió Unificada d'Usuaris 2018	12	7.141,25	1.499,66	8.640,91	16/01/2018	LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL	B60296415
2018R320009	Manteniment conexió ftp i accés web a embarcaments 2018	12	2.400,00	504,00	2.904,00	21/02/2018	PORTEL SERV.TELEMATICOS	A81333841
2018R320010	Contractació manteniment dos equips escàners raig x 2018	12	6.948,00	1.459,08	8.407,08	08/03/2018	TECOSA	A28166007
2018R320011	Renovació contracte de manteniment equips SAI 2018	12	9.277,21	1.948,21	11.225,42	19/02/2018	SOCOMEC IBERICA SAU	A60107521
2018R320014	Renovació del contracte de manteniment de 4 equips d'inspecció de paqueteria per rajos x i 4 arcs detectors de metalls 2018	12	12.026,23	2.525,51	14.551,74	24/01/2018	PROSELEC SEGURIDAD SA	A78623048
2018R320015	Renovació de manteniment de l'integrador de comunicacions de la Policia Portuària 2018	12	16.228,99	3.408,09	19.637,08	25/01/2018	AMPER SISTEMAS SA	A19024249
2018R320016	Nova càmera CCTV APB en edifici Guardia Civil del Mar	1	1.115,93	234,35	1.350,28	07/02/2018	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2018R320017	Bossa d'hores suport IDM	12	2.160,00	453,60	2.613,60	05/02/2018	LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL	B60296415
2018R320018	Renovació contracte de manteniment equips de detecció d'incendis EDIFI ASTA Salas CPDs 2018	12	1.443,75	303,19	1.746,94	19/02/2018	SIEMENS, S.A.	A28006377
2018R320019	Migració programari CAS a versió 5.2	2	10.180,00	2.137,80	12.317,80	19/02/2018	ICONUS SL	B59420927

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
2018R320020	Servei d'enginyeria per a la licitació del servei d'Explotació d'Infraestructures TIC de l'APB	4	13.500,00	2.835,00	16.335,00	19/02/2018	NAE COMUNICACIONS SL	B63442701
2018R320025	Manteniment panell electrònic led informatiu per a Taxis en Moll Adossat 2018	12	3.000,00	630,00	3.630,00	12/03/2018	BLOQUE 8 SL	B63886782
2018R320026	CONTRACTACIÓ TEMPORAL DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA SAN Abril 2018	1	3.265,86	685,83	3.951,69	20/03/2018	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES	B85908093
2018R320027	Renovació del contracte de manteniment de 1 equip d'inspecció de paquetería per rajos x 1er trimestre 2018	3	2.583,26	542,48	3.125,74	05/04/2018	PROSELEC SEGURIDAD SA	A78623048
2018R320029	Reparacions i substitució fungibles SAI edifici ASTA	1	6.138,40	1.289,06	7.427,46	11/04/2018	SOCOMEC IBERICA SAU	A60107521
2018R320030	Substitució de càmeres Zal CCTV analògiques per digitals	1	7.062,40	1.483,10	8.545,50	10/04/2018	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2018R320033	Adquisició ventilador axial per a UTA 2 del CPD NORD	1	1.211,30	254,37	1.465,67	12/04/2018	UNIFY COMMUNICATIONS SA	A84809953
2018R320036	Subministrament d'un dispositiu d'emmagatzematge NAS per al Port de Barcelona	1	5.008,55	1.051,80	6.060,35	17/05/2018	PUNT INFORMATIC I CREATIU SL	B64161250
2018R320040	Traslado de RX HISCAN-100100 equipages al ASTA	1	2.257,50	474,08	2.731,58	11/06/2018	TECOSA	A28166007
2018R320041	Trasllat i instal·lació de RX RAPISCAN 526 equipatges a l'estació Drassanes	1	985,00	206,85	1.191,85	11/06/2018	PROSELEC SEGURIDAD SA	A78623048
2018R320043	Renovació semestral plataforma Fortimail 2018	6	2.785,86	585,03	3.370,89	23/05/2018	ACUNTIA SA	A80644081
2018R320044	Reparació SAI ASTA	1	2.598,20	545,62	3.143,82	11/06/2018	SOCOMEC IBERICA SAU	A60107521
2018R320048	SERVEI DE HOSTING CLOUD DE BLOG D'INNOVACIÓ	12	6.668,00	1.400,28	8.068,28	26/06/2018	ALTURA CLOUD SL	B66815325
2018R320061	Substitució intèrfons amb càmera en accés a plantes APB del WTC	1	9.391,62	1.972,24	11.363,86	05/09/2018	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2018R320062	Substitució central alarmes caseta control Pont	1	2.034,35	427,21	2.461,56	05/09/2018	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2018R320063	Reparació F.O. Drassanes	1	2.361,76	495,97	2.857,73	07/09/2018	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2018R320069	Reparació de SAI caseta 4 i substitució fungibles SAI planta 6 WTC proposades en l'informe d'assistència d'agost de 2018	1	4.260,80	894,77	5.155,57	06/09/2018	SOCOMEC IBERICA SAU	A60107521
2018R320070	Manteniment sistema de traducció automàtica castellà-català-castellà 2018	12	4.194,55	880,86	5.075,41	22/11/2018	INCYTA MULTILANGUAGE SL	B62933361
2018R320073	Adquisició del nou gravador d'àudio per a la Torre de Control de Trànsit Marítim	1	13.829,00	2.904,09	16.733,09	10/10/2018	EXPOCOM SA	A08617581
2018R320090	Eina de gestió de contrasenyes	1	6.641,18	1.394,65	8.035,83	05/11/2018	INTERWOR T-SIC SL	B63950737
2018R320093	Renovació llicencies Suse Enterprise Server per l'Autoritat Portuària de Barcelona	12	5.478,00	1.150,38	6.628,38	20/11/2018	ITECHGRUP INNOV TECNOL INFOR	B64855893
2018R320095	Adquisició nou SAI caseta 8	1	1.415,00	297,15	1.712,15	22/11/2018	SOCOMEC IBERICA SAU	A60107521
2018R320096	Subministrament Material Estoc CCTV i CCAA	1	14.569,91	3.059,68	17.629,59	22/11/2018	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2018R320107	SISTEMA DE EMERGENCIA PARA LA OPERACIÓN DE TORRE DE CONTROL DE TRANSITO MARÍTIMO	2	5.990,00	1.257,90	7.247,90	03/12/2018	EXPOCOM SA	A08617581
2018R330001	Renovació del manteniment Proactivanet 2018	12	13.096,00	2.750,16	15.846,16	17/01/2018	ESPIRAL MICROSISTEMAS SLL	B33848789
2018R330002	Adquisició impressores de registre pel SAU	1	3.564,00	748,44	4.312,44	12/01/2018	MASTERKEY INFORMATICA	B66521402
2018R330003	RENOVACIÓ LLICÈNCIES AIRWATCH 2018	12	8.560,00	1.797,60	10.357,60	24/01/2018	MICRO GESTIO SL	B58376690
2018R330004	Renovació manteniment anual software control pàrquing de camions 2018.	12	771,26	161,96	933,22	09/03/2018	ADVANCED SOFWARE CO SL	B61438024
2018R330005	Subministrament i instal·lació emissora de radio canal pràctics	1	705,00	148,05	853,05	19/02/2018	EXPOCOM SA	A08617581
2018R330006	Subministrament i instal·lació d'una estació de treball Macbook per Relacions Institucionals i Comunicació	1	2.559,00	537,39	3.096,39	22/03/2018	ALVIN NETWORKS SL	B60152105
2018R330007	Subministrament i instal·lació de tres estació de treball PC per tasques multimèdia per Desenvolupament i Comunicació Interna	1	6.408,00	1.345,68	7.753,68	10/04/2018	XARXA GLOBAL SOLUCIONS INFORM	B64549421

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
2018R330008	Renovació de sis llicències mes adquisició d'una addicional software Adobe Creative Cloud for teams	12	5.691,00	1.195,11	6.886,11	26/03/2018	ALVIN NETWORKS SL	B60152105
2018R330009	Contractació manteniment terminals Tetra de la Policia Portuària 2018	12	6.170,00	1.295,70	7.465,70	22/03/2018	ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES	B63181440
2018R330010	Pilot de la tecnològia Systems Center Configuration Manager per a la gestió de llocs de treball	1	2.087,68	438,41	2.526,09	22/03/2018	NEXTRET SL	B60345527
2018R330011	Adquisició de solució per la descarrega, arxivat i avaluació de tacògraf digital per la Policia Portuària	1	1.689,00	354,69	2.043,69	05/04/2018	CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN S	A58387887
2018R330012	Renovació contracte gestió de despesa telefonia 2018	12	10.080,00	2.116,80	12.196,80	06/04/2018	SAYOS & CARRERA SL	B60900214
2018R330013	Servei tècnic SIL Barcelona 2018	1	904,00	189,84	1.093,84	30/05/2018	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES	B85908093
2018R330016	Adquisició tablets IPAD Pro	1	2.559,00	537,39	3.096,39	27/06/2018	ALVIN NETWORKS SL	B60152105
2018R330021	Renovació software antivirus Kaspersky per 6 mesos	6	14.267,60	2.996,20	17.263,80	30/10/2018	DAVINCI TECNOLOGIAS DE LA INFO	B65794737
2018R330022	Adquisició tabletes digitals 10,5	1	1.680,66	352,94	2.033,60	22/11/2018	MICRO GESTIO SL	B58376690
2018R330023	Software Xerox per a impressora de presidència	1	2.630,48	552,40	3.182,88	20/11/2018	XEROX ESPAÑA,DOCUMENT COMPANY	A28208601
2018R330024	Subministrament 50 llicencies software thinclient.	12	2.595,00	544,95	3.139,95	03/12/2018	DISA SL SERTEC SERV.INFORM	B60329836
2018R330025	Renovació llicencies VMWARE	12	3.432,95	720,92	4.153,87	03/12/2018	DISA SL SERTEC SERV.INFORM	B60329836
2018R330029	Subministrament 25 ordinadors de sobretaula	1	14.475,00	3.039,75	17.514,75	20/12/2018	KINYO SL	B60553088
2018R340003	Concreció de contracte d'acord Marc del projecte de Viatges Fase 2	4	48.559,91	10.197,58	58.757,49	09/01/2018	DELAWARE CONSULTORIA	B82655788
2018R340006	Renovació anual servei eGestiona 2018	12	6.230,40	1.308,38	7.538,78	30/01/2018	EXTERNALIZ INTEG EXTERNALIA SL	B01424159
2018R340007	Renovació Manteniment eRubrica 2018	12	7.911,00	1.661,31	9.572,31	25/01/2018	CARVER ADVANCED SYSTEMS SL	B62936422
2018R340008	Renovació Manteniment i Suport Scanvisio 2018	12	7.976,00	1.674,96	9.650,96	24/01/2018	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL	B59104612
2018R340009	Manteniment ITeC 2018	12	1.648,03	346,09	1.994,12	31/01/2018	INSTITUT TECNOL CONSTRUC CATAL	G08546665
2018R340011	CONTRACTACIÓ DELS MANTENIMENTS EVOLUTIUS D'IECISA TANCATS EL 1er BIMESTRE DEL 2018 CORRESPONENTS A L'ACORD MARC DEL NOU SISTEMA INFORMÀTIC D'EXPLOTACIÓ DE SERVEIS PORTUARIS (SOSTRAT)	2	14.639,23	3.074,24	17.713,47	05/04/2018	INETUM ESPAÑA SA	A28855260
2018R340015	Contractació serveis de consultoria en Administració electrònica	12	13.200,00	2.772,00	15.972,00	07/03/2018	AGTIC CONSULTING SL	B66766528
2018R340016	Servei de plataforma de licitació electrònica de VORTAL	12	14.980,00	3.145,80	18.125,80	08/03/2018	VORTAL CONNECTING BUSINESS SA	A85765469
2018R340017	Renovació llicencias d'usuari de GENIZA per a 2018	12	3.800,00	798,00	4.598,00	01/01/2018	GENIZA GLOBAL SL	B86739372
2018R340024	Renovació Llicències JIRA 2018	12	4.625,00	0,00	4.625,00	28/04/2018	ATLASSIAN PTY LTD	
2018R340026	Instal·lació d'un client del modulo de comunicacions bancària a Tesoreria	1	450,00	94,50	544,50	12/04/2018	SAGE SPAIN SL	B58836321
2018R340028	Suport Alfresco v5	12	6.450,00	1.354,50	7.804,50	17/05/2018	IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC	B60645900
2018R340029	Renovació anual llicencia DevExpress	12	646,00	0,00	646,00	15/05/2018	COMPONENTSOURCE LIMITED	
2018R340030	DSS: Adquisició de dues llicències de l'aplicació InforPM	1	10.200,00	2.142,00	12.342,00	23/05/2018	INFOR SOFTWARE IBERIA SAU	A78932092
2018R340050	Modificació de la integració entre ScanVisio i ROSS	1	1.300,00	273,00	1.573,00	20/07/2018	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL	B59104612
2018R340068	RENOVACIÓ MANTENIMENT I SUPORT SCANVISIO 2019	12	8.140,00	1.709,40	9.849,40	08/11/2018	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL	B59104612
2018R340071	Adquissició de 40 certificats digitals	6	1.920,00	403,20	2.323,20	22/11/2018	AC CAMERFIRMA SA	A82743287
2018R340077	Ciberatac reinstal·lació Smart	2	1.680,00	352,80	2.032,80	27/11/2018	SMART HUMAN LOGISTICS SL	B82740549
2018R340078	Manteniment Gespol 2019	12	4.186,87	879,24	5.066,11	27/11/2018	ADAKING SOFTWARE PARA GESTION	B95837555

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
2018R340088	SUPORT ALFRESCO V5	12	8.514,00	1.787,94	10.301,94	14/12/2018	IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC	B60645900
2018R350001	Manteniment Aplicació ECOCALCULADORA	12	4.560,00	957,60	5.517,60	09/01/2018	GEOVINCLES SL	B63597389
2018R350002	Manteniment Aplicació PORTLINKS 2018	12	5.040,00	1.058,40	6.098,40	17/01/2018	MCRIT, SL	B58677428
2018R350003	Manteniment aplicació GISPEM 2018	12	15.700,00	3.297,00	18.997,00	17/01/2018	PRODEVELOP SL	B96202379
2018R350004	Manteniment Aplicació GISWEB 2018	12	8.250,00	1.732,50	9.982,50	10/01/2018	NEXUS GEOGRAFICS SL	B17525429
2018R350006	Manteniment aplicacions BENTLEY 2018		23.801,34	4.998,28	28.799,62	17/01/2018	BENTLEY SYSTEMS INTERNAT LMD	
2018R350007	Manteniment Productes GE Smallworld 2018	12	36.214,10	7.604,96	43.560,00	17/01/2018	GE ENERGY SPAIN SL	B84645035
2018R350008	Manteniment Aplicació OBLLRR 2018	12	8.880,00	1.864,80	10.744,80	09/01/2018	GEOVINCLES SL	B63597389
2018R350010	Manteniment Transoft 2018	12	1.619,00	340,00	1.959,00	24/01/2018	INGENIERIA DE TRAFICO SL INTRA	B08399925
2018R350011	Llicències anuals Autodesk AEC Collection 2018	12	10.890,00	2.286,90	13.176,90	01/02/2018	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA	A08747388
2018R350013	Personalització vista SQL Integració d'alarmes automàtiques de Citigis amb el sistema ROSMIMAN	6	350,00	73,50	423,50	07/02/2018	ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA	A08589533
2018R350014	Adaptació Llicències concurrents AEC	2	2.815,50	591,26	3.406,76	08/02/2018	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA	A08747388
2018R350016	Manteniment 2018 Programes Autodesk	12	6.595,00	1.384,95	7.979,95	04/05/2018	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA	A08747388
2018R350017	Subministrament de fotografies de recorregut del Port	3	14.000,00	2.940,00	16.940,00	03/07/2018	INGLOBA GROUP ASESORES SL UNIP	B65804932
2018R350019	Manteniment aplicació FME 2018	12	2.500,00	525,00	3.025,00	16/10/2018	CON TERRA GMBH	
2018R350020	Aerotriangulació i extracció de cotes dels edificis i terreny del port	2,5	11.750,00	2.467,50	14.217,50	15/10/2018	HEMAV TECHNOLOGY SL	B65895849
2018R350021	Implantació d'un Gestor d'Imatges	4	14.396,00	3.023,16	17.419,16	16/10/2018	OESIA NETWORKS SL	B95087482
2018R360001	Manteniment Firewalls Plataforma, periode 2018-04 a 2019-03	12	6.087,45	1.278,36	7.365,81	05/04/2018	UNITRONICS COMUNICACIONES SA	A81356313
2018R370003	SUPORT PER A L'ADAPTACIÓ DE L'APB AL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)	12	14.500,00		14.500,00	12/07/2018	ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP	B28266526
2018R400012	Procediment Acomiadament E.Escolano		5.000,00	1.050,00	6.050,00	11/05/2018	BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP	B64760713
2018R400013	Defensa Reclamació T.Castañera	12	800,00	168,00	968,00	11/05/2018	BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP	B64760713
2018R410110	Vídeo Acte Jornada Anual Naveguem Junts 2019	3	11.800,00	2.478,00	14.278,00	17/10/2018	VISUALMEDIA COMUNICACION AUDIO	B64942998
2018S450014	Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per a funcionaris i càrrecs públics de l'Autoritat Portuària de Barcelona		14.512,96		14.512,96	20/03/2018	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROP	W0069547H
2018S450023	Assistència jurídica en relació amb les Diligències Indeterminades núm. 447/2017 D incoades pel Jutjat d'Instrucció núm. 14 de Barcelona		1.600,00	336,00	1.936,00	10/05/2018	ENTRENA ABOGADOS SCP	J65653149
2018S460006	Desinfecció de documents de valor històric o jurídic guradats en 281 capses que es troben en els dipòsits IV,V,VI i VII	2	8.000,00	1.680,00	9.680,00	19/07/2018	BERTA BLASI	
2018S460007	Assessorament per establir els criteris de conservació de documents d'arxiu i objectes patrimonials de l'APB que s'han de reubicar en nous espais externs. Fase I	2	1.750,00	367,50	2.117,50	11/10/2018	AGENCIA CAT PATRIMONI CULTURAL	Q0801970E
2018S460008	Suport a la valoració de l'estat de conservació dels béns mobles patrimonials i el fons documental de l'APB que s'han de reubicar en espais provisionals de reserva externs i a la redacció dels plecs	1,5	2.500,00	525,00	3.025,00	05/11/2018	Rosa Prat Mas	
2018S460009	Valoració de l'estat de conservació del béns mobles patrimonials de l'APB que s'han de reubicar en nous espais provisionals de reserva externs.	1,5	2.500,00	525,00	3.025,00	05/11/2018	ROONTHIVA VORAVIT	
2018S460010	Valoració de l'estat de conservació del fons documental de l'APB que s'ha de reubicar en nous espais provisionals de reserva externs.	1,5	2.500,00	525,00	3.025,00	05/11/2018	Ester Turró Mayné	

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
2018S460011	Tractament de conservació dels documents d'arxiu guardats en 53 capses com a conseqüència de la inundació del dia 6 de setembre de 2018	1	2.350,00	493,50	2.843,50	14/11/2018	BLASI ROIG BERTA	
2019C250027	Ponent Formació Jurídica: Deduccions medioambientals, 14 nov 2018	1	300,00		300,00	14/11/2018	CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST	Q0873004F
2019C260007	Participació MA Palomero en la Conferència F&L Madrid 15-16 Novembre de 2018		1.280,00	262,50	1.542,50	08/10/2018	THE EUROPEAN FREIGHT AND LOGIS	N0174504A
2019R320001	Servei Temporal d´Administració de Sistemes i Gestió de Projectes TIC de l´Autoritat Portuària de Barcelona	2	14.658,96	3.078,38	17.737,34	21/12/2018	T SYSTEMS ITC IBERIA SAU	A81608077
2019R400004	Itineraris competencials		265,00	55,65	320,65	31/12/2018	AGONTEC TECNOLOG APLICADAS SL	B95642047
2019R410004	Team Building JORNADA ANUAL		12.300,00	2.583,00	14.883,00	03/12/2018	ORQUESTRA SIMFONICA DEL VALLES	A58683848
2019R410021	Lloguer espai Jornada Anual 2019		4.467,00	938,07	5.405,07	12/12/2018	FUND ORFEO CAT PALAU MUSICA	G59684548
2019R440002	Auditoria Legal OHSAS 18001:2007 del sistema de gestió PRL1è seguiment	1	5.560,00	1.167,60	6.727,60	19/12/2018	FULL AUDIT AUDITORES PREV M.AM	A62561626
2019R440021	Subministrament de tires reactives per a realitzar anàlisis clínics		230,98	48,51	279,49	29/11/2018	ROCHE DIAGNOSTICS SL	B61503355
2019R440037	Subministrament de reactius per a la realització de proves analítiques de serologia		241,25	50,66	291,91	15/06/2018	SPRINREACT SA	A17027202
2019R440038	Mantenimiento DEAs APB		2.475,00	519,75	2.994,75	05/07/2018	BIOMEDICAL THERAPY & TECHNOLOG	B65987992
2019R440052	Adquisició de dues bàscules professionals per portar a terme els reconeixements mèdics y control de pes per part de l´especialista en dietética i nutrició		3.580,00	751,80	4.331,80	28/11/2018	SONMEDICA, SA	A58491077
2020R320064	Prova pilot per a Control de Trànsit de persones en les terminals de Creuers a l'empresa Delonia	4	14.920,00	3.133,20	18.053,20	22/11/2018	DELONIA SOFTWARE SOCIEDAD LIMI	B85975266
CGE2018COM-000014693	PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO	12	2,53	0,53	3,06	04/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014694	PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR O.V.	12	552,40	116,00	668,40	04/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014695	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	182,75	38,38	221,13	04/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014696	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM	12	19,40	4,07	23,47	04/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014697	SUBCARPETA FOLIO GRIS (100) - O.V.	12	49,14	10,32	59,46	04/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014698	TINTA HP 6970 N.903XL AMARILLO T6M11AE	12	57,76	12,13	69,89	04/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014699	CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)	12	10,23	2,15	12,38	04/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014700	TINTA HP 6970 N.903XL MAGENTA T6M07AE	12	234,56	49,26	283,82	04/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014701	FUNDA MULTITALADRO A-4 CRISTAL (PQ 100)	12	6,82	1,43	8,25	04/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014709	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	04/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014780	IMPRESION Y ENCUADERNACION DE PUBLICACIONES	12	254,99	53,55	308,54	10/01/2018	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
CGE2018COM-000014785	FUNDA MULTITALADRO A-4 16T POLIPRO 80 MICR. (PQ 100)	12	6,92	1,45	8,37	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014786	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO NEON	12	30,55	6,42	36,97	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014787	LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF.	12	35,85	7,53	43,38	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014788	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	3,00	0,63	3,63	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014789	ARCHIVADOR PALANCA A-4 NEGRO+ CAJA	12	2,06	0,43	2,49	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014790	PAPEL TERMICO IMPR.TSP100 80MM 80M CENTRO 12MM PROATRANS	12	544,00	114,24	658,24	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014791	TINTA HP OFFICEJET 7610 AMARILLO N.933 CN0605	12	64,38	13,52	77,90	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014792	TINTA HP N.951XL MAGENTA CN047AE	12	23,45	4,92	28,37	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000014793	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 50MMX5M UNIVERSAL	12	17,91	3,76	21,67	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014794	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	38,50	8,09	46,59	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014795	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN	12	4,44	0,93	5,37	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014796	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN	12	11,10	2,33	13,43	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014797	BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL - O.V.	12	2,75	0,58	3,33	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014798	CINTA PRECINTO EMBALAJE 66X50TRANSPARENTE O.V.	12	12,72	2,67	15,39	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014799	TARJETA MEMORIA SDHC 32 GB	12	9,29	1,95	11,24	10/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000014801	FUNDA POLIPR. FOLIO MULTITALADRO REFORZADO (PQ100)	12	4,79	1,01	5,80	11/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000014802	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	3,89	0,82	4,71	11/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000014803	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	3,42	0,72	4,14	11/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000014804	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	8,55	1,80	10,35	11/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000014805	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	3,42	0,72	4,14	11/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000014806	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	3,27	0,69	3,96	11/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000014807	ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-42	12	86,87	18,24	105,11	11/01/2018	USIS GUIRAO SL	B61515474
CGE2018COM-000014827	CINTURON CUERO /Talla: U	12	31,41	6,60	38,01	11/01/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000014828	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	8.289,29	1.740,75	10.030,04	11/01/2018	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2018COM-000014920	CARPETA GRIS C/MARCA INST."EXPEDIENTE ADMINIS.CONTRAT.OBRAS"	12	750,00	157,50	907,50	16/01/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000014922	TALONARIO DENUNCIAS POLICIA PORTUARIA (TAL.50 JG)	12	3.140,00	659,40	3.799,40	16/01/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000014963	CARPETA M.I. APB 300 GR 3T BOLSA INTERIOR SIN LOMO	12	120,70	25,35	146,05	17/01/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000015034	ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-45	12	86,87	18,24	105,11	17/01/2018	USIS GUIRAO SL	B61515474
CGE2018COM-000015035	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	82,42	17,31	99,73	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015036	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN	12	6,66	1,40	8,06	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015037	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN	12	6,66	1,40	8,06	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015038	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN	12	4,44	0,93	5,37	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015039	NOTAS QUITA/PON 76X127 ROSA NEON	12	34,05	7,15	41,20	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015040	ROLLO PAPEL TERMICO IMP. DROGOTEST MARTEL MCP7810 57X40MMX16M (PQ 5)	12	3,90	0,82	4,72	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015041	VASO PLASTICO BLANCO 220 CC (PQ 50)	12	15,88	3,33	19,21	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015042	TONER BROTHER HL5340D/HL5350DN/MFC8370 REF.TN-3230	12	21,89	4,60	26,49	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015043	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	308,11	64,70	372,81	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015044	TINTA HP 4630 NEGRO N.301XL CH563EE	12	48,32	10,15	58,47	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015045	LIBRETA MOLESKINE 13X21CM RAYADA TAPA ROJA	12	51,04	10,72	61,76	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015046	CINTA PRECINTO EMBALAJE 66X50TRANSPARENTE O.V.	12	33,84	7,11	40,95	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015047	PORTAMINAS 0,5MM STAEDTLER GRAPHITE - O.V.	12	12,65	2,66	15,31	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015048	PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR	12	240,00	50,40	290,40	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000015049	PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR O.V.	12	389,16	81,72	470,88	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015050	PAPEL A-4 80 GR. - O.V.	12	432,50	90,83	523,33	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015051	COP A-4 BLANCO 100 GRDIGITAL (PQ 250H)	12	354,00	74,34	428,34	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015052	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	586,25	123,11	709,36	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015053	LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF.	12	88,15	18,51	106,66	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015054	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.	12	2,72	0,57	3,29	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015055	CINTA HP DATA CARTRIDGE ULTRIUM LTO2 400GB C7972A	12	602,55	126,54	729,09	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015056	PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER	12	212,08	44,54	256,62	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015057	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	142,30	29,88	172,18	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015060	LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H	12	99,10	20,81	119,91	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015066	LIBRETA A-4+(F) ESP.LAT.120H C5X5 MICROPERF. O.V.	12	32,70	6,87	39,57	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015075	LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H	12	105,70	22,20	127,90	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015076	LIBRETA MOLESKINE 13X21CM RAYADA TAPA ROJA	12	63,80	13,40	77,20	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015077	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B	12	391,02	82,11	473,13	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015078	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	365,50	76,76	442,26	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015079	NOTAS QUITA/PON 76X127 - O.V.	12	51,35	10,78	62,13	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015080	LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H	12	11,50	2,42	13,92	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015081	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN	12	2,22	0,47	2,69	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015083	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN	12	2,22	0,47	2,69	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015084	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN	12	2,22	0,47	2,69	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015085	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN	12	22,20	4,66	26,86	17/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015148	FOTO 4 PIEZAS 1950X1200 MM VINILO BUBLE FREE	12	325,69	68,39	394,08	18/01/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000015149	ENCAPSULADO MATE LAMINA COLOR	12	75,72	15,90	91,62	18/01/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000015150	DESINCRUSTADOR SET MONODOSIS 3035/JUR/M CAFETERA NESPRESSO	12	49,00	10,29	59,29	18/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015152	WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE CAPUCHINO	12	390,00	81,90	471,90	18/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000015157	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	31,28	6,57	37,85	18/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000015158	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100 UD)	12	74,11	15,56	89,67	18/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000015159	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	17,10	3,59	20,69	18/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000015160	TINTA HP 8500 MAGENTA N.940XL C4908AE	12	18,09	3,80	21,89	18/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000015161	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	25,65	5,39	31,04	18/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000015162	CINTA DYMO 12 MM AMARILLO	12	228,90	48,07	276,97	18/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000015163	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100 UD)	12	19,22	4,04	23,26	18/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000015164	CARPETA A-4 PERSONALIZABLE PVC BLANCO 4 ANILL. 60MM	12	10,88	2,28	13,16	18/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000015165	PEGAMENTO IMEDIO SUPER GLUE 3 3 GR. GEL	12	2,49	0,52	3,01	18/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000015166	FUNDA POLIPR. FOLIO MULTITALADRO REFORZADO (PQ100)	12	19,16	4,02	23,18	18/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000015169	PANTALON BIELASTICO UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: 40	12	3.727,50	782,78	4.510,28	18/01/2018	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2018COM-000015798	GUANTE BLANCO DE GALA /Talla: U	12	157,02	32,97	189,99	23/01/2018	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2018COM-000015818	TARJETA PERSONAL - INGLES MANUEL GALAN	12	50,00	10,50	60,50	23/01/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000015950	FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE	12	674,14	141,57	815,71	24/01/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000015953	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	24/01/2018	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2018COM-000015954	IMPRESO A-4 M.I. 2ª H APB - GENERICO	12	1.980,00	415,80	2.395,80	24/01/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000016044	LIBRETA A-4+ ESPIRAL 120H C5X5 C/SEPARADORES O.V.	12	38,15	8,01	46,16	24/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016045	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO NEON	12	68,10	14,30	82,40	24/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016046	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	119,04	25,00	144,04	24/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016047	DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100)	12	9,47	1,99	11,46	24/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016048	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	4,40	0,92	5,32	24/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016049	TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS NEGRO C4844AE N.10 (69ML)	12	72,36	15,20	87,56	24/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016050	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO FOTO 130 ML C9370A	12	69,41	14,58	83,99	24/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016051	TINTA EPSON XP-620 NEGRO FOTO 26XL REF.C13T26314010	12	28,08	5,90	33,98	24/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016052	CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)	12	14,97	3,14	18,11	24/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016053	TINTA EPSON XP-620 AMARILLO 26XL REF.C13T26344010	12	12,46	2,62	15,08	24/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016054	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	6,40	1,34	7,74	24/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016055	LLAVERO PLASTICO (100 UDS)COLORES SURTIDOS	12	5,48	1,15	6,63	24/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016056	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	82,42	17,31	99,73	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016057	TINTA HP OFFICEJET 7610 AMARILLO N.933 CN0605	12	15,86	3,33	19,19	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016058	TINTA HP OFFICEJET 7610 NEGRO N.932 CN0575	12	31,64	6,64	38,28	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016059	CINTA HP DATA CARTRIDGE ULTRIUM LTO6 6,25TB C7976A	12	934,00	196,14	1.130,14	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016060	TINTA HP OFFICEJET 7610 AMARILLO N.933 CN0605	12	9,33	1,96	11,29	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016061	SUBCARPETA PESTAÑA IZQUIERDA FOLIO KRAFT (50 UN) - O.V.	12	29,13	6,12	35,25	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016062	PERCHA DE MADERA (PQ 10)	12	15,75	3,31	19,06	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016063	LIBRETA A-4+ ESPIRAL 120H C5X5 C/SEPARADORES O.V.	12	40,42	8,49	48,91	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016065	MEMORIA USB 16 GB	12	27,78	5,83	33,61	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016066	CARTULINA A-3 185 GR BLANCO (PQ 50)	12	114,90	24,13	139,03	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016067	LAPIZ STAEDTLER NORIS 120 B	12	228,65	48,02	276,67	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016068	TAPA PLASTICO A-4 CRISTAL (PQ 100)	12	236,20	49,60	285,80	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016069	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX45M 100GR. (ROLLO)	12	102,96	21,62	124,58	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016070	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	89,28	18,75	108,03	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016071	TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX	12	380,00	79,80	459,80	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000016072	ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM - O.V.	12	11,52	2,42	13,94	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016073	CARTULINA A-3 AZUL ULTRAMAR160 GR (PQ 50 H)	12	559,15	117,42	676,57	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016074	TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.	12	52,09	10,94	63,03	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016075	ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.	12	75,94	15,95	91,89	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016076	SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES	12	17,36	3,65	21,01	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016077	MEMORIA USB 8 GB	12	16,85	3,54	20,39	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016078	TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX	12	421,80	88,58	510,38	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016079	TAPA PLASTICO A-3 TRASLUCIDA 450 MICRAS (PQ 50)	12	127,48	26,77	154,25	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016080	GRAPA 24/6 COBREADA(CJ 1000)	12	13,60	2,86	16,46	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016081	CARPETA ACORDEON FOLIO AZUL20 COMPART.A-Z	12	11,68	2,45	14,13	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016082	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	3,52	0,74	4,26	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016083	SEÑALIZADOR INDEX AZUL 25X43	12	49,60	10,42	60,02	25/01/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016146	ARCHIVADOR FOLIO PALAN.75MM CAJA	12	7,20	1,51	8,71	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016147	BOLIGRAFO PILOT SUPERGRIP AZUL B1,0-T0,4MM RET O.V	12	8,16	1,71	9,87	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016148	ROLLER UNIBALL EYE UB150NEGRO 0,5 - O.V.	12	4,24	0,89	5,13	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016149	PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR - O.V.	12	30,62	6,43	37,05	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016150	GRAPA 24/8 - 22/8 COBREADA(CJ 1000 UD) O.V.	12	3,04	0,64	3,68	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016151	CINTA DYMO 12 MM ROJO	12	40,96	8,60	49,56	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016152	FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100)	12	11,88	2,49	14,37	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016153	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	6,84	1,44	8,28	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016154	INDICE SEPARADOR ABECEDARIO A-Z (A-4) POLIPROP	12	9,08	1,91	10,99	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016155	PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR - O.V.	12	1,30	0,27	1,57	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016156	GRAPA 23/6 COBREADA O.V.	12	4,40	0,92	5,32	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016157	REGLA PLASTICO TRANSP. 40 CMS.	12	0,52	0,11	0,63	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016158	BLOC A-8 ESP.SUPERIOR.CUAD.5X5 80 HOJAS - O.V.	12	6,60	1,39	7,99	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016159	REVISTERO 80 MM PLASTICO NEGRO	12	7,04	1,48	8,52	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016160	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430	12	0,90	0,19	1,09	30/01/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016170	CAMISETA AZUL MANGA LARGA SERIGRAFIA FRONTAL PORT BCN, (LABORAL) /Talla: L	12	148,50	31,19	179,69	30/01/2018	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2018COM-000016172	PANTALON AZUL INVIERNO ALTA VISIBILIDAD NARANJA (LABORAL) /Talla: 40	12	1.470,00	308,70	1.778,70	30/01/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000016173	PANTALON AZUL VERANO ALTA VISIBILIDAD NARANJA (LABORAL) /Talla: 40	12	1.274,99	267,75	1.542,74	30/01/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000016174	SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL TAPIZADO NEGRO MOD. K-12	12	590,00	123,90	713,90	31/01/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2018COM-000016175	EPI-PARKA S.SHELL TRENDLINE NARANJA FLUOR -CONSERVACIÓ- /Talla: L	12	681,38	143,09	824,47	31/01/2018	MEWA SERVICIO TEXTIL SL	B31659402
CGE2018COM-000016176	EPI-PARKA S.SHELL TRENDLINE NARANJA FLUOR T-L	12	1.946,80	408,83	2.355,63	31/01/2018	MEWA SERVICIO TEXTIL SL	B31659402
CGE2018COM-000016179	BOTA MILITAR CRISPI SWAT EVO GTX /Talla: 41	12	3.867,25	812,12	4.679,37	31/01/2018	USIS GUIRAO SL	B61515474

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000016180	ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-36	12	2.953,58	620,25	3.573,83	31/01/2018	USIS GUIRAO SL	B61515474
CGE2018COM-000016181	ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-43	12	3.301,06	693,22	3.994,28	31/01/2018	USIS GUIRAO SL	B61515474
CGE2018COM-000016182	PARKA UNIFORMIDAD AUXILIAR POLICIA PORTUARIA /Talla: S	12	1.034,25	217,19	1.251,44	31/01/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000016183	CORDON BOTA MILITAR CRISPI SWAT EVO GTX (JUEGO)	12	78,72	16,53	95,25	31/01/2018	USIS GUIRAO SL	B61515474
CGE2018COM-000016185	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	48,25	10,13	58,38	31/01/2018	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2018COM-000016194	CHAQUETON AZUL DUCADOS UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: S	12	6.912,00	1.451,52	8.363,52	01/02/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000016195	GUANTE TERMICO POLICIA PORTUARIA DG WK115 /Talla: 6	12	1.097,60	230,50	1.328,10	01/02/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000016196	ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-44	12	86,87	18,24	105,11	01/02/2018	USIS GUIRAO SL	B61515474
CGE2018COM-000016197	NOTAS QUITA/PON 76X127 VERDE NEON	12	46,70	9,81	56,51	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016198	CARPETA ACORDEON FOLIO NEGRO20 COMPART.A-Z	12	23,36	4,91	28,27	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016199	PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)	12	13,68	2,87	16,55	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016200	PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)	12	11,40	2,39	13,79	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016201	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	586,25	123,11	709,36	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016202	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML C9373A	12	485,87	102,03	587,90	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016203	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B	12	318,84	66,96	385,80	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016204	VADE SOBREMESA AZUL 53X40 CM	12	6,68	1,40	8,08	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016205	MEMORIA USB 64 GB	12	61,80	12,98	74,78	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016206	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 ROJOB1,0MM T0,4MM O.V.	12	14,16	2,97	17,13	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016207	LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H	12	69,30	14,55	83,85	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016208	TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.	12	7,86	1,65	9,51	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016209	CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.	12	1,10	0,23	1,33	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016210	CARPETA CARTON AZUL CON GOMAS TAMAÑO FOLIO	12	5,32	1,12	6,44	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016211	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON	12	67,44	14,16	81,60	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016212	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX-3650P	12	33,51	7,04	40,55	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016213	TONER HP P3015 NEGRO CE255X	12	228,74	48,04	276,78	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016214	GRAPA 22/6-24/6 GALV. (5000 U) O.V.	12	1,59	0,33	1,92	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016215	CINTA LAMINADA BROTHER 18 MM 8M BLANCA	12	67,50	14,18	81,68	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016216	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.	12	2,88	0,60	3,48	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016217	DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100)	12	24,36	5,12	29,48	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016218	MEMORIA USB 16 GB	12	8,00	1,68	9,68	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016220	WTC - BANDEJA PORTADOC. SET 2 METALICA PERFORADA NEGRO	12	10,75	2,26	13,01	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016221	LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF.	12	19,89	4,18	24,07	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016222	DVD GRABABLE +R 4,7 GBIMATION (CON CAJA)	12	15,54	3,26	18,80	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016223	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 40 MM. (CJ 12)	12	8,37	1,76	10,13	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000016227	TINTA HP 4630 NEGRO N.301XL CH563EE	12	24,16	5,07	29,23	01/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016228	ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-44	12	86,87	18,24	105,11	01/02/2018	USIS GUIRAO SL	B61515474
CGE2018COM-000016233	CHALECO LABORAL MULTIBOLSILLO /Talla: G	12	782,75	164,38	947,13	01/02/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000016271	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	06/02/2018	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2018COM-000016272	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	56,04	11,77	67,81	06/02/2018	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2018COM-000016313	ZAPATO NEGRO ORDENANZAS - EEMM /Talla: INFME	12	120,50	25,31	145,81	06/02/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000016338	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION RICOH PRO C7210S	12	38.198,00	8.021,58	46.219,58	07/02/2018	RICOH ESPAÑA SLU	B82080177
CGE2018COM-000016377	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	8.381,93	1.760,21	10.142,14	07/02/2018	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2018COM-000016384	FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T PLUS	12	4.656,00	977,76	5.633,76	07/02/2018	CORPORACION ORGANIZ REPRES SA	A08811085
CGE2018COM-000016392	CARPETA M.I. APB 300 GR 3T BOLSA INTERIOR CON LOMO	12	3.987,60	837,40	4.825,00	08/02/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000016395	ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-45	12	86,87	18,24	105,11	08/02/2018	USIS GUIRAO SL	B61515474
CGE2018COM-000016396	SUBCARPETA FOLIO PLUS ARCHIVO DEFINITIVO PH NEUTRO BIOTOP 250 GR (100 U) - O.V.	12	519,90	109,18	629,08	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016397	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	260,74	54,76	315,50	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016398	GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6	12	8,61	1,81	10,42	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016400	TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A	12	130,37	27,38	157,75	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016402	PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE NEGRO 20 FUNDAS	12	8,55	1,80	10,35	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016403	SOBRE BOLSA BLANCO 184 X 261 (CJ 250)	12	11,47	2,41	13,88	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016404	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	5,60	1,18	6,78	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016406	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	38,50	8,09	46,59	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016407	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	4,00	0,84	4,84	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016408	ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.	12	143,88	30,21	174,09	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016409	TONER BROTHER HL-5340D TN-3280	12	68,20	14,32	82,52	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016410	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	586,25	123,11	709,36	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016411	SOBRE BLANCO AMERICANO SIN VENTANILLA (CJ 500)	12	17,48	3,67	21,15	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016412	LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF.	12	18,15	3,81	21,96	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016413	CARPETA FOLIO ANILLAS 24MM MULTITALADRO NEGRO	12	121,26	25,46	146,72	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016414	CARPETA PROYECTO FOLIO GRIS245X350X30MM BROCHE	12	21,12	4,44	25,56	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016415	CARPETA PROYECTO FOLIO CIERRE GOMAS LOMO 90 MM NEGRO	12	77,05	16,18	93,23	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016416	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 245X350X50 MM	12	36,11	7,58	43,69	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016417	SELLO FECHADOR INFRAESTRUCTURES I CONSERV.ENTRADA-SORTIDA	12	46,14	9,69	55,83	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016418	NOTAS QUITA/PON 20X38MM BLISTER 3 COL (POST-IT)	12	10,44	2,19	12,63	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016419	TONER BROTHER HL5340D/HL5350DN/MFC8370 REF.TN-3230	12	43,78	9,19	52,97	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016420	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	8,00	1,68	9,68	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016421	CARPETA TIPO DURACLIP NEGRA 60 HOJAS (CJ 25)	12	39,80	8,36	48,16	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000016422	ETIQUETA ADHESIVA IMP.105X40MM (1400 U)	12	13,06	2,74	15,80	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016423	IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP	12	1.260,00	264,60	1.524,60	08/02/2018	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2018COM-000016424	FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300	12	2.520,00	529,20	3.049,20	08/02/2018	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2018COM-000016425	PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A	12	439,19	92,23	531,42	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016426	ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4 - O.V.	12	32,70	6,87	39,57	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016429	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	260,74	54,76	315,50	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016430	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	59,52	12,50	72,02	08/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016444	MICROONDAS INOX CONVENCIONAL	12	114,88	24,12	139,00	09/02/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000016452	FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100)	12	3,96	0,83	4,79	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016453	ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4 O.V	12	7,32	1,54	8,86	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016454	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 25 MM. (CJ 12)	12	1,35	0,28	1,63	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016455	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	16,52	3,47	19,99	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016456	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	2,18	0,46	2,64	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016457	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	9,52	2,00	11,52	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016458	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	9,58	2,01	11,59	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016459	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	2,18	0,46	2,64	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016460	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	4,76	1,00	5,76	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016461	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	9,58	2,01	11,59	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016462	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	21,32	4,48	25,80	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016463	CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL C/TARJ. 345X250X70 MM	12	6,54	1,37	7,91	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016464	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	7,74	1,63	9,37	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016465	BLOC ANOTACION LLAMADA TELF.100 HOJAS	12	31,50	6,62	38,12	12/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016466	TAPABOCA POLICIA PORTUARIA /Talla: U	12	4.120,00	865,20	4.985,20	19/09/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000016468	PANTALON AZUL INVIERNO (CONDUCTOR-OPERADORES EEMM) /Talla: 38	12	830,00	174,30	1.004,30	12/02/2018	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2018COM-000016471	TARJETA PVC MULTIFUNCION NUMERADA CHIP INCORPORADO	12	35.080,00	7.366,80	42.446,80	13/02/2018	DORMAKABA ESPAÑA SA	A28857001
CGE2018COM-000016472	TARJETA PERSONAL - CATALAN RAMON GRIELL	12	50,00	10,50	60,50	13/02/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000016473	TARJETA PERSONAL - CATALAN DAVID LEPIANI	12	50,00	10,50	60,50	13/02/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000016474	TARJETA PERSONAL - INGLES ROSA PUIG	12	68,00	14,28	82,28	13/02/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000016482	PANTALON TERMICO INTERIOR AZUL MARINO POL.PORT. /Talla: SP	12	1.970,80	413,87	2.384,67	13/02/2018	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2018COM-000016485	ANORAC NARANJA/MARINO ALTA VISIBILIDAD /Talla: S	12	1.501,47	315,31	1.816,78	13/02/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000016497	TALLA AZUL 2X0,9 100% ALGODON PARA CAMILLA RECONOCIMIENTO	12	482,50	101,33	583,83	14/02/2018	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2018COM-000016513	WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.DIS TAPIZ.TELA C/NEGRO	12	805,00	169,05	974,05	14/02/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000016514	SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL	12	604,00	126,84	730,84	14/02/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000016515	SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL	12	604,00	126,84	730,84	14/02/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000016543	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO	12	8,28	1,74	10,02	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016544	VASO PLASTICO RIGIDO TRANSP.MOD.PINTA 33CL (PQ 30)	12	41,60	8,74	50,34	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016545	CARPETA A-4 PERSONALIZABLE PVC BLANCO 4 ANILL.50MM	12	28,08	5,90	33,98	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016546	RELOJ MURAL 40 CM DIAMETRO	12	28,02	5,88	33,90	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016547	ARCHIVADOR PALANCA A-4 NEGRO+ CAJA	12	13,36	2,81	16,17	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016548	SOBRE BOLSA BLANCO 229X324 MM (PQ 250 UD)	12	16,82	3,53	20,35	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016549	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM	12	28,10	5,90	34,00	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016550	TINTA HP N.950 NEGROCN049AE	12	89,45	18,78	108,23	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016551	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	15,42	3,24	18,66	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016552	LAPIZ STAEDTLER FSC HB 2 120 - O.V.	12	6,66	1,40	8,06	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016553	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	554,22	116,39	670,61	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016554	CARPETA NEGRA PINZA SUPERIORFOLIO	12	9,03	1,90	10,93	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016555	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	1,25	0,26	1,51	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016556	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	18,32	3,85	22,17	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016557	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	73,08	15,35	88,43	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016558	PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)	12	14,76	3,10	17,86	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016559	TONER BROTHER HL-L5100DN TN3480	12	69,60	14,62	84,22	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016560	TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A	12	108,18	22,72	130,90	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016561	PILA BOTON LR44 (2 UD)	12	2,40	0,50	2,90	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016562	FUNDA MULTITALADRO A-4 POLIPRO 80 MICR. (PQ 100)	12	57,30	12,03	69,33	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016563	TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337 C9364EE	12	78,42	16,47	94,89	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016564	TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A	12	190,60	40,03	230,63	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016565	CARPETA 2 ANILLAS 40 MM. FOLIO NEGRA	12	7,84	1,65	9,49	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016566	TONER BROTHER HL-L5100DN TN3480	12	69,60	14,62	84,22	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016567	PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)	12	9,12	1,92	11,04	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016568	CARPETA 2 ANILLAS LOMO 25MM NEGRA TAMAÑO FOLIO	12	54,64	11,47	66,11	15/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016570	MICROONDAS INOX CONVENCIONAL	12	114,88	24,12	139,00	15/02/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000016578	MICROONDAS INOX CONVENCIONAL	12	114,88	24,12	139,00	16/02/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000016594	SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL	12	604,00	126,84	730,84	19/02/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000016597	FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE	12	572,43	120,21	692,64	19/02/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000016632	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	301,85	63,39	365,24	21/02/2018	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2018COM-000016658	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	20,88	4,38	25,26	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016659	SUBCARPETA FOLIO PLUS ARCHIVO DEFINITIVO PH NEUTRO BIOTOP 250 GR (100 U) - O.V.	12	207,96	43,67	251,63	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016660	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM	12	112,97	23,72	136,69	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000016661	SELLO AUTOEN. DR.N.AMIGO COL·LEGIAT NÚM. SERV.MEDIC EMPRESA PORT BCN (AZUL) O.V.	12	19,73	4,14	23,87	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016668	TINTA HP N.950XL NEGRO CN045AE	12	54,64	11,47	66,11	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016669	ARCHIVADOR DEFINITIVO A-3 430X320X110 MM PR-922587	12	148,00	31,08	179,08	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016670	ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM - O.V.	12	3,84	0,81	4,65	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016671	TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL CD975AE	12	114,47	24,04	138,51	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016672	PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR	12	542,68	113,96	656,64	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016673	TONER HP M553 AMARILLO 508A CF362A	12	533,61	112,06	645,67	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016674	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	12,00	2,52	14,52	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016675	CUTTER 9MM MOD.GUIA ECONOM.	12	2,60	0,55	3,15	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016676	TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 COLOR N.901 TRICOLOR CC656AE	12	99,68	20,93	120,61	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016677	TONER HP LASERJET P3005N Q7551A	12	51,69	10,85	62,54	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016678	BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 AZUL B0,4-T0,2MM O.V	12	40,80	8,57	49,37	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016679	LIBRETA A-5+ ESPIRAL 120H C5X5 MICROPERF. O.V.	12	63,70	13,38	77,08	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016680	BOLIGRAFO BASIC CRISTAL AZUL TRAZO 0,3 MM	12	2,45	0,51	2,96	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016681	VASO CART 100 ML (PQ 80)	12	12,74	2,68	15,42	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016682	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	2,50	0,53	3,03	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016683	TONER IMPR. HP LASERJET CP1025NW NEGRO CE310A	12	291,96	61,31	353,27	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016684	BOLIGRAFO BASIC CRISTAL ROJO TRAZO 0,3 MM	12	9,90	2,08	11,98	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016685	QUITAGRAPAS PINZA	12	3,59	0,75	4,34	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016687	TONER HP M553 AMARILLO 508A CF362A	12	422,32	88,69	511,01	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016688	BOBINA PAPEL KRAFT EMBALAR 70G MARRON 110CM 324M	12	103,68	21,77	125,45	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016689	SOBRE COLOR CAÑA 114X162 DIN C-6 (CJ 500)	12	21,30	4,47	25,77	22/02/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016726	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	105,20	22,09	127,29	23/02/2018	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2018COM-000016759	CINTURON POLICIAL SEGURIDAD LONA (EXTERIOR) /Talla: S	12	1.450,80	304,67	1.755,47	27/02/2018	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2018COM-000016782	SOBRE AMERICANO S.V.- M.I. FRANQUEO PAGADO (OPEN AUTOAD)	12	790,00	165,90	955,90	28/02/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000016783	FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE	12	248,02	52,08	300,10	28/02/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000016784	SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLEAMARILLO (25 UN)	12	32,79	6,89	39,68	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016785	CINTA DYMO 12 MM BLANCO	12	51,20	10,75	61,95	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016786	GRAPA 24/8 - 22/8 COBREADA(CJ 1000 UD) O.V.	12	15,20	3,19	18,39	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016787	ROTULADOR PILOT V-BALL ROJOT0,3MM B0,5MM - O.V.	12	5,40	1,13	6,53	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016788	ROTULADOR STABILO PUNTA FINAAZUL 0,4 O.V.	12	2,05	0,43	2,48	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016789	BOLIGRAFO ROJO PUNTA FINA PENTEL - O.V.	12	6,84	1,44	8,28	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016790	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	8,55	1,80	10,35	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016792	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	10,36	2,18	12,54	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000016793	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	28,74	6,04	34,78	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016794	WTC - CUCHARA CAFE (100 U)	12	3,21	0,67	3,88	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016795	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	4,79	1,01	5,80	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016796	WTC - CUCHARA CAFE (100 U)	12	3,21	0,67	3,88	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016797	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	4,79	1,01	5,80	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016798	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	13,93	2,93	16,86	28/02/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000016811	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)	12	41,00	8,61	49,61	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016812	BOLIGRAFO NEGRO BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	2,40	0,50	2,90	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016813	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	60,00	12,60	72,60	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016814	FUNDA MULTITALADRO A-4 POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)	12	7,82	1,64	9,46	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016815	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	24,00	5,04	29,04	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016816	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	4,00	0,84	4,84	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016817	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	41,50	8,72	50,22	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016819	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	24,00	5,04	29,04	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016820	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	2,40	0,50	2,90	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016821	WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)	12	38,00	7,98	45,98	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016822	SELLO FECHADOR REGISTRE/REGISTRO ENTR/SALIDA AZUL	12	169,76	35,65	205,41	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016823	BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 20H 81X59 CMS LISO	12	33,44	7,02	40,46	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016824	GRAPADORA MANUAL/SOBREMESA REXEL 22-24-26/6 25H	12	11,70	2,46	14,16	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016825	TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A	12	204,36	42,92	247,28	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016826	TONER SAMSUNG ML2165W NEGRO MLTD101S	12	96,57	20,28	116,85	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016827	TONER IMPR. HP LASERJET P2035 NEGRO CE505A HP 12/13	12	25,47	5,35	30,82	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016828	ROLLER UNIBALL SIGNO UM120VERDE 0,4 - O.V.	12	3,27	0,69	3,96	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016829	TINTA HP N.950XL NEGRO CN045AE	12	31,19	6,55	37,74	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016830	SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES	12	4,34	0,91	5,25	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016831	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	369,20	77,53	446,73	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016832	TONER HP M553 AMARILLO 508A CF362A	12	510,77	107,26	618,03	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016833	LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H	12	47,16	9,90	57,06	01/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000016871	FOTOPLANO 195X120 CM VINILO BUBLE FREE	12	104,43	21,93	126,36	06/03/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000016885	ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-47	12	1.242,95	261,02	1.503,97	07/03/2018	USIS GUIRAO SL	B61515474
CGE2018COM-000016890	CALCETIN COLOR NEGRO INVIERNO (PAR) /Talla: U	12	446,93	93,86	540,79	07/03/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000016898	CALCETIN COLOR NEGRO INVIERNO (PAR) /Talla: U	12	453,39	95,21	548,60	07/03/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000016918	CALCETIN COLOR NEGRO INVIERNO (PAR) /Talla: U	12	486,60	102,19	588,79	07/03/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000016940	CALCETIN COLOR NEGRO INVIERNO (PAR) /Talla: U	12	513,45	107,82	621,27	07/03/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000017008	DOSSIER UÑERO POLIPR.140 MICR TRANSP (P100)	12	20,35	4,27	24,62	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017009	EXPOSITOR A-4 MURAL METACRILATO	12	22,40	4,70	27,10	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017010	TONER HP 5200 NEGRO Q7516A	12	334,53	70,25	404,78	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017012	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 40 MM. (CJ 12)	12	21,60	4,54	26,14	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017013	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	132,25	27,77	160,02	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017014	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON	12	65,60	13,78	79,38	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017015	NOTAS QUITA/PON 76X127 COLORES NEON	12	26,37	5,54	31,91	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017016	BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 AZUL B0,4-T0,2MM O.V	12	29,96	6,29	36,25	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017021	PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A	12	536,46	112,66	649,12	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017022	WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)	12	38,00	7,98	45,98	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017023	TINTA HP 6970 N.903XL MAGENTA T6M07AE	12	219,24	46,04	265,28	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017024	PORTALAPICES METALICO REJILLA 80X100 MM NEGRO	12	3,56	0,75	4,31	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017025	CARPETA PLASTICO C/AMARILLOC/GOMAS	12	30,96	6,50	37,46	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017026	MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12) - O.V.	12	48,32	10,15	58,47	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017027	ROTULADOR FLUORESCENTE ESTUCHE 4 AM/VE/RO/AZ O.V.	12	65,50	13,76	79,26	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017028	NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H - O.V.	12	67,81	14,24	82,05	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017029	SOBRE BLANCO 162X229 CIERRE SILICONA (250 U)	12	58,45	12,27	70,72	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017030	ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.	12	33,36	7,01	40,37	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017031	TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88	12	12,36	2,60	14,96	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017033	TONER HP 5200 NEGRO Q7516A	12	334,53	70,25	404,78	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017034	PORTATARIFAS CUBIERTA PERSON. AZUL 40 FUNDAS	12	10,28	2,16	12,44	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017037	PAPEL VEGETAL A-3 90GR (PQ 12H)	12	7,82	1,64	9,46	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017038	PORTAFIRMAS CON FUELLE PARDO BURDEOS	12	111,00	23,31	134,31	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017039	ETIQUETA PORTANOMBRE 122X21MM DURABLE REF. 1460-02 (CJ 20)	12	108,50	22,79	131,29	08/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017072	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	09/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017073	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	94,68	19,88	114,56	09/03/2018	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2018COM-000017075	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	9.408,74	1.975,84	11.384,58	09/03/2018	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2018COM-000017099	CABEZAL IMP.HP OFFICEJET L7000 CIAN/MAGENTA C9382A N.88	12	46,64	9,79	56,43	12/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017100	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)	12	11,88	2,49	14,37	12/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017101	PORTAMINAS DESECHABLE BIC MATIC 0,5MM (CJ 12) O.V.	12	33,84	7,11	40,95	12/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017102	ROTULADOR PILOT V BALL AZUL0,7 MM - O.V.	12	50,76	10,66	61,42	12/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017103	ARCHIVADOR FOLIO PALAN.75MM CAJA	12	7,20	1,51	8,71	12/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017104	CARPETA POLIPROP. TRASLUCIDOAMARILLO	12	4,28	0,90	5,18	12/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017105	BOLIGRAFO PILOT SUPERGRIP AZUL B1,0-T0,4MM RET O.V	12	10,12	2,13	12,25	12/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000017106	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	34,20	7,18	41,38	12/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017124	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	48,50	10,19	58,69	13/03/2018	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2018COM-000017125	WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO	12	709,50	149,00	858,50	13/03/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000017126	CASCO VESPISTA PP SCHUBERTH JET M1 BLANCO+DAMERO Talla: L	12	375,00	78,75	453,75	13/03/2018	MEGAPTERAE SL	B65840100
CGE2018COM-000017130	POLO AZUL M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: S	12	3.648,00	766,08	4.414,08	13/03/2018	INSIGNA UNIFORMES SL	B97611164
CGE2018COM-000017136	TARJETA PERSONAL - CASTELLANO JOSE LUIS GONZALEZ	12	90,00	18,90	108,90	14/03/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000017137	IMPRESO SOLICITUD TARJETA IDENTIF.APB ACTIVIDADES HABITUAL.	12	203,00	42,63	245,63	14/03/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000017160	ARMARIO LLAVERO 80 UNIDADES 45X38X8 CM	12	59,60	12,52	72,12	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017161	CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H)	12	17,40	3,65	21,05	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017162	CINTA PRECINTO EMBALAJE 66X50TRANSPARENTE O.V.	12	8,48	1,78	10,26	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017163	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	22,88	4,80	27,68	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017164	TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.	12	12,45	2,61	15,06	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017165	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX-3650P	12	33,51	7,04	40,55	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017166	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	4,40	0,92	5,32	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017168	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML C9373A	12	555,28	116,61	671,89	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017171	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B	12	393,65	82,67	476,32	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017172	TINTA IMPR. HP OFFICEJET L7000 NEGRO C9396AE N.88 XL D.CAPAC	12	48,80	10,25	59,05	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017173	ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM	12	529,20	111,13	640,33	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017174	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100 UD)	12	8,60	1,81	10,41	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017175	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	15/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017184	ZAPATO NEGRO ORDENANZAS - EEMM /Talla: INFME	12	104,13	21,87	126,00	16/03/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000017202	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	73,23	15,38	88,61	16/03/2018	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2018COM-000017204	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	814,10	170,96	985,06	19/03/2018	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2018COM-000017231	ATRIL CONFERENCIAS C/AMPLIFICADOR AUDIO INTEGRADO	12	650,00	136,50	786,50	20/03/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2018COM-000017245	MONTURA P/LENTES GRADUADAS /Talla: U	12	876,36	184,04	1.060,40	20/03/2018	SA COTTET	A08078701
CGE2018COM-000017262	BOLSA ACOLCHADA AIR-KRAFT 18 270X360 FOLIO (10 U)	12	113,50	23,84	137,34	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017263	ETIQUETA ADHESIVA IMP.105X40MM (1400 U)	12	6,53	1,37	7,90	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017264	DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100)	12	37,76	7,93	45,69	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017265	SELLO AUTOEN. CONFORME - PEDRO MATEO (AZUL)	12	34,82	7,31	42,13	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017266	VASO PLASTICO RIGIDO TRANSP.MOD.PINTA 33CL (PQ 30)	12	31,20	6,55	37,75	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017267	PORTAMINAS DESECHABLE BIC MATIC 0,9MM (CJ 12) O.V.	12	6,14	1,29	7,43	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017268	ALFOMBRILLA PARA RATON	12	6,35	1,33	7,68	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017269	CABEZAL PLOTTER HP T1300 N.72MAGENTA/CIAN C9383A	12	198,90	41,77	240,67	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017270	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72GRIS 130 ML C9374A	12	416,46	87,46	503,92	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000017271	TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A	12	102,18	21,46	123,64	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017272	LAPIZ HB STABILO FSC C/GOMA - O.V.	12	8,18	1,72	9,90	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017273	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72MAGENTA 130 ML C9372A	12	555,28	116,61	671,89	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017274	REPOSAMUÑECAS GEL TECLADO PC	12	15,84	3,33	19,17	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017275	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	227,94	47,87	275,81	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017276	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	29,76	6,25	36,01	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017277	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	8,70	1,83	10,53	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017278	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	5,77	1,21	6,98	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017280	CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H)	12	3,93	0,83	4,76	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017281	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	11,20	2,35	13,55	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017282	PORTATARIFAS CUBIERTA SEMIRIGIDA AZUL 20 FUNDAS	12	14,64	3,07	17,71	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017283	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	5,60	1,18	6,78	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017284	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	82,42	17,31	99,73	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017285	CARPETA 2 ANILLAS LOMO 25MM NEGRA TAMAÑO FOLIO	12	12,60	2,65	15,25	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017286	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	38,50	8,09	46,59	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017287	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	8,40	1,76	10,16	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017288	PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A	12	359,68	75,53	435,21	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017289	TINTA HP N.951XL CIAN CN046AE	12	51,96	10,91	62,87	22/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017298	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL	12	4,01	0,84	4,85	23/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017299	CARTULINA A-4 COLOR AZUL CIELO 185 GR (PQ 50 H)	12	9,18	1,93	11,11	23/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017300	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	26,97	5,66	32,63	23/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017301	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	16,43	3,45	19,88	23/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017302	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	4,36	0,92	5,28	23/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017303	ROTULADOR PILOT V BALL ROJO0,7 MM - O.V.	12	10,80	2,27	13,07	23/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017304	WTC - CUCHARA CAFE (100 U)	12	3,21	0,67	3,88	23/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017305	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	9,58	2,01	11,59	23/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017306	WTC - CUCHARA CAFE (100 U)	12	4,30	0,90	5,20	23/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017307	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	8,55	1,80	10,35	23/03/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017308	ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: 37	12	2.175,00	456,75	2.631,75	23/03/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000017309	ZAPATO NEGRO ORDENANZAS - EEMM /Talla: INFME	12	82,56	17,34	99,90	23/03/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000017310	AURICULAR ESTEREO PARA PC	12	59,96	12,59	72,55	23/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017314	IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP	12	1.680,00	352,80	2.032,80	26/03/2018	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2018COM-000017317	SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL TAPIZADO NEGRO MOD. K-12	12	590,00	123,90	713,90	26/03/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2018COM-000017398	TARJETA PERSONAL - INGLES MAR PEREZ	12	50,00	10,50	60,50	28/03/2018	MOLERO GARCIA PABLO	

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000017434	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA - O.V.	12	24,36	5,12	29,48	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017435	ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL	12	15,84	3,33	19,17	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017436	ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL	12	24,63	5,17	29,80	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017437	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	58,79	12,35	71,14	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017438	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	97,52	20,48	118,00	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017439	PINZA SUJETAPAPELES 70 MM (BS 10)	12	10,29	2,16	12,45	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017440	TONER HP LASERJET 2420 NEGRO Q6511X	12	129,08	27,11	156,19	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017442	SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLEAZUL (PQ 25 U)	12	44,31	9,31	53,62	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017443	NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID) - O.V.	12	155,28	32,61	187,89	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017444	SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.	12	57,05	11,98	69,03	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017445	PAPEL PLOTTER INKJET 100 G1,067 X 45 M.	12	182,00	38,22	220,22	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017446	CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)	12	44,29	9,30	53,59	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017447	PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO BRILLANTE (1067MM X 30,5M) Q1428A	12	359,68	75,53	435,21	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017448	BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 AZUL B0,4-T0,2MM O.V	12	34,39	7,22	41,61	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017449	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML C9373A	12	208,23	43,73	251,96	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017450	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	721,75	151,57	873,32	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017451	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	586,25	123,11	709,36	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017452	TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 COLOR N.901 TRICOLOR CC656AE	12	99,68	20,93	120,61	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017453	TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A	12	130,37	27,38	157,75	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017454	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO	12	2,07	0,43	2,50	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017455	PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER	12	31,98	6,72	38,70	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017456	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA - O.V.	12	11,58	2,43	14,01	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017457	DOSSIER UÑERO POLIPR.140 MICR TRANSP (P100)	12	91,25	19,16	110,41	29/03/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017500	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML C9403A	12	694,10	145,76	839,86	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017501	NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID) - O.V.	12	7,38	1,55	8,93	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017502	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624	12	17,98	3,78	21,76	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017503	CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)	12	16,74	3,52	20,26	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017504	DOSSIER UÑERO TRANSP. 120 MCR (PQ 100)	12	67,81	14,24	82,05	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017505	TONER HP P3015 NEGRO CE255X	12	228,74	48,04	276,78	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017506	CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X90 MM	12	33,60	7,06	40,66	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017507	SUBCARPETA A-4 NARANJA (50 UN) - O.V.	12	46,53	9,77	56,30	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017508	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	21,19	4,45	25,64	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017509	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	26,00	5,46	31,46	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017510	PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR	12	542,68	113,96	656,64	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000017511	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 (PACK 4 COLORES)	12	5,38	1,13	6,51	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017512	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO FOTO 130 ML C9370A	12	347,05	72,88	419,93	05/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017533	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PRECISION	12	3,28	0,69	3,97	05/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017534	CABEZAL IMP.HP OFFICEJET L7000 NEGRO/AMARILLO C9381A N.88	12	93,28	19,59	112,87	05/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017535	GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA	12	21,12	4,44	25,56	05/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017536	FOTOCOMPOSICION + FOTOLITO	12	270,00	56,70	326,70	05/04/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000017563	CONJUNTO MOBILIARIO OFFICE PERSONAL PIF	12	3.592,00	754,32	4.346,32	06/04/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2018COM-000017611	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	8.791,39	1.846,19	10.637,58	10/04/2018	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2018COM-000017652	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	38,50	8,09	46,59	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017653	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	23,02	4,83	27,85	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017654	TONER HP M553 MAGENTA 508A CF363A	12	422,32	88,69	511,01	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017655	CARTULINA A-3 185 GR BLANCO (PQ 50)	12	114,90	24,13	139,03	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017656	CANUTILLO AZUL 14 MM21 ANILLAS (100 UD)	12	32,74	6,88	39,62	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017657	TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX	12	285,00	59,85	344,85	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017658	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML C9403A	12	347,05	72,88	419,93	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017659	ROTULADOR NEGRO BORRABLE PIZARRA BLANCA	12	5,70	1,20	6,90	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017660	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	37,49	7,87	45,36	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017661	TONER HP M553 AMARILLO 508A CF362A	12	510,77	107,26	618,03	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017662	TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX	12	562,40	118,10	680,50	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017663	FUNDA CD/DVD PVC ADHESIVA (PQ 100)	12	67,35	14,14	81,49	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017664	ROTULADOR PERMANENTE NEGRO P/BISELADA 1-4 MM	12	6,60	1,39	7,99	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017666	SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT(50 U)	12	20,83	4,37	25,20	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017667	TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE	12	11,98	2,52	14,50	12/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017671	ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-36	12	3.822,28	802,68	4.624,96	12/04/2018	USIS GUIRAO SL	B61515474
CGE2018COM-000017684	RED PORTERIA FUTBOL SALA (FONDO 1,30 M)	12	213,90	44,92	258,82	13/04/2018	ESTEBAN SPORTING GOOD EQUIPM	B65720229
CGE2018COM-000017713	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	16/04/2018	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2018COM-000017714	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430	12	0,90	0,19	1,09	16/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017715	CANUTILLO AZUL 8 MM 21 ANILLAS (100 UD)	12	44,52	9,35	53,87	16/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017716	CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3 (CJ 1OO)	12	1,41	0,30	1,71	16/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017717	GOMA DE BORRAR STAEDLER MARSPLASTIC	12	1,74	0,37	2,11	16/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017718	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430	12	8,43	1,77	10,20	16/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017719	ROTULADOR PILOT V BALL NEGRO0,7 MM - O.V.	12	13,22	2,78	16,00	16/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017720	PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR - O.V.	12	1,23	0,26	1,49	16/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017731	ANORAC NARANJA/MARINO ALTA VISIBILIDAD /Talla: S	12	2.502,45	525,51	3.027,96	16/04/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000017740	TARJETA PERSONAL - CATALAN SANTIAGO OTERO	12	68,00	14,28	82,28	18/04/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000017755	LIBRETA A-4+ LISO ESP.LAT- 80H	12	17,95	3,77	21,72	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017756	CAJA EMBALAJE 427 X 304 X 250 MM AUTOMONTABLE	12	13,50	2,84	16,34	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017757	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	36,98	7,77	44,75	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017758	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	36,38	7,64	44,02	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017759	BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL - O.V.	12	121,83	25,58	147,41	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017760	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.	12	5,76	1,21	6,97	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017761	PAPEL TERMICO ROLLO IMPR.BACSA I310 ANCHO 57MM DIAM.55MM LARGO 36M CENTRO 12MM (PQ 10)	12	11,20	2,35	13,55	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017762	TONER HP P3015 NEGRO CE255X	12	228,74	48,04	276,78	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017763	PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR O.V.	12	43,24	9,08	52,32	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017764	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	11,76	2,47	14,23	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017765	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	4,93	1,04	5,97	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017766	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	38,50	8,09	46,59	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017767	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	14,00	2,94	16,94	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017768	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	77,00	16,17	93,17	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017769	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017770	BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS LISO	12	23,20	4,87	28,07	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017771	NOTAS QUITA/PON 76X127 - O.V.	12	27,95	5,87	33,82	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017772	TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337 C9364EE	12	111,20	23,35	134,55	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017773	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	455,88	95,73	551,61	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017774	TINTA HP N.364XL CIAN CB323EE	12	72,32	15,19	87,51	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017775	ROLLO PAPEL IMPRESORA ZEBRA SELECT 2000T 57X32MM (CJ 12) REF.3006318	12	143,92	30,22	174,14	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017776	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	530,35	111,37	641,72	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017777	ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 2 MM AZUL	12	31,39	6,59	37,98	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017778	SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.	12	38,22	8,03	46,25	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017779	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	312,50	65,63	378,13	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017780	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.	12	21,08	4,43	25,51	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017781	PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A	12	382,92	80,41	463,33	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017787	BOBINA PAPEL KRAFT EMBALAR 70G MARRON 110CM 324M	12	207,36	43,55	250,91	19/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017836	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	17,38	3,65	21,03	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017837	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	30,86	6,48	37,34	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017838	ADHESIVO SUPER GLUE-3 5 GR(LOCTITE)	12	3,28	0,69	3,97	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017839	ADHESIVO SUPER GLUE-3 5 GR(LOCTITE)	12	3,28	0,69	3,97	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000017840	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	3,27	0,69	3,96	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017841	ADHESIVO SUPER GLUE-3 5 GR(LOCTITE)	12	3,28	0,69	3,97	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017842	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	5,80	1,22	7,02	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017843	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	14,37	3,02	17,39	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017844	ADHESIVO SUPER GLUE-3 5 GR(LOCTITE)	12	3,28	0,69	3,97	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017845	ADHESIVO SUPER GLUE-3 5 GR(LOCTITE)	12	3,28	0,69	3,97	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017846	REGLA PLASTICO TRANSP. 40 CMS.	12	1,04	0,22	1,26	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017847	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL	12	4,01	0,84	4,85	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017848	CINTA DYMO 12 MM VERDE	12	51,20	10,75	61,95	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017849	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	5,45	1,14	6,59	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017850	CINTA CORRECTORA REMOVIBLE POST-IT 6 LIN. 25MM	12	44,90	9,43	54,33	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017851	TAMBOR HP CP6015 / CM6030AMARILLO CB386A	12	160,18	33,64	193,82	23/04/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000017876	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR. - O.V.	12	173,00	36,33	209,33	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017877	PEGAMENTO CONTACTO SUPERGEN	12	2,82	0,59	3,41	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017878	SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT(50 U)	12	41,66	8,75	50,41	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017879	BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS CUADRICULA 25X25MM	12	5,22	1,10	6,32	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017880	PIZARRA CONFERENCIA 100X67,5 CM C/RUEDAS	12	154,46	32,44	186,90	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017881	ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL	12	31,68	6,65	38,33	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017882	ADAPTADOR CARGADOR ROTULADORA DYMO LABEL MANAGER	12	32,15	6,75	38,90	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017883	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	20,90	4,39	25,29	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017884	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES PASTEL	12	45,72	9,60	55,32	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017885	GRAPA 22/6-24/6 GALV. (5000 U) O.V.	12	3,18	0,67	3,85	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017886	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)	12	123,00	25,83	148,83	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017887	PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR	12	547,44	114,96	662,40	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017888	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	29,40	6,17	35,57	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017889	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 AZUL	12	40,00	8,40	48,40	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017890	AURICULAR PC ESTEREO DIADEMA CON MICROFONO CONEXIÓN JACK 3,5 (2)	12	234,75	49,30	284,05	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017900	TONER HP M553 NEGRO 508A CF360A	12	479,51	100,70	580,21	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017901	REPOSAMUÑECAS GEL TECLADO PC	12	29,10	6,11	35,21	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017902	TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88	12	93,00	19,53	112,53	26/04/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017944	IMPRESO A-4 M.I. 1ª H APB - GENERICO (PQ 500)	12	2.400,00	504,00	2.904,00	30/04/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000017945	IMPRESO A-4 M.I. 2ª H APB - GENERICO (PQ 500)	12	1.500,00	315,00	1.815,00	30/04/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000017946	FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300	12	2.520,00	529,20	3.049,20	02/05/2018	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2018COM-000017947	CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO BLANCO+DAMERO	12	603,00	126,63	729,63	02/05/2018	MEGAPTERAE SL	B65840100

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000017955	FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE	12	94,68	19,88	114,56	02/05/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000017957	SUBCARPETA A-4 AZUL (50 UN) - O.V.	12	57,33	12,04	69,37	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017958	ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4 - O.V.	12	38,15	8,01	46,16	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017959	ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM	12	44,10	9,26	53,36	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017960	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	15,20	3,19	18,39	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017961	TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A	12	530,35	111,37	641,72	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017962	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO250X340X30 MM	12	40,08	8,42	48,50	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017963	LIBRETA A-4 80H CUADRICULA 4X4 ESPIRAL LAT.	12	7,00	1,47	8,47	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017964	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES 75CS CD+TARG	12	254,84	53,52	308,36	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017965	TINTA HP 6970 AMARILLO 903 XL T6M11AE	12	145,76	30,61	176,37	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017966	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE - O.V.	12	28,22	5,93	34,15	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017967	TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A	12	530,35	111,37	641,72	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017968	BOLIGRAFO BASIC CRISTAL AZUL TRAZO 0,3 MM	12	44,71	9,39	54,10	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017971	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72CIAN 130 ML C9371A	12	277,64	58,30	335,94	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017974	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	328,59	69,00	397,59	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017975	ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL	12	37,16	7,80	44,96	03/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000017976	TARJETA PERSONAL - INGLES XAVIER SABATE	12	79,00	16,59	95,59	03/05/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000018030	ZAPATO NEGRO ORDENANZAS - EEMM /Talla: INFME	12	115,70	24,30	140,00	09/05/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000018057	CANUTILLO AZUL 14 MM21 ANILLAS (100 UD)	12	65,36	13,73	79,09	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018058	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	365,50	76,76	442,26	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018059	PAPEL PLOTTER 180G ESTUCADO MATE 1067MMX30M	12	114,50	24,05	138,55	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018060	WTC - BOL P/CARAMELOS	12	5,50	1,16	6,66	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018061	WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE	12	708,90	148,87	857,77	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018062	MEMORIA USB 32 GB	12	13,90	2,92	16,82	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018063	ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL	12	15,84	3,33	19,17	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018064	LAPIZ STAEDTLER NORIS 120 2H - O.V.	12	41,70	8,76	50,46	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018065	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)	12	61,50	12,92	74,42	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018066	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)	12	61,50	12,92	74,42	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018068	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	365,50	76,76	442,26	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018069	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	12,30	2,58	14,88	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018070	PILA BOTON CR 2016 3V (BL 2U)	12	9,67	2,03	11,70	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018071	BOLIGRAFO NEGRO BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	5,00	1,05	6,05	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018073	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 2-4 MM NEGRO	12	1,50	0,32	1,82	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018074	WTC - CUCHARA GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	58,00	12,18	70,18	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000018075	NOTAS QUITA/PON 76X127 - O.V.	12	3,40	0,71	4,11	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018076	SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)	12	88,62	18,61	107,23	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018077	PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER	12	80,19	16,84	97,03	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018079	PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A	12	345,21	72,49	417,70	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018080	TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS AMARILLO C4913A N.82 (69ML)	12	209,31	43,96	253,27	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018081	CARPETA CARTON AMARILLO BRILLO	12	18,61	3,91	22,52	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018083	CARPETA PLASTICO C/AMARILLOC/GOMAS	12	15,48	3,25	18,73	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018084	UNIDAD RECOGIDA TONER CP3525/CM3530 CE254A	12	13,50	2,84	16,34	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018085	DVD -R 4,7 GB (BOBINA 25 UDS)	12	14,65	3,08	17,73	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018086	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	97,57	20,49	118,06	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018087	ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4 - O.V.	12	167,29	35,13	202,42	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018088	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	11,76	2,47	14,23	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018089	PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO BRILLANTE (1067MM X 30,5M) Q1428A	12	331,26	69,56	400,82	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018090	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	619,05	130,00	749,05	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018091	BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS LISO	12	13,92	2,92	16,84	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018092	ETIQUETA ADHESIVA IMP.105X40MM (1400 U)	12	6,53	1,37	7,90	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018093	SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES	12	21,70	4,56	26,26	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018094	PAÑUELO PAPEL BLANCO (CJ 100 SERV)	12	8,30	1,74	10,04	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018095	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	5,22	1,10	6,32	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018098	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	146,16	30,69	176,85	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018101	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018103	ARCHIVADOR DEFINITIVO MARCA INST.355X255X150 CARTON BRILLO	12	5.100,00	1.071,00	6.171,00	10/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018114	ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: INFME	12	104,13	21,87	126,00	14/05/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000018131	SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL	12	604,00	126,84	730,84	15/05/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000018133	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	53,30	11,19	64,49	15/05/2018	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2018COM-000018148	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)	12	9,10	1,91	11,01	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018149	WTC - CUCHARA CAFE (100 U)	12	2,06	0,43	2,49	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018150	PEGAMENTO IMEDIO SUPER GLUE 3 3 GR. GEL	12	9,96	2,09	12,05	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018151	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	6,84	1,44	8,28	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018152	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	16,99	3,57	20,56	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018154	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	9,58	2,01	11,59	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018155	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	22,11	4,64	26,75	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018156	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	14,44	3,03	17,47	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018157	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	4,36	0,92	5,28	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000018158	CARPETA POLIPROP. TRASLUCIDOROJO	12	11,96	2,51	14,47	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018159	INDICE SEPARADOR ABECEDARIO A-Z (A-4) POLIPROP	12	0,78	0,16	0,94	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018160	REGLA PLASTICO TRANSP. 40 CMS.	12	0,26	0,05	0,31	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018161	PORTACLIPS SOBREMESA IMANTADONEGRO	12	0,81	0,17	0,98	16/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018198	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	8.920,72	1.873,35	10.794,07	17/05/2018	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2018COM-000018199	WTC - CUCHARA GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	145,00	30,45	175,45	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018200	SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLEBEIGE-KRAFT (25 UN)	12	29,54	6,20	35,74	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018201	CARPETA CARTON CON GOMAS Y SOLAPA TAM.FOLIO	12	35,50	7,46	42,96	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018203	FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100)	12	9,51	2,00	11,51	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018204	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	521,48	109,51	630,99	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018205	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624	12	42,99	9,03	52,02	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018206	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	47,45	9,96	57,41	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018207	SUBCARPETA A-4 AZUL (50 UN) - O.V.	12	41,08	8,63	49,71	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018209	TONER BROTHER HL-L5100DN TN3480	12	69,60	14,62	84,22	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018210	ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.	12	21,04	4,42	25,46	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018211	ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4 - O.V.	12	49,85	10,47	60,32	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018212	DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100)	12	63,05	13,24	76,29	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018213	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	97,57	20,49	118,06	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018214	TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX	12	495,45	104,04	599,49	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018215	PERFORADORA METALICA 4 TALADROS (25 HOJAS)	12	25,24	5,30	30,54	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018216	NOTAS QUITA/PON 76X127 - O.V.	12	39,24	8,24	47,48	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018217	BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS LISO	12	27,84	5,85	33,69	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018218	TONER HP CP6015NEGRO CB380A	12	137,20	28,81	166,01	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018219	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	146,16	30,69	176,85	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018220	TONER HP P3015 NEGRO CE255X	12	114,37	24,02	138,39	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018221	TONER BROTHER HL-5340D TN-3280	12	136,40	28,64	165,04	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018222	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	5,22	1,10	6,32	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018224	ETIQUETA CARTULINA 85X54 MM IMPR.LASER (CJ 250)	12	130,23	27,35	157,58	17/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018236	TALONARIO A-5 SERVEIS MEDICS M.I. JUSTIFICANTE DE VISITA 1T (100H)	12	635,00	133,35	768,35	18/05/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000018237	IMPRESO VEHICULO ABANDONADO COPIA ADHESIVA AMARILLO-FLUOR	12	450,00	94,50	544,50	18/05/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000018238	TARJETON SAU 10,5X14,8 CM (CARTULINA IMPR. 2 T)	12	320,10	67,22	387,32	18/05/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000018250	TARJETA PERSONAL - CASTELLANOMIGUEL ANGEL PALOMERO	12	68,00	14,28	82,28	18/05/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000018271	ESTANTERIA METALICA MURAL	12	360,00	75,60	435,60	22/05/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2018COM-000018279	MICROONDAS INOX CONVENCIONAL	12	114,88	24,12	139,00	23/05/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000018283	POLO AZUL M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: XXXXXL	12	144,00	30,24	174,24	23/05/2018	INSIGNA UNIFORMES SL	B97611164
CGE2018COM-000018314	ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U)	12	105,54	22,16	127,70	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018315	ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM - O.V.	12	19,26	4,04	23,30	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018320	GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6	12	19,03	4,00	23,03	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018321	TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A	12	227,94	47,87	275,81	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018322	FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100)	12	91,11	19,13	110,24	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018323	TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A	12	521,48	109,51	630,99	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018324	UNIDAD RECOGIDA TONER CP3525/CM3530 CE254A	12	13,50	2,84	16,34	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018325	LIBRETA A-4+ ESP.LAT. C5X5 MICROPER. 80H - O.V.	12	45,40	9,53	54,93	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018326	DOSSIER A-4 PRESENTACION PERSONALIZABLE C/AZUL	12	83,03	17,44	100,47	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018329	ROTULADORA DYMO P/ETIQUETAS LABEL WRITER 450 TURBO	12	195,39	41,03	236,42	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018330	GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6	12	8,61	1,81	10,42	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018331	PAPEL A-4 HP FOTO GLOSSY BRILLO INKJET 250GR (25H)	12	415,72	87,30	503,02	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018332	PERFORADORA METALICA 2 TALADROS (30 HOJAS) - O.V.	12	9,34	1,96	11,30	24/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018334	BUC C/RUEDAS 3 CAJONES C/NEGRO	12	225,00	47,25	272,25	25/05/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2018COM-000018343	DICCIONARIO NAUTICO ING-ESP ESP-ING	12	14,05	2,95	17,00	28/05/2018	INVERNON SERRANO ALBERTO	
CGE2018COM-000018371	ZAPATO SPORT SEGURIDAD CERTIF.S1P+CI+HI+HRO+SRC PISO 2D+PU /Talla: 37	12	2.592,00	544,32	3.136,32	29/05/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000018376	POLO BLANCO M/C UNIFORMIDAD MARCA INSTITUCIONAL /Talla: L(7)	12	515,20	108,19	623,39	29/05/2018	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2018COM-000018383	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	17,10	3,59	20,69	29/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018384	SEPARADOR MULTITALADRO A-410 COLORES	12	11,30	2,37	13,67	29/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018385	PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR - O.V.	12	1,64	0,34	1,98	29/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018386	TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO	12	1,86	0,39	2,25	29/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018387	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	5,13	1,08	6,21	29/05/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018388	TARJETA PERSONAL - INGLES JOSE MARIA ROVIRA MARTI	12	90,00	18,90	108,90	29/05/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000018389	TARJETA PERSONAL - INGLES MANUEL GALAN	12	50,00	10,50	60,50	29/05/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000018405	RED PORTERIA FUTBOL SALA (FONDO 1,30 M)	12	204,40	42,92	247,32	30/05/2018	ESTEBAN SPORTING GOOD EQUIPM	B65720229
CGE2018COM-000018415	FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE	12	156,18	32,80	188,98	30/05/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000018431	CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.	12	4,58	0,96	5,54	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018432	FUNDA PROLIP. A-4 MULTITALADRO REFORZADO (PQ 100)	12	11,46	2,41	13,87	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018433	TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.	12	2,49	0,52	3,01	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018434	TONER HP M553 MAGENTA 508A CF363A	12	650,86	136,68	787,54	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018435	CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H)	12	24,22	5,09	29,31	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018436	DVD GRABABLE +R 4,7 GB VERBATIM (CON CAJA)	12	94,50	19,85	114,35	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018437	TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL CD974AE	12	36,03	7,57	43,60	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000018438	TONER HP M553 AMARILLO 508A CF362A	12	650,86	136,68	787,54	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018439	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	7,92	1,66	9,58	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018440	SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT(50 U)	12	20,83	4,37	25,20	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018441	MEMORIA USB 8 GB	12	45,48	9,55	55,03	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018442	PAPEL A-4 HP FOTO GLOSSY BRILLO INKJET 250GR (25H)	12	26,71	5,61	32,32	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018443	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	486,50	102,17	588,67	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018444	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML C9403A	12	347,05	72,88	419,93	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018445	PILA BOTON CR2016 (2 UD)	12	17,81	3,74	21,55	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018446	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72GRIS 130 ML C9374A	12	138,82	29,15	167,97	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018447	LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF.	12	18,15	3,81	21,96	31/05/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018482	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	05/06/2018	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2018COM-000018512	TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.	12	29,49	6,19	35,68	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018513	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	13,41	2,82	16,23	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018514	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	6,49	1,36	7,85	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018516	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	3,48	0,73	4,21	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018517	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	35,52	7,46	42,98	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018518	WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)	12	38,00	7,98	45,98	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018519	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	54,18	11,38	65,56	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018520	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	12,40	2,60	15,00	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018521	BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP - O.V.	12	29,60	6,22	35,82	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018522	DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100)	12	12,47	2,62	15,09	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018523	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	23,08	4,85	27,93	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018524	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	60,65	12,74	73,39	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018526	TONER HP P3015 NEGRO CE255X	12	114,37	24,02	138,39	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018527	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	586,25	123,11	709,36	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018534	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES P-60CS	12	113,76	23,89	137,65	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018535	BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL - O.V.	12	14,10	2,96	17,06	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018541	ETIQUETA CD/DVD INKJET MATE AFTERBURNER (CJ 50)	12	21,73	4,56	26,29	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018543	CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)	12	16,74	3,52	20,26	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018544	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B	12	490,53	103,01	593,54	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018545	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	4,00	0,84	4,84	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018546	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.	12	1,44	0,30	1,74	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018547	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	3,48	0,73	4,21	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018548	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR. - O.V.	12	54,86	11,52	66,38	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000018565	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	07/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018581	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	6,84	1,44	8,28	11/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018582	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	13,19	2,77	15,96	11/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018583	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	14,37	3,02	17,39	11/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018584	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	10,51	2,21	12,72	11/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018585	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	3,42	0,72	4,14	11/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018586	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	40,93	8,60	49,53	11/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018587	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	14,37	3,02	17,39	11/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018588	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	9,58	2,01	11,59	11/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018589	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	32,65	6,86	39,51	11/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018590	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	14,37	3,02	17,39	11/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018591	TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO	12	1,36	0,29	1,65	11/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018595	BATA BLANCA MANGA LARGA M/I BORDADA /Talla: 58	12	49,80	10,46	60,26	11/06/2018	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2018COM-000018636	TARJETA PERSONAL - CATALANNURIA BURGUERA	12	79,00	16,59	95,59	13/06/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000018639	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES P-60CS	12	113,76	23,89	137,65	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018641	SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.	12	57,05	11,98	69,03	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018642	ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 2 MM AZUL	12	10,00	2,10	12,10	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018643	TAPA PLASTICO A-4 CRISTAL (PQ 100)	12	195,60	41,08	236,68	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018644	FUNDA CD/DVD PVC ADHESIVA (PQ 100)	12	30,99	6,51	37,50	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018645	CARTULINA A-3 185 GR BLANCO (PQ 50)	12	229,80	48,26	278,06	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018648	TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX	12	525,48	110,35	635,83	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018649	PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER	12	5,52	1,16	6,68	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018650	FUNDA PARA PLANOS CORTE OBLICUO 4 TAL.(PQ.100 UD)	12	304,08	63,86	367,94	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018651	FUNDA ARCHIVADORA REDONDA 1 CD/DVD (PAQ 5)	12	40,02	8,40	48,42	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018652	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	10,44	2,19	12,63	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018654	CINTA IMPR. EPSON TM-U295 NEGRA (S.A.U.) C43S015366	12	8,40	1,76	10,16	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018657	WTC CARPETA COLGANTE GIO LOMO V VISOR LATERAL (CJ 25)	12	34,34	7,21	41,55	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018661	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	2,19	0,46	2,65	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018662	TONER HP P3015 NEGRO CE255X	12	225,00	47,25	272,25	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018665	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM	12	62,43	13,11	75,54	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018666	BOLIGRAFO ROLLER PILOT G2 MINI RETRACTIL AZUL O.V.	12	21,61	4,54	26,15	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018667	PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO BRILLANTE (1067MM X 30,5M) Q1428A	12	450,68	94,64	545,32	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018668	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON	12	61,80	12,98	74,78	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018669	COP A-4 BLANCO 100 GRDIGITAL (PQ 250H)	12	769,20	161,53	930,73	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000018670	ROTULADORA DYMO P/ETIQUETAS LABEL WRITER 450 TURBO	12	114,91	24,13	139,04	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018671	SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-4 220X340 MM (10 UD)	12	18,35	3,85	22,20	14/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018729	FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300	12	2.100,00	441,00	2.541,00	19/06/2018	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2018COM-000018747	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	8.922,88	1.873,80	10.796,68	21/06/2018	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2018COM-000018748	BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS LISO	12	23,20	4,87	28,07	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018749	COP A-4 BLANCO 100 GRDIGITAL (PQ 250H)	12	354,00	74,34	428,34	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018750	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR. - O.V.	12	415,20	87,19	502,39	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018751	NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H - O.V.	12	15,75	3,31	19,06	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018752	CARPETA COLGANTE GIO LOMO 30MM VISOR LAT. O.V.	12	101,95	21,41	123,36	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018774	PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL 20 FUNDAS	12	148,68	31,22	179,90	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018775	SELLO AUTOEN. "ANULADO" ROJO	12	60,27	12,66	72,93	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018776	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 1,5 (CJ 100 UD)	12	19,75	4,15	23,90	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018777	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	553,45	116,22	669,67	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018778	PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR	12	408,20	85,72	493,92	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018779	BOLIGRAFO NEGRO BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	14,49	3,04	17,53	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018781	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)	12	2,40	0,50	2,90	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018785	UNIDAD RECOGIDA TONER CP3525/CM3530 CE254A	12	27,00	5,67	32,67	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018786	CINTA DYMO 6 MM TRANSPARENTE	12	53,69	11,27	64,96	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018787	FUNDA POLIPR.A-4 MULTITALADROEXTRATRANS (100U)	12	34,60	7,27	41,87	21/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018806	TARJETA PERSONAL - INGLES MAITE ROMAN	12	102,00	21,42	123,42	25/06/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000018854	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	15,01	3,15	18,16	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018856	ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.	12	42,10	8,84	50,94	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018857	WTC - BOL P/CARAMELOS	12	5,50	1,16	6,66	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018858	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	5,60	1,18	6,78	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018859	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	8,40	1,76	10,16	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018860	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	3,48	0,73	4,21	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018861	TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE	12	19,13	4,02	23,15	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018862	TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337 C9364EE	12	55,60	11,68	67,28	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018863	BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL - O.V.	12	11,00	2,31	13,31	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018864	TINTA HP N.364XL AMARILLO CB325EE	12	19,15	4,02	23,17	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018865	ROTULADOR PUNTA FINA NEGRO 0,4 MM O.V.	12	1,18	0,25	1,43	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018866	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	17,53	3,68	21,21	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018867	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99012 DIREC.36X89 2 ROLLOS	12	279,28	58,65	337,93	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018868	TONER HP M553 NEGRO 508A CF360A	12	616,32	129,43	745,75	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000018869	PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR O.V.	12	432,40	90,80	523,20	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018870	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	480,00	100,80	580,80	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018871	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ROMA (PQ 10 UD)	12	102,50	21,53	124,03	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018872	GRAPADORA SOBREMESA RAPID FM12 (24/6)	12	18,84	3,96	22,80	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018873	DVD -R 4,7 GB (BOBINA 25 UDS)	12	24,45	5,13	29,58	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018874	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	27,04	5,68	32,72	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018875	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO250X340X30 MM	12	17,04	3,58	20,62	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018876	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 1,5 (CJ 100 UD)	12	19,80	4,16	23,96	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018878	BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP - O.V.	12	98,19	20,62	118,81	28/06/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018885	PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR - O.V.	12	1,04	0,22	1,26	28/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018886	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	6,73	1,41	8,14	28/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018887	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	5,65	1,19	6,84	28/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018888	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	28,74	6,04	34,78	28/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018889	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	10,51	2,21	12,72	28/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018890	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	4,36	0,92	5,28	28/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018891	PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR - O.V.	12	0,82	0,17	0,99	28/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018892	TAMBOR HP CP6015 / CM6030CIAN CB385A	12	160,18	33,64	193,82	28/06/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000018948	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	453,67	95,27	548,94	04/07/2018	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2018COM-000018975	SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-4 220X340 MM (10 UD)	12	165,15	34,68	199,83	05/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018976	TINTA HP 6970 N.903XL AMARILLO T6M11AE	12	146,16	30,69	176,85	05/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018977	PAPEL PLOTTER 90 G. 610MMX50MFABRISA REF.7610509	12	34,92	7,33	42,25	05/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018978	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	365,50	76,76	442,26	05/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018979	TINTA HP 6970 N.903XL CIAN T6M03AE	12	14,44	3,03	17,47	05/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018980	TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A	12	489,26	102,74	592,00	05/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018981	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	670,26	140,75	811,01	05/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018982	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	05/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018984	PAPEL A-4 BLANCO GLOSSY BRILLO 180G 50H	12	8,98	1,89	10,87	05/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018985	INDICE ALFABETICO 24 POS.160X215 MM	12	13,98	2,94	16,92	05/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018986	CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X70 MM	12	28,10	5,90	34,00	05/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000018995	SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL C/CABECERO, BRAZOS 4D, SINCRO.LUMBAR, TAPIZ.NEGRO	12	2.680,00	562,80	3.242,80	09/07/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2018COM-000019035	TARJETA PERSONAL - INGLESEMMA COBOS	12	88,00	18,48	106,48	11/07/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000019036	MESA OFICINA + ALA + CAJONERA RUEDAS	12	777,00	163,17	940,17	11/07/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000019037	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	9.131,15	1.917,54	11.048,69	11/07/2018	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2018COM-000019056	SOBRE AMERICANO V.D.- M.I. 1T FRANQUEO PAGADO (OPEN ENGOMAD)	12	1.050,00	220,50	1.270,50	11/07/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000019064	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	15,46	3,25	18,71	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019066	TONER HP M553 AMARILLO 508A CF362A	12	616,32	129,43	745,75	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019067	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	23,91	5,02	28,93	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019068	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)	12	41,00	8,61	49,61	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019069	MEMORIA USB 16 GB	12	48,00	10,08	58,08	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019071	QUITAGRAPAS PINZA	12	3,33	0,70	4,03	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019072	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	1.095,89	230,14	1.326,03	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019073	TINTA HP 4630 NEGRO N.301XL CH563EE	12	150,84	31,68	182,52	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019074	CARTON PLUMA 100X70X0,5 CMS (PQ 24 H)	12	343,12	72,06	415,18	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019075	CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M MARRON O.V.	12	21,18	4,45	25,63	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019076	GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	53,56	11,25	64,81	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019077	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	15,84	3,33	19,17	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019078	WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE CAPUCHINO	12	675,00	141,75	816,75	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019079	WTC - BOL P/CARAMELOS	12	5,50	1,16	6,66	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019080	WTC - BOL P/CARAMELOS	12	5,50	1,16	6,66	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019081	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	99,32	20,86	120,18	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019086	PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR	12	408,20	85,72	493,92	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019087	TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL CD975AE	12	32,92	6,91	39,83	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019090	TINTA HP ENVY4526 TRICOLOR N.302XL F6U67AE	12	46,58	9,78	56,36	12/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019093	TARJETA PERSONAL - CASTELLANO JOSE LUIS ALVAREZ	12	204,00	42,84	246,84	12/07/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000019106	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	28,00	5,88	33,88	12/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019108	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER RF.11354 32X57 ROLLO	12	37,30	7,83	45,13	12/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019109	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	1,09	0,23	1,32	12/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019110	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	17,10	3,59	20,69	12/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019111	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	8,80	1,85	10,65	12/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019112	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	11,25	2,36	13,61	12/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019113	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	9,58	2,01	11,59	12/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019114	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	10,36	2,18	12,54	12/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019115	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	9,58	2,01	11,59	12/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019116	SOBRE AMERICANO V.I.- M.I.FRANQUEO PAGADO (OPEN AUTOADH)	12	1.360,00	285,60	1.645,60	06/11/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000019117	SOBRE BOLSA M.I 162X229 MMFRANQUEO PAGADO (OP AUTO) O.V.	12	1.600,00	336,00	1.936,00	12/07/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000019142	MOSQUETON SUJECIÓN CASCO ANTIDISTURBIOS	12	1.125,00	236,25	1.361,25	17/07/2018	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2018COM-000019155	SOBRE BOLSA M.I. 184X261 FR PAGADO - (OPEN AUTOADH) O.V.	12	1.100,00	231,00	1.331,00	17/07/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000019156	SOBRE BOLSA M.I. 260X360 MM FRANQUEO PAGADO (OPEN AUTO) O.V. (CJ. 250 UD)	12	1.500,00	315,00	1.815,00	06/11/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000019161	CHALECO SEGURIDAD ROJO FLUOR/MARINO SERIGRAF. M.I. FRONTAL Y DORSAL T-S	12	1.070,08	224,72	1.294,80	18/07/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000019162	ZAPATO SEGURIDAD FRANKLIN SB E P FO SRC /Talla: 39	12	79,66	16,73	96,39	18/07/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CGE2018COM-000019163	ZAPATO SEGURIDAD FRANKLIN SB E P FO SRC /Talla: 42	12	79,66	16,73	96,39	18/07/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CGE2018COM-000019164	PANTALON LABORAL GRIS EEMM VERANO TALLA XXL	12	36,00	7,56	43,56	18/07/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CGE2018COM-000019178	WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)	12	38,00	7,98	45,98	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019179	GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	7,70	1,62	9,32	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019180	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	11,20	2,35	13,55	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019181	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	13,40	2,81	16,21	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019182	FUNDA MULTITALADRO A-4 POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)	12	13,40	2,81	16,21	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019183	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	35,28	7,41	42,69	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019184	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)	12	164,00	34,44	198,44	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019185	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	606,63	127,39	734,02	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019186	DOSSIER UÑERO POLIPR.140 MICR TRANSP (P100)	12	109,50	23,00	132,50	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019187	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON	12	42,64	8,95	51,59	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019188	BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP - O.V.	12	29,60	6,22	35,82	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019189	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML C9373A	12	416,46	87,46	503,92	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019190	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.	12	23,04	4,84	27,88	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019197	ROTULADORA DYMO P/ETIQUETAS LABEL WRITER 450 TURBO	12	139,64	29,32	168,96	19/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019217	CHAQUETA POLAR CON CREMALLERA /Talla: L	12	1.318,20	276,82	1.595,02	23/07/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000019218	POLO AZUL MARINO M/C MARCA INSTITUCIONAL /Talla: L	12	1.097,60	230,50	1.328,10	23/07/2018	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2018COM-000019259	DVD -R 4,7 GB IMPRIMIBLE (BOBINA 10 UDS)	12	180,30	37,86	218,16	25/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019263	TARJETON INSTITUCIONAL MERCÈ CONESA - CAT/CAS	12	1.120,00	235,20	1.355,20	25/07/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000019265	IMPRESO A-4 M.I. PRESIDENTA MERCÈ CONESA 1ª H - CAT/CAS	12	1.920,00	403,20	2.323,20	25/07/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000019267	IMPRESO A-4 M.I. PRESIDENTA MERCÈ CONESA 1ª H - ING	12	1.520,00	319,20	1.839,20	25/07/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000019268	SOBRE AMERICANO S.V.- M.I. PRESIDENTA PORT DE BARCELONA (OPALE OPEN AUTOAD)	12	1.520,00	319,20	1.839,20	25/07/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000019269	TARJETA PERSONAL - CAT/CAS MERCÈ CONESA	12	230,00	48,30	278,30	25/07/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000019270	TARJETA PERSONAL - CASTELLANO EMILI ALBERICH	12	332,00	69,72	401,72	25/07/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000019271	TARJETA PERSONAL - CATALAN MERCÈ ABADIA	12	204,00	42,84	246,84	25/07/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000019275	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	3,92	0,82	4,74	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019276	GRAPADORA SOBREMESA RAPID FM12 (24/6)	12	9,42	1,98	11,40	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019277	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	39,60	8,32	47,92	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019278	CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)	12	37,56	7,89	45,45	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019279	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72CIAN 130 ML C9371A	12	832,92	174,91	1.007,83	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000019280	TINTA EPSON XP-620 AMARILLO 26XL REF.C13T26344010	12	173,74	36,49	210,23	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019282	PAPEL A-4 LASER HP PHOTO MATE 200 GR (PQ 100) Q6550A	12	45,40	9,53	54,93	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019283	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	111,67	23,45	135,12	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019284	SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL AZUL (25 U)	12	177,24	37,22	214,46	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019285	SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AMARILLO (25 UN)	12	236,32	49,63	285,95	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019286	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES NEON	12	55,86	11,73	67,59	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019287	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR. - O.V.	12	78,18	16,42	94,60	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019288	BOLIGRAFO ROLLER PILOT G2 MINI RETRACTIL AZUL O.V.	12	12,72	2,67	15,39	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019289	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML C9373A	12	832,92	174,91	1.007,83	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019290	PAPEL HP PLOTTER T1300 FOTO MATE (ROLL 1067)	12	484,88	101,82	586,70	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019291	TINTA EPSON XP-620 AMARILLO 26XL REF.C13T26344010	12	260,61	54,73	315,34	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019292	FUNDA CD/DVD PVC ADHESIVA (PQ 100)	12	68,59	14,40	82,99	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019293	PORTAFIRMAS A-4 AZUL CON FUELLE 20 POSICIONES -	12	74,01	15,54	89,55	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019294	SUBCARPETA PESTAÑA DERECHA FOLIO KRAFT (50 UN) - O.V.	12	71,67	15,05	86,72	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019295	CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X120 MM	12	174,02	36,54	210,56	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019296	TONER HP P3015 NEGRO CE255X	12	225,00	47,25	272,25	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019297	TONER HP P3015 NEGRO CE255X	12	225,00	47,25	272,25	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019299	WTC - BOL P/CARAMELOS	12	22,00	4,62	26,62	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019300	PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR O.V.	12	518,88	108,96	627,84	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019301	CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M TRANSPARENTE O.V.	12	23,22	4,88	28,10	26/07/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019304	ROTULADOR PILOT V5 GRIP VERDE O.V.	12	8,62	1,81	10,43	26/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019305	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	5,60	1,18	6,78	26/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019306	PORTAMINAS 0,7MM STAEDLER MARS MICRO 775	12	13,52	2,84	16,36	26/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019307	ARCHIVADOR PALANCA FOLIO LOMO75MM ROJO	12	1,36	0,29	1,65	26/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019308	ROTULADOR UNIBALL JETSTREAMSXN150 AZUL 0,4 O.V	12	12,20	2,56	14,76	26/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019309	WTC - CUCHARA CAFE (100 U)	12	5,15	1,08	6,23	26/07/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019325	TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS PEDRO ARELLANO	12	138,00	28,98	166,98	30/07/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000019347	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	369,60	77,62	447,22	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019348	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	10,16	2,13	12,29	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019349	ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 ROJO 0,4 - O.V.	12	29,28	6,15	35,43	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019350	WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)	12	38,00	7,98	45,98	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019351	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	914,89	192,13	1.107,02	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019352	SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.	12	21,99	4,62	26,61	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019353	SOBRE BOLSA (230 X 330)SIN SOLAPA (CONTABILIDAD)	12	330,00	69,30	399,30	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000019354	PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL 20 FUNDAS	12	25,65	5,39	31,04	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019355	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	181,00	38,01	219,01	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019356	TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A	12	914,89	192,13	1.107,02	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019357	TINTA HP 7500A CIAN N.920XL CD972AE	12	68,95	14,48	83,43	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019358	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	146,16	30,69	176,85	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019359	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	1.095,89	230,14	1.326,03	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019360	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430	12	43,13	9,06	52,19	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019361	IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP	12	1.050,00	220,50	1.270,50	01/08/2018	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2018COM-000019367	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	638,00	133,98	771,98	01/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019369	CINTA BLANCA ALGODON 100% ANCHO 12 MM P/CARPETA PROYECTOS BOBINA 50M	12	50,00	10,50	60,50	01/08/2018	ARTE Y MEMORIA SL	B61906236
CGE2018COM-000019419	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	9.517,94	1.998,77	11.516,71	06/08/2018	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2018COM-000019424	PANTALON AZUL VERANO (CONDUCTOR/OPERADOR EE.MM) /Talla: 44	12	49,56	10,41	59,97	07/08/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000019437	FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE	12	206,84	43,44	250,28	08/08/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000019438	IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL	12	135,83	28,52	164,35	08/08/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000019439	POLO AZUL M/LARGA UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: 4XL	12	288,00	60,48	348,48	08/08/2018	INSIGNA UNIFORMES SL	B97611164
CGE2018COM-000019453	BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.	12	8,92	1,87	10,79	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019454	TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.	12	27,73	5,82	33,55	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019455	ETIQUETA ADH. IMPRESORA APLIREF.1277 105X42,4 MM	12	39,76	8,35	48,11	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019456	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR VERDE NEON	12	79,52	16,70	96,22	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019458	CARPETA TIPO DURACLIP NEGRA 60 HOJAS (CJ 25)	12	69,66	14,63	84,29	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019459	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	362,00	76,02	438,02	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019460	BOLSA RESIDUOS DESTRUCTORA 98 L (CJ 50)	12	29,66	6,23	35,89	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019461	PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)	12	2,28	0,48	2,76	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019462	CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X120 MM	12	123,20	25,87	149,07	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019463	TINTA HP 6970 N.903XL AMARILLO T6M11AE	12	28,88	6,06	34,94	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019464	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	721,75	151,57	873,32	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019465	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	38,48	8,08	46,56	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019466	TINTA HP 6970 NEGRO 903 XL T6M15AE	12	29,56	6,21	35,77	09/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019478	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	13/08/2018	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2018COM-000019479	TARJETA PERSONAL - INGLES MANUEL GALAN	12	62,00	13,02	75,02	13/08/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000019480	WTC - ARMARIO BAJO AT2 1200x700 MM + ENCIMERA CRISTAL (2 MODULOS)	12	545,15	114,48	659,63	13/08/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000019486	MOSTRADOR RECEPCION 175 X 130 CM LACADO	12	1.170,00	245,70	1.415,70	14/08/2018	INAD HOC HABITAT SL	B66579392
CGE2018COM-000019488	CONJUNTO MOBILIARIO OFICINA SICTT EDIFICIO TIR	12	4.348,00	913,08	5.261,08	14/08/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2018COM-000019492	BATA BLANCA MANGA LARGA M/I BORDADA /Talla: XL	12	249,00	52,29	301,29	16/08/2018	GUSTAVO NEVADO GARCIA	

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000019498	GUANTE PIEL NEGRA VERANO MOTORISTA/VESPISTA DRAGON BIKE 51 Talla: S	12	1.755,60	368,68	2.124,28	20/08/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000019508	GORRA C/VISERA POLICIA PORTUARIA RIBETE BLANCO /Talla: 50/56	12	1.960,00	411,60	2.371,60	21/08/2018	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2018COM-000019515	ZAPATO NEGRO UNIFORMIDAD (INFORME MEDICO)	12	191,58	40,23	231,81	22/08/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000019516	CALCETIN NEGRO DE VERANO (PAR) /Talla: U	12	159,95	33,59	193,54	22/08/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000019517	GORRA TIPO MARINERO VERANO/INVIERNO /Talla: U	12	26,45	5,55	32,00	22/08/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000019518	CALCETIN NEGRO DE VERANO (PAR) /Talla: U	12	164,08	34,46	198,54	22/08/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000019519	GORRA TIPO MARINERO VERANO/INVIERNO /Talla: U	12	26,45	5,55	32,00	22/08/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000019520	CALCETIN NEGRO DE VERANO (PAR) /Talla: U	12	121,49	25,51	147,00	22/08/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000019521	GORRA TIPO MARINERO VERANO/INVIERNO /Talla: U	12	62,82	13,19	76,01	22/08/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000019522	NEVERA 1 PUERTA BAJO ENCIMERA (ALTO 85 CM)	12	209,17	43,93	253,10	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019523	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624	12	9,84	2,07	11,91	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019524	BOLIGRAFO AZUL PUNTA FINA PENTEL - O.V.	12	21,36	4,49	25,85	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019525	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 (PACK 4 COLORES)	12	16,98	3,57	20,55	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019526	TONER FAX BROTHER 2840-2845-2940 - REF. TN-2220	12	111,60	23,44	135,04	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019527	TAMBOR FAX BROTHER 2840-2845-2940 - REF. DR-2200	12	68,44	14,37	82,81	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019528	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	606,63	127,39	734,02	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019529	TINTA HP 6970 N.903XL AMARILLO T6M11AE	12	43,32	9,10	52,42	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019530	CABLE USB-A 2.0 A USB-C M/M (1 M)	12	9,94	2,09	12,03	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019531	FUNDA CD/DVD PVC ADHESIVA (PQ 100)	12	30,99	6,51	37,50	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019532	UNIDAD RECOGIDA TONER HP M553 B5L37A	12	36,80	7,73	44,53	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019533	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	147,55	30,99	178,54	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019534	PERCHA DE MADERA (PQ 10)	12	15,75	3,31	19,06	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019535	BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL NEGRO - O.V.	12	22,00	4,62	26,62	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019536	TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A	12	574,20	120,58	694,78	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019537	ARCHIVADOR PALANCA A-4 NEGRO+ CAJA	12	2,06	0,43	2,49	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019539	TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX	12	330,60	69,43	400,03	23/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019545	CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO BLANCO+DAMERO	12	603,00	126,63	729,63	27/08/2018	MEGAPTERAE SL	B65840100
CGE2018COM-000019593	ENMARCACION LAMINA PROTECCION PH Y VIDRIO MUSEO	12	259,90	54,58	314,48	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019594	CARTULINA A-3 185 GR NEGRO(PQ 50)	12	331,10	69,53	400,63	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019595	SACAPUNTAS METALICO 1 ORIFICIO	12	1,16	0,24	1,40	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019597	TAPA PLASTICO AZUL TRANSP. A-4 (PQ 100)	12	195,60	41,08	236,68	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019599	ESPIRAL METALICA 36 MM NEGRO (CJ 50)	12	24,98	5,25	30,23	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019600	CABEZAL PLOTTER HP T1300 N.72MAGENTA/CIAN C9383A	12	265,20	55,69	320,89	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019601	ESPIRAL METALICA 34 MM NEGRO (CJ 50)	12	24,25	5,09	29,34	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000019602	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B	12	581,38	122,09	703,47	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019604	PORTATARIFAS 40 FUNDAS LOMO ESPIRAL TAPA AZUL PERSO.	12	51,32	10,78	62,10	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019605	TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.	12	11,68	2,45	14,13	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019606	NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H - O.V.	12	31,50	6,62	38,12	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019607	TINTA HP 8500 NEGRO N.940XL C4906AE	12	220,28	46,26	266,54	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019609	TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL CD975AE	12	155,78	32,71	188,49	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019610	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML C9403A	12	347,05	72,88	419,93	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019611	REVISTERO A-4 NEGRO ANCHO 103MM C/PORTAETIQUETAS	12	50,85	10,68	61,53	30/08/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019612	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	17,10	3,59	20,69	30/08/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019613	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	5,45	1,14	6,59	30/08/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019614	PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR - O.V.	12	64,10	13,46	77,56	30/08/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019615	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER RF.11354 32X57 ROLLO	12	37,30	7,83	45,13	30/08/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019634	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	27,86	5,85	33,71	30/08/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019640	TARJETA PERSONAL - CAS/ING DOS CARAS ELISA PALACIOS	12	218,00	45,78	263,78	03/09/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000019641	FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE	12	188,05	39,49	227,54	03/09/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000019642	ENCAPSULADO MATE LAMINA COLOR	12	197,43	41,46	238,89	03/09/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000019644	SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL	12	604,00	126,84	730,84	03/09/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000019699	IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL	12	141,81	29,78	171,59	06/09/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000019700	PAPEL A-4 HP PHOTO MATE LASER 200 GR (PQ 100)	12	22,70	4,77	27,47	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019701	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	175,92	36,94	212,86	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019702	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 ROJOB1,0MM T0,4MM O.V.	12	35,28	7,41	42,69	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019703	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO	12	26,31	5,53	31,84	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019704	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430	12	23,93	5,03	28,96	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019705	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	6,09	1,28	7,37	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019706	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	16,80	3,53	20,33	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019707	LLAVERO PLASTICO (100 UDS)COLORES SURTIDOS	12	5,48	1,15	6,63	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019708	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	29,76	6,25	36,01	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019709	PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE NEGRO 40 FUNDAS	12	49,80	10,46	60,26	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019710	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	7,84	1,65	9,49	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019711	WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)	12	38,00	7,98	45,98	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019712	SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)	12	73,85	15,51	89,36	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019713	PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR	12	590,68	124,04	714,72	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019716	GRAPADORA MANUAL/SOBREMESA REXEL 22-24-26/6 25H	12	49,61	10,42	60,03	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019717	QUITAGRAPAS PINZA	12	47,96	10,07	58,03	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000019718	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	7,92	1,66	9,58	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019719	TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 NEGRO N.901XL CC654AE	12	56,48	11,86	68,34	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019720	CARTULINA A-3 185 GR NEGRO(PQ 50)	12	336,00	70,56	406,56	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019721	PAPEL TERMICO ROLLO IMPR.BACSA I310 ANCHO 57MM DIAM.55MM LARGO 36M CENTRO 12MM (PQ 10)	12	11,20	2,35	13,55	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019722	TONER SAMSUNG ML2165W NEGRO MLTD101S	12	208,76	43,84	252,60	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019723	LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA	12	10,10	2,12	12,22	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019724	BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL - O.V.	12	8,25	1,73	9,98	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019725	BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL - O.V.	12	16,50	3,47	19,97	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019726	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	6,96	1,46	8,42	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019727	SELLO POLICIA PORTUARIA PRINTER Q-30 AZUL	12	69,18	14,53	83,71	06/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019730	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL	12	4,01	0,84	4,85	06/09/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019731	MINA 0,7 HB FABER-CASTELL (CJ 12) O.V.	12	2,87	0,60	3,47	06/09/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019732	PORTACLIPS SOBREMESA IMANTADONEGRO	12	0,63	0,13	0,76	06/09/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019733	TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO	12	10,60	2,23	12,83	06/09/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019734	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	6,54	1,37	7,91	06/09/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019735	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	15,02	3,15	18,17	06/09/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019736	FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300	12	4.095,00	859,95	4.954,95	06/09/2018	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2018COM-000019749	BANDA REDUCTORA PORTATIL POLIPROPILENO C/BASE TEXTIL REF.VVV000	12	547,82	115,04	662,86	07/09/2018	NIDEC SL	B61293841
CGE2018COM-000019750	MANTA TERMICA EMERGENCIAS (SIRIUS)	12	195,00	40,95	235,95	07/09/2018	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2018COM-000019757	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	12/09/2018	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2018COM-000019758	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	6.098,16	1.280,61	7.378,77	12/09/2018	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2018COM-000019791	MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12) - O.V.	12	8,28	1,74	10,02	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019792	FUNDA POLIPR. FOLIO MULTITALADRO REFORZADO (PQ100)	12	37,67	7,91	45,58	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019793	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER RF.11354 32X57 ROLLO	12	81,42	17,10	98,52	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019794	ROTULADORA DYMO P/ETIQUETAS LABEL WRITER 450 TURBO	12	229,82	48,26	278,08	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019795	CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.	12	25,66	5,39	31,05	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019797	ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM - O.V.	12	19,36	4,07	23,43	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019798	FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100)	12	60,24	12,65	72,89	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019799	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML C9373A	12	347,05	72,88	419,93	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019800	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	365,50	76,76	442,26	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019801	PAPEL HP PLOTTER T1300 FOTO MATE (ROLL 1067)	12	619,37	130,07	749,44	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019802	SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES	12	33,71	7,08	40,79	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019804	CIZALLA A-0 DAHLE PROFESIONAL 558 (6/7 H)	12	206,70	43,41	250,11	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019805	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	20,88	4,38	25,26	13/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000019811	PEGAMENTO IMEDIO SUPER GLUE 3 3 GR. GEL	12	14,94	3,14	18,08	13/09/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019812	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	15,52	3,26	18,78	13/09/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019814	ROTULADOR PILOT V BALL ROJO0,7 MM - O.V.	12	14,19	2,98	17,17	13/09/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019854	WTC - ARMARIO BAJO AT2 1200x700 MM + ENCIMERA CRISTAL	12	545,15	114,48	659,63	17/09/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000019915	CONJUNTO MOBILIARIO OFICINA SICTT EDIFICIO TIR	12	2.040,00	428,40	2.468,40	19/09/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2018COM-000019952	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	365,50	76,76	442,26	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019953	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B	12	323,82	68,00	391,82	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019954	TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A	12	382,80	80,39	463,19	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019955	TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX	12	566,20	118,90	685,10	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019956	BANDEJA PORTADOCUMENTOS APILABLE AZUL 255X348X65	12	3,28	0,69	3,97	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019957	REGLA FLEXIBLE 30 CM	12	4,81	1,01	5,82	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019958	SUBCARPETA A-4 AMARILLO (50 UN) - O.V.	12	33,88	7,11	40,99	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019959	LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA	12	14,24	2,99	17,23	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019960	WTC - PLATO POSTRE 17 CM (50 UNIDADES) -	12	43,00	9,03	52,03	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019961	DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100)	12	38,58	8,10	46,68	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019962	GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	1,54	0,32	1,86	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019963	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	23,08	4,85	27,93	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019964	FUNDA MULTITALADRO A-4 CRISTAL (PQ 100)	12	53,55	11,25	64,80	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019965	TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A	12	670,26	140,75	811,01	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019966	GRAPA 23/8 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	1,54	0,32	1,86	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019967	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	47,70	10,02	57,72	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019968	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	244,63	51,37	296,00	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019969	NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID) - O.V.	12	4,92	1,03	5,95	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019970	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM	12	42,15	8,85	51,00	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019971	BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP - O.V.	12	20,68	4,34	25,02	27/09/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000019972	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	3,42	0,72	4,14	27/09/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019973	LUPA PRECISION 75MM DIAMETRO3 AUMENTOS	12	6,75	1,42	8,17	27/09/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000019974	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	2,18	0,46	2,64	27/09/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020043	IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL	12	79,91	16,78	96,69	01/10/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000020080	COP A-4 160 GR. BLANCO SATINADO FOTOCOPIA COLOR	12	25,40	5,33	30,73	01/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020108	CAMISA BLANCA MANGA LARGA /Talla: U	12	36,40	7,64	44,04	02/10/2018	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2018COM-000020114	FOTOPLANO VINILO BUBLE FREE PUERTAS ARMARIO	12	241,15	50,64	291,79	03/10/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000020131	TAMBOR FAX BROTHER 2840-2845-2940 - REF. DR-2200	12	126,68	26,60	153,28	03/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020132	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	453,67	95,27	548,94	03/10/2018	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000020149	TARJETA PERSONAL - INGLES GEMMA GRACIA	12	62,00	13,02	75,02	04/10/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020150	TARJETA PERSONAL - INGLES ANA AREVALO	12	62,00	13,02	75,02	04/10/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020159	TONER BROTHER HL-L5100DN REF.TN3480	12	121,24	25,46	146,70	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020160	GOMA ELASTICA DIAMETRO 120MMX2MM 100 GR	12	39,00	8,19	47,19	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020161	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	17,40	3,65	21,05	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020162	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	2,64	0,55	3,19	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020163	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	56,59	11,88	68,47	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020164	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	5,60	1,18	6,78	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020165	WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE	12	768,60	161,41	930,01	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020166	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON D3400	12	612,23	128,57	740,80	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020167	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	41,54	8,72	50,26	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020168	TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A	12	914,89	192,13	1.107,02	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020169	TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A	12	606,63	127,39	734,02	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020170	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	8,50	1,79	10,29	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020171	CARPETA CARTON AZUL CON GOMAS TAMAÑO A-3 O.V.	12	109,88	23,07	132,95	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020172	BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.	12	19,20	4,03	23,23	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020173	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON	12	25,74	5,41	31,15	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020174	TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A	12	489,26	102,74	592,00	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020175	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	14,68	3,08	17,76	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020177	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	345,20	72,49	417,69	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020178	TINTA HP 6970 N.903XL AMARILLO T6M11AE	12	86,64	18,19	104,83	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020179	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	1,72	0,36	2,08	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020180	SOBRE BLANCO PARA CD/DVD (PQ250)	12	14,06	2,95	17,01	04/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020202	CAMISA LABORAL M/C ALTA VISIBILIDAD /Talla: 39/40	12	1.328,30	278,94	1.607,24	08/10/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000020205	POLO AZUL M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: S	12	960,00	201,60	1.161,60	08/10/2018	INSIGNA UNIFORMES SL	B97611164
CGE2018COM-000020228	PANTALON BIELASTICO UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: 36	12	4.465,20	937,69	5.402,89	09/10/2018	INSIGNA UNIFORMES SL	B97611164
CGE2018COM-000020241	FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T PLUS	12	2.328,00	488,88	2.816,88	10/10/2018	CORPORACION ORGANIZ REPRES SA	A08811085
CGE2018COM-000020242	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	7.569,55	1.589,61	9.159,16	10/10/2018	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2018COM-000020247	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020248	TINTA HP 6970 N.903XL MAGENTA T6M07AE	12	14,44	3,03	17,47	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020249	TONER HP M553 NEGRO 508A CF360A	12	650,86	136,68	787,54	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020250	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON	12	32,80	6,89	39,69	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020251	TONER HP M553 NEGRO 508A CF360A	12	650,86	136,68	787,54	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020252	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624	12	11,59	2,43	14,02	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000020253	BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.	12	155,05	32,56	187,61	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020254	CAJA EMBALAJE 44 X 33 X 42 CMS	12	49,55	10,41	59,96	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020255	BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES	12	54,24	11,39	65,63	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020256	ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.	12	8,16	1,71	9,87	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020258	VINILO PLOTTER HP ADH.UNIVERSAL ROL 1067MMX20M (PQ 2) C2T52A	12	295,92	62,14	358,06	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020260	TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.	12	8,37	1,76	10,13	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020261	CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)	12	16,74	3,52	20,26	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020274	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 2-4 MM NEGRO	12	3,54	0,74	4,28	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020275	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	60,36	12,68	73,04	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020277	BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES	12	26,79	5,63	32,42	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020278	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)	12	41,00	8,61	49,61	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020279	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE - O.V.	12	27,84	5,85	33,69	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020280	BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES	12	26,39	5,54	31,93	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020281	CINTA IMPR. EPSON TM-U295 NEGRA (S.A.U.) C43S015366	12	8,40	1,76	10,16	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020282	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	12,24	2,57	14,81	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020283	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	41,28	8,67	49,95	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020284	LIBRETA A-4+(F) ESP.LAT.120H C5X5 MICROPERF. O.V.	12	55,85	11,73	67,58	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020286	GOMA ELASTICAS 100MM/DIAMET. 2MM/ANCHO (100 G)	12	7,82	1,64	9,46	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020287	DVD -R 4,7 GB (BOBINA 25 UDS)	12	31,39	6,59	37,98	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020288	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	112,81	23,69	136,50	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020289	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)	12	47,45	9,96	57,41	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020290	TONER HP P3015 NEGRO CE255X	12	450,00	94,50	544,50	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020291	MEMORIA USB 16 GB	12	23,64	4,96	28,60	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020292	SUBCARPETA A-4 AZUL (50 UN) - O.V.	12	52,90	11,11	64,01	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020293	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE - O.V.	12	35,86	7,53	43,39	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020296	TONER HP M553 NEGRO 508A CF360A	12	650,86	136,68	787,54	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020297	TONER HP LASERJET PRO MDP M252/M277 DW NEGRO CF400A	12	276,28	58,02	334,30	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020298	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	59,52	12,50	72,02	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020299	NOTAS QUITA/PON 76X127 COLORES PASTEL	12	60,38	12,68	73,06	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020300	TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL CD975AE	12	34,65	7,28	41,93	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020301	SELLO AUT. ES COPIA CAT/CAS ROJO - O.V.	12	56,10	11,78	67,88	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020302	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	362,00	76,02	438,02	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020303	ARCHIVADOR PALANCA A-4 NEGRO+ CAJA	12	17,44	3,66	21,10	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020304	SOPORTE DISPENSADOR CAPSULAS NESPRESSO MOD. VIEW VERSILO	12	41,43	8,70	50,13	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000020305	TONER HP LASERJET PRO MDP M252/M277 DW NEGRO CF400A	12	276,28	58,02	334,30	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020306	TONER HP LASERJET PRO MDP M252/M277 DW NEGRO CF400A	12	132,48	27,82	160,30	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020307	TONER BROTHER HL-L5100DN REF.TN3480	12	121,24	25,46	146,70	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020308	CARPETA PROYECTO FOLIO CIERRE GOMAS LOMO 30 MM NEGRO	12	35,30	7,41	42,71	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020309	CARTULINA A-4 COLOR AZUL CIELO 185 GR (PQ 50 H)	12	57,65	12,11	69,76	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020310	ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 1-4 MM NEGRO	12	24,45	5,13	29,58	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020311	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	851,26	178,76	1.030,02	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020312	TONER BROTHER IMP. DCP8110DN/HL5450DN REF.TN-3380 (8000PAG)	12	57,00	11,97	68,97	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020313	ENMARCACION LAMINA TITULO INTENDENTE POLICIA PORTUARIA	12	75,00	15,75	90,75	10/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020314	PUBLICACION MARPOL EDICION REFUNDIDA 2017 REF. IE520S	12	99,17	20,83	120,00	10/10/2018	INVERNON SERRANO ALBERTO	
CGE2018COM-000020315	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	15,17	3,19	18,36	10/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020316	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	4,36	0,92	5,28	10/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020317	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	9,58	2,01	11,59	10/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020318	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	12,29	2,58	14,87	10/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020319	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	19,16	4,02	23,18	10/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020320	ABRECARTAS	12	16,53	3,47	20,00	10/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020321	WTC - SOPORTE MONITOR LCD ALT.AJUST.165MM BAND+CAJ	12	22,28	4,68	26,96	10/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020322	GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA	12	15,72	3,30	19,02	10/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020323	ABRECARTAS	12	0,81	0,17	0,98	10/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020324	GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA	12	38,49	8,08	46,57	10/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020325	BLOC NOTAS A-4 100H. C.5X5A-4 AMARILLO	12	3,22	0,68	3,90	10/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020327	ROTULADOR PILOT V BALL NEGRO0,7 MM - O.V.	12	14,04	2,95	16,99	10/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020328	TARJETA PERSONAL - CASTELLANO QUIM COMPTE	12	62,00	13,02	75,02	10/10/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020329	CASCO VESPISTA PP SCHUBERTH JET M1 BLANCO+DAMERO Talla: 57/59	12	375,00	78,75	453,75	10/10/2018	MEGAPTERAE SL	B65840100
CGE2018COM-000020330	WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO	12	709,50	149,00	858,50	10/10/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000020331	GALON GM INSPECTOR (JUEGO) / Talla: U	12	75,00	15,75	90,75	10/10/2018	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2018COM-000020408	TARJETA PERSONAL - INGLES GEMMA GRACIA	12	50,00	10,50	60,50	16/10/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020427	SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL	12	604,00	126,84	730,84	17/10/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000020428	WTC - RESPALDO SILLA DESPACHO DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO	12	505,00	106,05	611,05	17/10/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000020437	AGUJA SUJETA-CORBATA C/ESCUDO /Talla: U	12	12,40	2,60	15,00	18/10/2018	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2018COM-000020438	SUBCARPETA A-4 LOMO 2 CM ARCHIVO DEFIN. PH NEUTRO (PQ 100) - O.V.	12	1.612,00	338,52	1.950,52	18/10/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000020445	AMERICANA GALA AGENTE POLICIA PORTUARIA	12	2.000,00	420,00	2.420,00	18/10/2018	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2018COM-000020446	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	29,76	6,25	36,01	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020447	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	365,50	76,76	442,26	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000020448	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML C9373A	12	347,05	72,88	419,93	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020449	NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID) - O.V.	12	34,88	7,32	42,20	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020450	CINTA DYMO 12 MM AMARILLO	12	115,92	24,34	140,26	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020451	PAÑUELO PAPEL BLANCO (CJ 100 SERV)	12	16,60	3,49	20,09	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020452	TINTA HP N.950XL NEGRO CN045AE	12	83,15	17,46	100,61	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020453	TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A	12	670,26	140,75	811,01	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020454	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	14,00	2,94	16,94	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020457	LIBRETA A-5+ ESPIRAL 120H C5X5 MICROPERF. O.V.	12	23,15	4,86	28,01	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020458	ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 2 MM AZUL	12	15,00	3,15	18,15	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020459	PORTAFIRMAS A-4 AZUL CON FUELLE 20 POSICIONES -	12	98,44	20,67	119,11	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020460	MEMORIA USB 3.0 32 GB	12	42,83	8,99	51,82	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020461	DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100)	12	10,00	2,10	12,10	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020463	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	52,52	11,03	63,55	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020465	SEÑALIZADOR INDEX AZUL 25X43	12	29,76	6,25	36,01	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020466	PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL 20 FUNDAS	12	171,00	35,91	206,91	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020468	PRISMATICOS 10 X 50 AUMENTOS SISTEMA ANTIGOLPE C/FUNDA	12	81,82	17,18	99,00	18/10/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000020471	MEMORIA USB 3.0 32 GB	12	26,56	5,58	32,14	18/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020473	PANTALON AZUL VERANO (CONDUCTOR/OPERADOR EE.MM) /Talla: 48	12	80,99	17,01	98,00	18/10/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000020511	SOPORTE GUANTE ANTICORTE	12	88,75	18,64	107,39	22/10/2018	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2018COM-000020551	PANTALLA CASCO VESPISTA SCHUBERTH JET M1 Talla: U	12	65,00	13,65	78,65	24/10/2018	MEGAPTERAE SL	B65840100
CGE2018COM-000020552	DISCO LATERAL VISERA CASCO SCHUBERTT JET M1 (JUEGO 2)	12	20,00	4,20	24,20	24/10/2018	MEGAPTERAE SL	B65840100
CGE2018COM-000020565	WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CHOCOLATE	12	225,00	47,25	272,25	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020566	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020568	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	478,67	100,52	579,19	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020569	SUBCARPETA A-4 ROJO (50 UN) - O.V.	12	33,24	6,98	40,22	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020570	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	489,26	102,74	592,00	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020571	CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H)	12	13,92	2,92	16,84	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020572	TINTA HP N.364XL AMARILLO CB325EE	12	135,70	28,50	164,20	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020573	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 25 MM. (CJ 12)	12	8,09	1,70	9,79	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020575	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	1.404,15	294,87	1.699,02	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020576	BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 NEGRO B0,4-T0,2MM O.V	12	49,06	10,30	59,36	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020577	VASO PLASTICO BLANCO 220 CC (PQ 50)	12	39,70	8,34	48,04	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020579	WTC - BOL P/CARAMELOS	12	5,50	1,16	6,66	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020580	DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100)	12	37,21	7,81	45,02	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000020581	LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA	12	10,10	2,12	12,22	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020582	TINTA HP 4630 TRICOLOR N.301XL CH564EE	12	100,56	21,12	121,68	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020583	CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.	12	2,75	0,58	3,33	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020584	CAFETERA NESPRESSO AUTOMATICA MOD. BASICO. (Krups Essenza Mini Matt Negra)	12	162,38	34,10	196,48	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020585	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)	12	61,50	12,92	74,42	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020586	PAPEL TERMICO IMPR.TSP100 80MM 80M CENTRO 12MM PROATRANS	12	480,00	100,80	580,80	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020587	GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	7,70	1,62	9,32	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020588	DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100)	12	51,84	10,89	62,73	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020589	NOTAS QUITA/PON 20X38MM BLISTER 3 COL (POST-IT)	12	27,16	5,70	32,86	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020590	BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL T:0,5MM O.V.	12	9,28	1,95	11,23	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020591	FICHERO CARTON VERDE 500 UD 100X155	12	44,30	9,30	53,60	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020592	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	42,00	8,82	50,82	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020593	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	11,20	2,35	13,55	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020594	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	7,84	1,65	9,49	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020595	GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	12,50	2,63	15,13	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020596	SUBCARPETA FOLIO AZUL (PQ 50) - O.V.	12	6,92	1,45	8,37	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020597	PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR - O.V.	12	10,00	2,10	12,10	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020598	TONER CANON FAX L-380/L-380S CRG-T	12	26,11	5,48	31,59	25/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020599	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	13,47	2,83	16,30	25/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020600	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	4,36	0,92	5,28	25/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020601	ROTULADOR UNIBALL JETSTREAMSXN150 AZUL 0,4 O.V	12	59,32	12,46	71,78	25/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020602	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	6,84	1,44	8,28	25/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020603	BLOC A-8 ESP.SUPERIOR.CUAD.5X5 80 HOJAS - O.V.	12	1,98	0,42	2,40	25/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020604	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	23,95	5,03	28,98	25/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020605	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	32,70	6,87	39,57	25/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020606	BANDEJA PORTADOCUMENTOS APILABLE METAL 295X350X80	12	67,20	14,11	81,31	25/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020607	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	5,45	1,14	6,59	25/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020608	TARJETA PERSONAL - INGLES MANUEL GALAN	12	62,00	13,02	75,02	25/10/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020610	TALONARIO DIRECCIO PLANIFICA.SERVEIS (50JG X 3COP) EUROLC	12	42,00	8,82	50,82	25/10/2018	SANPONS SALGADO Mª ASUNCION	
CGE2018COM-000020611	FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300	12	2.520,00	529,20	3.049,20	25/10/2018	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2018COM-000020622	ANORAC NARANJA/MARINO ALTA VISIBILIDAD /Talla: L	12	133,91	28,12	162,03	26/10/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000020623	CHALECO LABORAL MULTIBOLSILLO /Talla: SG	12	53,28	11,19	64,47	26/10/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000020624	ANORAC NARANJA/MARINO ALTA VISIBILIDAD /Talla: L	12	55,61	11,68	67,29	26/10/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000020625	CHALECO LABORAL MULTIBOLSILLO /Talla: G	12	53,28	11,19	64,47	26/10/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000020632	FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO	12	188,40	39,56	227,96	29/10/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000020633	CEP Lampara Qi Led Orientable 200800961	12	155,00	32,55	187,55	29/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020652	TARJETA PERSONAL - CASTELLANO JOAN CARBONELL	12	124,00	26,04	150,04	31/10/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020653	TARJETA PERSONAL - CASTELLANO EMMA COBOS	12	150,00	31,50	181,50	31/10/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020654	TARJETA PERSONAL - CATALAN GERMAN DEL CANTO	12	40,62	8,53	49,15	31/10/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020655	PORTALAPICES BASIC 70X100 MM TRANSPARENTE	12	35,13	7,38	42,51	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020656	TONER HP M553 NEGRO 508A CF360A	12	616,32	129,43	745,75	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020657	LIBRETA A-5 90H C 5X5 - O.V.	12	9,20	1,93	11,13	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020658	PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR	12	408,20	85,72	493,92	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020660	ARCHIVADOR FOLIO PALANCA 2 ANILLAS	12	31,22	6,56	37,78	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020661	NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H - O.V.	12	103,90	21,82	125,72	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020662	FUNDA MULTITALADRO A-4 POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)	12	16,96	3,56	20,52	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020663	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	4,30	0,90	5,20	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020664	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	3,52	0,74	4,26	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020665	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	1,76	0,37	2,13	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020666	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	25,65	5,39	31,04	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020667	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	338,95	71,18	410,13	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020668	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR. - O.V.	12	34,60	7,27	41,87	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020669	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99010 DIREC.28X89 (2 ROLLOS)	12	58,90	12,37	71,27	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020670	MEMORIA USB 16 GB	12	29,55	6,21	35,76	31/10/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020671	PORTACLIPS SOBREMESA IMANTADONEGRO	12	1,26	0,26	1,52	31/10/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020672	FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO	12	188,05	39,49	227,54	31/10/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000020676	IMPRESION Y ENCUADERNACION DE PUBLICACIONES	12	485,10	101,87	586,97	31/10/2018	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2018COM-000020679	IMPERMEABLE POLICIA PORTUARIA /Talla: S	12	7.359,50	1.545,50	8.905,00	31/10/2018	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2018COM-000020717	SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL C/CABECERO, BRAZOS 4D, SINCRO.LUMBAR, TAPIZ.NEGRO	12	670,00	140,70	810,70	05/11/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2018COM-000020743	FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T	12	836,00	175,56	1.011,56	06/11/2018	CORPORACION ORGANIZ REPRES SA	A08811085
CGE2018COM-000020775	CARTERA-BILLETERA CON PLACA POLICIA PORTUARIA /Talla: U	12	713,86	149,91	863,77	07/11/2018	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2018COM-000020785	TARJETA PERSONAL - CATALAN NURIA LOPEZ	12	204,00	42,84	246,84	08/11/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020788	TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 NEGRO N.901XL CC654AE	12	114,90	24,13	139,03	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020789	CINTA DYMO 12 MM BLANCO	12	54,32	11,41	65,73	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020790	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99012 DIREC.36X89 2 ROLLOS	12	83,88	17,61	101,49	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020791	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	15,84	3,33	19,17	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020792	TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A	12	677,90	142,36	820,26	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000020793	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	398,63	83,71	482,34	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020794	LIBRETA A-5+ ESPIRAL 120H C5X5 MICROPERF. O.V.	12	13,89	2,92	16,81	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020795	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	1,72	0,36	2,08	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020796	TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337 C9364EE	12	55,60	11,68	67,28	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020797	TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE	12	38,28	8,04	46,32	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020798	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 (PACK 4 COLORES)	12	2,89	0,61	3,50	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020799	CALCULADORA 12 DIGIT. CONVERSOR EURO - O.V.	12	17,50	3,68	21,18	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020800	TIJERA 21 CM.ACERO INOX. D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.	12	1,48	0,31	1,79	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020801	SUBCARPETA A-4 AMARILLO (50 UN) - O.V.	12	19,11	4,01	23,12	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020802	SEÑALIZADOR INDEX AMARIL.25X43	12	21,88	4,59	26,47	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020803	TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 CIAN C9386A N.88	12	31,00	6,51	37,51	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020804	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	2,15	0,45	2,60	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020805	GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6	12	37,19	7,81	45,00	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020806	TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO	12	23,10	4,85	27,95	08/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020807	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL	12	4,42	0,93	5,35	08/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020808	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	13,08	2,75	15,83	08/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020809	MICROONDAS INOX CONVENCIONAL	12	124,80	26,21	151,01	08/11/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000020810	CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3 (CJ 1OO)	12	2,35	0,49	2,84	08/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020811	FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO	12	188,05	39,49	227,54	08/11/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000020812	FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO	12	103,88	21,81	125,69	08/11/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000020813	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	6,54	1,37	7,91	08/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020814	FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO	12	103,88	21,81	125,69	08/11/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000020821	ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM	12	70,56	14,82	85,38	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020822	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	37,25	7,82	45,07	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020823	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	37,25	7,82	45,07	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020824	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	15,03	3,16	18,19	08/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020836	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	08/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020837	CALCETIN NEGRO DE VERANO (PAR) /Talla: U	12	195,01	40,95	235,96	08/11/2018	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2018COM-000020858	TARJETA PERSONAL - CATALAN FELIX GONZALEZ	12	62,00	13,02	75,02	12/11/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020859	TARJETA PERSONAL - INGLES SANTIAGO G. MILA	12	88,00	18,48	106,48	12/11/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020860	TARJETA PERSONAL - INGLES JORDI TORRENT	12	88,00	18,48	106,48	12/11/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020861	TARJETA PERSONAL - INGLES CARLES RUA	12	128,00	26,88	154,88	12/11/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000020862	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	12/11/2018	PERES SPORT SL	B61721643

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000020864	FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T PLUS	12	746,00	156,66	902,66	12/11/2018	CORPORACION ORGANIZ REPRES SA	A08811085
CGE2018COM-000020898	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	9.633,02	2.022,93	11.655,95	13/11/2018	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2018COM-000020906	IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL	12	180,91	37,99	218,90	13/11/2018	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
CGE2018COM-000020910	REPRODUCCION LAMINA COLOR + SOPORTE FOAM 10 MM + PLASTIFICADO	12	318,84	66,96	385,80	13/11/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000020917	CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO BLANCO+DAMERO	12	603,00	126,63	729,63	14/11/2018	MEGAPTERAE SL	B65840100
CGE2018COM-000020922	CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3 (CJ 1OO)	12	4,95	1,04	5,99	14/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020941	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	28,90	6,07	34,97	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020942	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	3,52	0,74	4,26	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020943	REPOSAPIES AJUSTABLE	12	14,47	3,04	17,51	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020944	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	7,28	1,53	8,81	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020945	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 25 MM. (CJ 12)	12	2,34	0,49	2,83	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020946	BOBINA PAPEL KRAFT EMBALAR 70G MARRON 110CM 324M	12	311,04	65,32	376,36	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020947	ROTULADOR EDDING 1200 VERDE T0,5/1,0MM - O.V.	12	19,25	4,04	23,29	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020948	TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.	12	13,13	2,76	15,89	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020949	SELLO COPIA CAT AZUL O.V.	12	12,69	2,66	15,35	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020950	SUBCARPETA A-4 NARANJA (50 UN) - O.V.	12	22,90	4,81	27,71	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020951	TINTA HP 6970 AMARILLO 903 XL T6M11AE	12	374,42	78,63	453,05	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020952	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	851,26	178,76	1.030,02	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020953	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.	12	9,67	2,03	11,70	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020954	ALFOMBRILLA PARA RATON	12	20,78	4,36	25,14	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020955	BLOC A-4+ ESPIRAL LATERAL 100H CUADR.4X4 - O.V.	12	19,40	4,07	23,47	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020956	GOMA ELASTICAS 100MM/DIAMET. 2MM/ANCHO (100 G)	12	15,34	3,22	18,56	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020957	ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.	12	52,60	11,05	63,65	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020958	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	152,99	32,13	185,12	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020959	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	670,26	140,75	811,01	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020960	PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO)	12	4,81	1,01	5,82	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020961	NOTAS QUITA/PON 76X127 FUCSIA NEON	12	16,77	3,52	20,29	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020962	WTC - CUCHARA GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	5,80	1,22	7,02	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020963	WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)	12	38,00	7,98	45,98	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020964	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	37,25	7,82	45,07	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020965	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72GRIS 130 ML C9374A	12	271,42	57,00	328,42	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020966	ESPIRAL METALICA 8 MM NEGRO (CJ 100)	12	13,35	2,80	16,15	15/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020967	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX45M 100GR. (ROLLO)	12	581,63	122,14	703,77	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020968	TONER HP LASERJET P3005N Q7551A	12	155,07	32,56	187,63	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000020969	WTC - CUCHARA CAFE (100 U)	12	18,41	3,87	22,28	15/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020970	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL	12	4,01	0,84	4,85	15/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020971	ROTULADOR PILOT V-BALL NEGROT0,3MM B0,5MM - O.V.	12	6,48	1,36	7,84	15/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020972	ROTULADOR PILOT V-BALL ROJOT0,3MM B0,5MM - O.V.	12	9,32	1,96	11,28	15/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020973	BOLIGRAFO ROLLER PILOT G1 AZUL TRAZO 0,3MM O.V.	12	2,19	0,46	2,65	15/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020975	TRANSFER HP CP6015 / CM6030CB463A	12	218,54	45,89	264,43	15/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000020976	SELLO AUTOEN. GABINET DE PRESIDÈNCIA (AZUL)	12	20,09	4,22	24,31	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020977	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN	12	111,00	23,31	134,31	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020980	PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)	12	97,62	20,50	118,12	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020983	WTC - CUCHARA GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	145,00	30,45	175,45	15/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000020996	POLO BLANCO M/L UNIFORMIDAD MARCA INSTITUCIONAL /Talla: S	12	2.074,00	435,54	2.509,54	19/11/2018	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2018COM-000021000	TARJETA DEPARTAMENTALSAU - CAT.	12	340,00	71,40	411,40	19/11/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000021002	POLO AZUL MARINO M/L MARCA INSTITUCIONAL /Talla: S	12	1.049,20	220,33	1.269,53	19/11/2018	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2018COM-000021012	CAMISETA AZUL MANGA LARGA SERIGRAFIA FRONTAL PORT BCN (LABORAL) T-XXXL	12	57,60	12,10	69,70	20/11/2018	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2018COM-000021015	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	20/11/2018	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2018COM-000021016	GALON GM SUBINSPECTOR (JUEGO) /Talla: U	12	79,42	16,68	96,10	20/11/2018	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2018COM-000021019	CHALECO SEGURIDAD ROJO FLUOR/MARINO SERIGRAF. M.I. FRONTAL Y DORSAL T-XL	12	826,88	173,64	1.000,52	20/11/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000021033	IMPERMEABLE 2 PIEZAS REFLECTANTE NARANJA /Talla: S	12	2.170,56	455,82	2.626,38	21/11/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000021043	GRAPA 22-24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	18,62	3,91	22,53	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021044	CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X50 MM	12	38,40	8,06	46,46	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021045	SELLO FECHADOR AUTOENTINTADO AZUL CATALAN	12	6,49	1,36	7,85	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021046	WTC - PERCHERO PIE METALICO GRIS PLATA 8 COLGADORES	12	239,28	50,25	289,53	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021047	CINTA DYMO 12 MM BLANCO	12	14,49	3,04	17,53	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021048	FICHERO CARTON VERDE 500 UD 100X155	12	22,34	4,69	27,03	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021049	PAPELERA PLASTICO REJILLA	12	6,08	1,28	7,36	22/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021050	AGENDA DIA PAGINA	12	32,70	6,87	39,57	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021051	ARCHIVADOR FOLIO PALAN.75MM CAJA	12	21,92	4,60	26,52	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021052	CARTULINA A-3 180 GR AMARILLO (50 H)	12	735,90	154,54	890,44	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021053	PAPEL PLOTTER HP DESIGNJET 800FOTO GLOSSY (ROLL 1067)	12	348,50	73,19	421,69	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021054	PAPEL A-4 90G CUADRICULADO 4X4 (100H)	12	96,50	20,27	116,77	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021055	TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX	12	566,20	118,90	685,10	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021056	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML C9403A	12	416,46	87,46	503,92	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021057	VADE SOBREMESA AZUL 53X40 CM	12	71,17	14,95	86,12	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000021058	BANDEJA PORTADOC. MOVIL METAL NEGRO SET 3 UNIDADES 3	12	19,86	4,17	24,03	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021059	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	5,60	1,18	6,78	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021060	FUNDA MULTITALADRO A-4 CRISTAL (PQ 100)	12	43,08	9,05	52,13	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021062	BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES	12	26,39	5,54	31,93	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021063	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 40 MM. (CJ 12)	12	1,74	0,37	2,11	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021064	SOBRE BOLSA BLANCO 229X324 MM (CJ 250 U)	12	26,01	5,46	31,47	22/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021065	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	15,06	3,16	18,22	22/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021066	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	16,20	3,40	19,60	22/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021067	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	17,10	3,59	20,69	22/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021127	PRODUCTO ALIMENTARIO LOTE NAVIDAD COMERCIO JUSTO	12	4.260,00	894,60	5.154,60	27/11/2018	FUNDACION LOGISTICA JUSTA	G63920243
CGE2018COM-000021135	TARJETA PERSONAL - INGLES MERCÈ CONESA	12	88,00	18,48	106,48	28/11/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000021139	SILBATO POLICIA PORTUARIA C/CORDON /Talla: U	12	78,00	16,38	94,38	28/11/2018	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2018COM-000021143	BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.	12	25,32	5,32	30,64	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021144	SEPARADOR MULTITALADRO A-4 12 COLORES	12	5,40	1,13	6,53	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021145	MEMORIA USB 64 GB	12	22,40	4,70	27,10	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021146	TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A	12	191,40	40,19	231,59	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021147	PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR O.V.	12	432,40	90,80	523,20	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021148	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	606,63	127,39	734,02	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021149	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	5,60	1,18	6,78	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021150	FUSOR HP CP6015 / CM6030CB458A	12	391,57	82,23	473,80	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021151	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 245X350X90 MM	12	30,85	6,48	37,33	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021152	LLAVERO SLIDING PLASTICO (50 UD) COLOR SURTIDO	12	31,54	6,62	38,16	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021154	ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM	12	24,54	5,15	29,69	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021155	CAFETERA NESPRESSO AUTOMATICA MOD. BASICO. (Krups Essenza Mini Matt Negra)	12	162,38	34,10	196,48	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021157	ENMARCACION LAMINA	12	150,00	31,50	181,50	29/11/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021158	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL	12	4,01	0,84	4,85	29/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021159	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	8,88	1,86	10,74	29/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021160	ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4 O.V	12	6,10	1,28	7,38	29/11/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021185	WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.DIS TAPIZ.TELA C/NEGRO	12	831,20	174,55	1.005,75	03/12/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000021186	WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO	12	942,75	197,98	1.140,73	03/12/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000021187	BUC C/RUEDAS MOD. WTC 3 CAJONES	12	169,60	35,62	205,22	03/12/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2018COM-000021208	SOBRE BOLSA M.I. 184X261 FR PAGADO - (OPEN AUTOADH) O.V.	12	1.100,00	231,00	1.331,00	11/12/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000021209	IMPRESO A-4 M.I. 2ª H APB - GENERICO (PQ 500)	12	1.500,00	315,00	1.815,00	11/12/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000021211	DISCO LATERAL VISERA CASCO SCHUBERTT JET J1 (JUEGO 2)	12	102,00	21,42	123,42	04/12/2018	MEGAPTERAE SL	B65840100
CGE2018COM-000021221	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML C9403A	12	555,28	116,61	671,89	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021222	LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H	12	41,92	8,80	50,72	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021223	PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO)	12	47,72	10,02	57,74	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021225	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	473,44	99,42	572,86	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021227	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	147,55	30,99	178,54	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021230	TAPA PLASTICO A-4 CRISTAL (PQ 100)	12	17,72	3,72	21,44	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021231	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430	12	7,72	1,62	9,34	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021232	VASO PLASTICO BLANCO 100 CC(PQ 300 UD)	12	7,00	1,47	8,47	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021233	CANUTILLO NEGRO 32 MM21 ANILLAS (50 UD)	12	53,81	11,30	65,11	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021234	TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A	12	670,26	140,75	811,01	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021235	LIBRETA A-5+ ESPIRAL 120H C5X5 MICROPERF. O.V.	12	122,60	25,75	148,35	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021236	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	37,25	7,82	45,07	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021237	TAPA PLASTICO TRANSP A-4 0,8MM (PQ 50 H)	12	54,27	11,40	65,67	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021238	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ROMA (PQ 10 UD)	12	41,00	8,61	49,61	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021242	GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA	12	34,98	7,35	42,33	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021244	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)	12	82,00	17,22	99,22	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021245	DESINCRUSTADOR SET MONODOSIS 3035/JUR/M CAFETERA NESPRESSO	12	24,50	5,15	29,65	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021246	CANUTILLO NEGRO 8 MM21 ANILLAS (100 UD)	12	6,70	1,41	8,11	05/12/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021247	TAPA PLASTICO A-4 TRANSLUCIDO (PQ 100)	12	10,20	2,14	12,34	05/12/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021248	CARTULINA A-3 ORO 170 GR (PQ 25)	12	180,00	37,80	217,80	05/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021254	CAZADORA AZUL DE VERANO, ALTA VISIBILIDAD (LABORAL) /Talla: 52	12	1.652,49	347,02	1.999,51	05/12/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000021282	CARTULINA A-3 170 GR BLANCO (PQ 50)	12	90,00	18,90	108,90	10/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021283	PAPEL A3 PLUS 100gr 329 x 483	12	27,00	5,67	32,67	10/12/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000021291	SOBRE BOLSA M.I.230X323MM FRANQUEO PAGADO (OP AUTO) O.V.	12	1.250,00	262,50	1.512,50	11/12/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000021292	SOBRE A-3 M.I. CORRESPONDENCIA INTERIOR (320x440 MM)	12	1.580,00	331,80	1.911,80	11/12/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000021293	SOBRE A-4 M.I. CORRESPONDENCIA INTERIOR (257x358 MM)	12	1.900,00	399,00	2.299,00	11/12/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000021294	SOBRE A-5 M.I. CORRESPONDENCIA INTERIOR (160x235 MM)	12	1.800,00	378,00	2.178,00	11/12/2018	TRIGUERO RUBIA MATEO	
CGE2018COM-000021295	AMERICANA AZUL INVIERNO ORDENANZA-CONDUCTOR /Talla: 54	12	349,30	73,35	422,65	11/12/2018	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2018COM-000021297	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	9.089,78	1.908,85	10.998,63	11/12/2018	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2018COM-000021315	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON	12	8,20	1,72	9,92	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021316	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	181,00	38,01	219,01	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021317	IDENTIFICADOR HORIZ.105X70 MM CORDON (CJ 50)	12	290,00	60,90	350,90	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021318	ROTULADOR PILOT V BALL NEGRO0,7 MM - O.V.	12	75,60	15,88	91,48	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000021319	TONER HP M553 AMARILLO 508A CF362A	12	650,86	136,68	787,54	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021320	PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR	12	456,20	95,80	552,00	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021321	GOMA ELASTICA DIAMETRO 80MMANCHO 1,5MM 100 GR	12	43,72	9,18	52,90	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021322	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	129,88	27,27	157,15	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021324	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 50 MM. (CJ 12)	12	61,94	13,01	74,95	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021325	MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12) - O.V.	12	15,62	3,28	18,90	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021326	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	11,20	2,35	13,55	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021327	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	8,40	1,76	10,16	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021328	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	5,60	1,18	6,78	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021329	GOMA ELASTICA DIAMETRO 120MMX2MM 100 GR	12	4,60	0,97	5,57	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021330	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	2,16	0,45	2,61	13/12/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021331	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	22,57	4,74	27,31	13/12/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021333	IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP	12	1.680,00	352,80	2.032,80	13/12/2018	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2018COM-000021334	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	17,01	3,57	20,58	13/12/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021335	PAPEL PLOTTER HP FOTO GLOSSY BRILLANTE (1067MM X 30,5M)	12	293,32	61,60	354,92	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021358	TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A	12	733,89	154,12	888,01	13/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021359	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	374,85	78,72	453,57	17/12/2018	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2018COM-000021381	FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T PLUS	12	746,00	156,66	902,66	18/12/2018	CORPORACION ORGANIZ REPRES SA	A08811085
CGE2018COM-000021382	TARJETA PERSONAL - CATALANNURIA BURGUERA	12	95,00	19,95	114,95	18/12/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000021383	TARJETA PERSONAL - INGLESNURIA BURGUERA	12	71,10	14,93	86,03	18/12/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2018COM-000021388	CAZADORA AZUL DE INVIERNO, ALTA VISIBILIDAD (LABORAL) /Talla: 50	12	2.310,00	485,10	2.795,10	18/12/2018	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2018COM-000021426	ARCHIVADOR DEFINITIVO CARTON 378x293x545 (10 UD)	12	742,00	155,82	897,82	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021427	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	7,93	1,67	9,60	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021429	MEMORIA USB 64 GB	12	46,35	9,73	56,08	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021430	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	23,76	4,99	28,75	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021431	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	0,59	0,12	0,71	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021432	TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A	12	191,40	40,19	231,59	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021437	ESPIRAL METALICA 8 MM NEGRO (CJ 100)	12	68,60	14,41	83,01	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021443	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	548,25	115,13	663,38	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021444	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	181,00	38,01	219,01	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021445	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM TRANSPARENTE	12	8,31	1,75	10,06	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021446	LAPIZ HB STABILO FSC C/GOMA - O.V.	12	10,20	2,14	12,34	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021447	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR ROSA - O.V.	12	19,20	4,03	23,23	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021448	PAPEL PLOTTER HP 90 G. 610MMX47M	12	130,72	27,45	158,17	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CGE2018COM-000021449	BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL B0,7-T0,4MM O.V	12	142,74	29,98	172,72	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021450	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)	12	82,00	17,22	99,22	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021451	CARPETA A-4 2 ANILLAS 25 MM PERSONALIZABLE BLANCA	12	12,95	2,72	15,67	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021452	PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO)	12	4,56	0,96	5,52	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021453	PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO)	12	4,56	0,96	5,52	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021454	TINTA HP 6970 AMARILLO 903 XL T6M11AE	12	72,88	15,30	88,18	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021455	TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 COLOR N.901 TRICOLOR CC656AE	12	114,90	24,13	139,03	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021456	GRAPA 22-24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	3,40	0,71	4,11	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021457	TONER HP LASERJET PRO MDP M252/M277 DW AMARILLO CF402A	12	552,56	116,04	668,60	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021458	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99010 DIREC.28X89 (2 ROLLOS)	12	54,49	11,44	65,93	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021460	TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A	12	338,95	71,18	410,13	20/12/2018	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2018COM-000021461	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	34,85	7,32	42,17	20/12/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021462	CANUTILLO AZUL 10 MM21 ANILLAS (100 UD)	12	15,66	3,29	18,95	20/12/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2018COM-000021463	CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3 (CJ 1OO)	12	4,95	1,04	5,99	20/12/2018	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CNS2018CTE-0006	Mantenimiento climatización Sala Barcelona WTC	11,96	2.645,54	555,56	3.201,10	02/01/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018CTE-0007	Mantenimiento de las instalaciones de climatización PIF	11,96	11.040,77	2.318,56	13.359,33	03/01/2018	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2018CTE-0008	Mantenimiento agua caliente sanitaria por energía solar térmica PIF	11,96	1.236,00	259,56	1.495,56	03/01/2018	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2018CTE-0009	Mantenimiento aire acondicionado EE.MM. Drassanes	11,96	3.900,00	819,00	4.719,00	03/01/2018	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2018CTE-0010	Mantenimiento de las instalaciones de frio industrial PIF	11,96	5.652,48	1.187,02	6.839,50	03/01/2018	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2018CTE-0019	2 Inspecciones/Aplicaciones contra cucarachas ratas, ratones, en planta baja edificio ASTA	6,96	497,50	104,48	601,98	09/01/2018	GESTION PROY AMBIENT BCN SL	B57311417
CNS2018CTE-0020	2 Inspecciones/Aplicaciones anuales (una por trimestre) contra cucarachas en edificio dispensario	6,96	461,50	96,92	558,42	09/01/2018	GESTION PROY AMBIENT BCN SL	B57311417
CNS2018CTE-0021	Mant. i lloguer de 29 aparells insectocutors.	5,93	4.497,50	944,48	5.441,98	11/01/2018	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	A28767671
CNS2018CTE-0022	Mant. 66 Unitats higiéniques; 2 bacteriostàtics; 9 columnes olfatives	2,96	2.136,25	448,61	2.584,86	11/01/2018	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	A28767671
CNS2018CTE-0024	Desratització i desinsectació - ATECMA -	4,93	1.300,00	273,00	1.573,00	26/01/2018	DE LA SOTILLA CLARASO PABLO	
CNS2018CTE-0025	Tratamiento agua pozo - alcantarillado	11,93	1.963,00	412,23	2.375,23	01/01/2018	ECOLOG IBERICA MEDITER SA	A58565755
CNS2018CTE-0027	ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES. (mayo 18 - abril 19)	11,93	12.912,00	2.711,52	15.623,52	23/02/2018	ALCO GRUPO EMPRESARIAL SL	B64278757
CNS2018CTE-0033	Manteniment Ascensors nou edifici del Moll Adossat	12	2.728,00	572,88	3.300,88	07/06/2018	SCHINDLER SA	A50001726
CNS2018CTE-0036	Suministro de botellas de gas comprimido UMG 2018-2019	11,96	717,82	150,74	868,56	17/09/2018	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2018CTE-0038	Servei de manteniment de filtres i equips de clor de les instal.lacions d'aigua de l'APB	11,93	5.280,00	1.108,80	6.388,80	01/10/2018	SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD	B65104812
CNS2018CTE-0039	MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES EN NUEVA PASARELA DE ACCESO AL EDIFICIO TERSACO	12	2.496,00	524,16	3.020,16	30/08/2018	ASCENSORES ERSCE SAU	A08277907
CNS2018CTE-0040	Póliza de seguros embarcaciones	12	5.604,72	1.176,99	6.781,71	01/07/2018	AXA SEGUROS GENERALES SA	A60917978
CNS2018SAD-000021374	Comisión técnica de la Licitación de los trabajos de obra civil de la APB - Comida para 6 personas	12	168,09	35,30	203,39	18/12/2018	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SAD-000021459	Despeses Conservació Viatges i Dietes	12	469,76	98,65	568,41	20/12/2018	CENTRAL DE VIAJES SL	B08323404
CNS2018SAN-000014735	Faro de Cala Nans. Reparación de filtración en esquina SE de la cubierta.	12	495,00	103,95	598,95	09/01/2018	ESCOFET VILA ENRIC	
CNS2018SAN-000014737	Chorrerar y pintar boya Tipo Movilis lateral de estribor	12	2.800,00	588,00	3.388,00	09/01/2018	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2018SAN-000014738	Chorrear y pintar boya tipo Movilis cardinal Este	12	2.847,00	597,87	3.444,87	09/01/2018	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2018SAN-000014765	MALETIN HERRAMIENTAS IRIMO 97 PIEZAS	12	147,05	30,88	177,93	09/01/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SAN-000014767	CLIP PINZA C/TORNILLO INFERIOR 14-20MM EM912SM	12	5,69	1,19	6,88	09/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SAN-000014776	Modificar castillete de boya tipo AGA	12	3.843,00	807,03	4.650,03	10/01/2018	LLORET I CELS, JOSEP	
CNS2018SAN-000014777	Embarcadero Baliza Illes Formigues. Instalación de defensa muelle.	12	1.620,00	340,20	1.960,20	10/01/2018	LLORET I CELS, JOSEP	
CNS2018SAN-000014808	Chorrear y pintar 4 marcas de tope lateral de estribor	12	324,00	68,04	392,04	11/01/2018	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2018SAN-000014860	ANODO ZINC PEZ 12 KGS. 126/TEN00310 (PARA SOLDAR)	12	900,00	189,00	1.089,00	15/01/2018	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2018SAN-000015154	Reparar Archbeacon averiado debido a los DAÑOS DEL TEMPORAL DE 22/01/2017	12	12.496,26	2.624,21	15.120,47	18/01/2018	ARCH BEACON SL	B63982045
CNS2018SAN-000015156	Chorreado y pintado de boya AGA BKP/BCP 2040	12	3.100,00	651,00	3.751,00	18/01/2018	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2018SAN-000015564	Alquiler de embarcación para traslados entre Palamós y La Llosa 19 y 20 / 12 /2017	12	780,00	163,80	943,80	19/01/2018	GENERAL NAUTIC	J17553090
CNS2018SAN-000016231	ROHS LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER DIF-14 CIRUCITO INTEGRADO LM324N	12	4,83	1,01	5,84	01/02/2018	ONDA RADIO, SA	A58375940
CNS2018SAN-000016232	BATERIA DE GEL 12V 60AH	12	142,20	29,86	172,06	01/02/2018	ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL	B66369984
CNS2018SAN-000016245	TORNILLO C/HEXAGONAL M-10 X 70 INOX.	12	13,11	2,75	15,86	02/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SAN-000016246	TUERCA AUTOBLOCANTE M-10 ZINC	12	1,35	0,28	1,63	02/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SAN-000016279	TARJETA DESTELLADORA AM6/03 PARA LINTERNA FA-250-LED-LR 3 NIVELES R7 DE 487K FIRMWARE 603G1	12	1.160,00	243,60	1.403,60	06/02/2018	DELGADO BARBOLLA JUAN JOSE	
CNS2018SAN-000016295	TUERCA INOX AUTOBLOCANTE M-10	12	4,11	0,86	4,97	06/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SAN-000016297	Rehabilitación de la sala del faro de Vilanova.	12	2.640,00	554,40	3.194,40	06/02/2018	FONTANALS CASTELLVI ALBERTO	
CNS2018SAN-000016298	Faro de Cap de Creus. Reparación de tramo de carretera de acceso.	12	5.535,83	1.162,52	6.698,35	06/02/2018	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	B17245093
CNS2018SAN-000016394	BROCA ESCALONADA AVELLANADOR CELESA 4 20	12	112,82	23,69	136,51	08/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SAN-000016399	LINTERNA AUTONOMA BALIZA LEDKIT850-60 VERDE	12	1.140,00	239,40	1.379,40	08/02/2018	ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR	B63545388
CNS2018SAN-000016443	Boya AGA. Chorrear y pintar	12	4.888,00	1.026,48	5.914,48	09/02/2018	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2018SAN-000016582	BATERIA 12 V 60 AMP +D	12	84,30	17,70	102,00	16/02/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SAN-000016588	GASOLEO C -CALEFACCION-	12	371,90	78,10	450,00	16/02/2018	SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS	A58415779
CNS2018SAN-000016590	BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A	12	187,62	39,40	227,02	16/02/2018	ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL	B66369984
CNS2018SAN-000016720	Boya MSM BKP/BCP 2040. Trabajos mecánicos adaptación marca diurna	12	820,00	172,20	992,20	23/02/2018	LLORET I CELS, JOSEP	
CNS2018SAN-000017087	Faro del Port de la Selva. Reparación de bajantes rotos por temporal.	12	245,00	51,45	296,45	12/03/2018	MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS	
CNS2018SAN-000017088	Faro de Rosas. Reparar puerta interior de acceso a zona la técnica.	12	75,00	15,75	90,75	12/03/2018	MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS	
CNS2018SAN-000017089	Llosa de Palamos. Restitución urgente de escalera de acceso	12	1.570,00	329,70	1.899,70	12/03/2018	LLORET I CELS, JOSEP	
CNS2018SAN-000017090	Instalación mueble Faro de Vilanova	12	870,00	182,70	1.052,70	12/03/2018	FUSTERIA JOVE SLL	B63127880
CNS2018SAN-000017132	RELE DE ESTADO SOLIDO	12	144,00	30,24	174,24	13/03/2018	MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL	B97686158

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SAN-000017230	LAMPARA HALOGENA PHILIPS 230V1000W GX9,5 6996P FWP-T/19	12	243,00	51,03	294,03	20/03/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018SAN-000017293	Alquiler de embarcación para trabajos en baliza Farallons. 19/03/2018	12	145,45	30,54	175,99	22/03/2018	ROMERO FIOL LUIS	
CNS2018SAN-000017315	PISTOLA PARA TUBO SILICONA CON CREMALLERA	12	30,70	6,45	37,15	26/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SAN-000017467	BATERIA AGM 12V 14AH (FAROS)	12	341,25	71,66	412,91	03/04/2018	ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL	B66369984
CNS2018SAN-000017571	BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620	12	168,60	35,41	204,01	09/04/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SAN-000017665	BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A	12	187,62	39,40	227,02	12/04/2018	ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL	B66369984
CNS2018SAN-000017790	DESTELLADOR PARA DISCOS LED CON REGULADOR DE CARGA MOD. MF12AA	12	265,00	55,65	320,65	19/04/2018	MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL	B97686158
CNS2018SAN-000017791	TARGETA MONITORING GSM CODIGO MFGSM	12	405,00	85,05	490,05	19/04/2018	MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL	B97686158
CNS2018SAN-000017792	RELE DE FORZADO DE CELULA PARA DESTELLADOR MF12AA H4	12	135,00	28,35	163,35	19/04/2018	MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL	B97686158
CNS2018SAN-000017852	ESCALERA TELESCOPICA 13 ESCALONES SXTENDB00380 3.80 MTS	12	297,40	62,45	359,85	23/04/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SAN-000017854	BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A	12	362,49	76,12	438,61	23/04/2018	ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL	B66369984
CNS2018SAN-000017872	Cerramiento patio inferior del faro de Palamós	12	3.990,00	837,90	4.827,90	25/04/2018	AGUSTI VERGARA JOSE	
CNS2018SAN-000017940	Alquiler embarcación para traslado al faro de Cala Nans	12	72,72	15,27	87,99	27/04/2018	ROMERO FIOL LUIS	
CNS2018SAN-000018000	Alquiler de embarcacion para traslados entre Palamos y la Llosa 07/05/2018	12	390,00	81,90	471,90	07/05/2018	GENERAL NAUTIC	J17553090
CNS2018SAN-000018001	Alquiler de embarcación para traslado de L'Estartit al Far de les Illess Medas 08/05/2018	12	400,00	84,00	484,00	07/05/2018	SALVISA SPOT 2013 SL	B55155824
CNS2018SAN-000018135	Faro de Cala Nans. Alquiler embarcación para traslado personal.	12	72,72	15,27	87,99	15/05/2018	ROMERO FIOL LUIS	
CNS2018SAN-000018475	Rehabilitación de la cúpula del Faro de Vilanova	12	8.902,00	1.869,42	10.771,42	04/06/2018	SG IRENSA SL	B66857301
CNS2018SAN-000018476	Montaje de andamio en la linterna visitable del faro de Vilanova i la Geltrú	12	4.804,91	1.009,03	5.813,94	04/06/2018	CATALONIA UNIC SL	B61506663
CNS2018SAN-000018515	Boya November. Fabricar pieza de adaptación de la fijación del Racon a la boya	12	180,00	37,80	217,80	07/06/2018	ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR	B63545388
CNS2018SAN-000018597	MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES	12	44,86	9,42	54,28	11/06/2018	ONDA RADIO, SA	A58375940
CNS2018SAN-000018604	PLACA ALUMINIO FONDO REFLECTANTE "ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO + GRUA" 40X30 CMS.	12	65,00	13,65	78,65	12/06/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018SAN-000018605	MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES	12	99,52	20,90	120,42	12/06/2018	ONDA RADIO, SA	A58375940
CNS2018SAN-000018672	LINTERNA AUTONOMA BALIZA LEDKIT850-60 VERDE	12	1.120,00	235,20	1.355,20	14/06/2018	ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR	B63545388
CNS2018SAN-000018673	CABEZAL LEDKIT 701 COLOR ROJO	12	596,50	125,27	721,77	14/06/2018	ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR	B63545388
CNS2018SAN-000018730	CARTEL INFORMATIVO "CARRETERA SENSE SENYALITZACIÓ" FARO DE CREUS 900X1350 REFL. NIVEL 2	12	240,40	50,48	290,88	19/06/2018	SIGNAL ROAD SL	B64709165
CNS2018SAN-000018808	Alquiler de embarcación para traslados entre el Port de Palamós y La Llosa 16/06/2018	12	390,00	81,90	471,90	25/06/2018	GENERAL NAUTIC	J17553090
CNS2018SAN-000018830	Reparación y adaptación de marca diurna de la boya AGA	12	4.490,00	942,90	5.432,90	26/06/2018	GONZALEZ PLANA DAVID	
CNS2018SAN-000019028	BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A	12	187,62	39,40	227,02	10/07/2018	ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL	B66369984
CNS2018SAN-000019030	Video reportaje del anclaje submarino de la baliza de la Llosa de Palamos	12	800,00	168,00	968,00	10/07/2018	DIVE CENTER PALAMOS SL	B17701343
CNS2018SAN-000019145	Alquiler de embarcacion para traslados entre el Port de Palamos y la Llosa	12	390,00	81,90	471,90	17/07/2018	GENERAL NAUTIC	J17553090
CNS2018SAN-000019146	Baliza islas Hormigas. Puerta destrozada por temporal	12	1.475,00	309,75	1.784,75	17/07/2018	LLORET I CELS, JOSEP	
CNS2018SAN-000019147	Faro del Port de la Selva. Sustitución de ventana en fachada Este.	12	744,66	156,38	901,04	17/07/2018	METALLS LLANÇA SL	B55060370
CNS2018SAN-000019262	MATERIAL ELECTRICO SEGUN INDICACIONES	12	77,10	16,19	93,29	25/07/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SAN-000019329	Alquiler de embarcación para traslados entre el Port de Palamós y las Illes Formigues (19/07/2018)	12	390,00	81,90	471,90	30/07/2018	GENERAL NAUTIC	J17553090
CNS2018SAN-000019330	Baliza dels Farallons (Cadaqués).Alquiler de embarcación para instalación.	12	500,00	105,00	605,00	30/07/2018	ROMERO FIOL LUIS	
CNS2018SAN-000019512	Instalación de cartel de información viaria para la carretera de acceso al faro de Cap de Creus	12	800,00	168,00	968,00	22/08/2018	ESCOFET VILA ENRIC	
CNS2018SAN-000019671	Faro del Port de la Selva. Reparación de filtraciones exteriores. Pto.: 43/18	12	2.975,00	624,75	3.599,75	04/09/2018	MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS	
CNS2018SAN-000019906	Alquiler de embarcación para trabajos en Baliza de Farallons.	12	72,72	15,27	87,99	19/09/2018	ROMERO FIOL LUIS	
CNS2018SAN-000019908	Alquiler de embarcación para traslados entre el Port de Palamós y La Llosa (29-30/08/2018)	12	780,00	163,80	943,80	19/09/2018	GENERAL NAUTIC	J17553090
CNS2018SAN-000020095	Reposición maderas cúpula del Faro de Vilanova.	12	1.640,00	344,40	1.984,40	02/10/2018	FUSTERIA JOVE SLL	B63127880
CNS2018SAN-000020129	CERRADURA SEGUN MUESTRA	12	30,05	6,31	36,36	03/10/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SAN-000020196	Boya canal de inflamables. Trabajos de mecánica en la marca diurna	12	1.889,10	396,71	2.285,81	05/10/2018	PORT SUB SL	B60169612
CNS2018SAN-000020557	Alquiler de embarcación para mantenimiento de la baliza de Els Farallons (7/9/18)	12	72,72	15,27	87,99	24/10/2018	ROMERO FIOL LUIS	
CNS2018SAN-000020560	Chorreado y pintado de la boya roja retirada del canal principal nº 29680.27	12	4.131,60	867,64	4.999,24	24/10/2018	PINTURA INDUSTRIAL SAN ANDRES	A08999922
CNS2018SAN-000020562	REGULADOR SOLAR PWM BLUE SOLAR PRO 20A REF. ENERNAVAL SCC010020110	12	220,50	46,31	266,81	24/10/2018	ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL	B66741927
CNS2018SAN-000020736	FOTOCELULA ENCAPSULADA CON ROSCA 3/4 MODELO FR34	12	1.350,00	283,50	1.633,50	06/11/2018	MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL	B97686158
CNS2018SAN-000020737	Far de Sant Sebastiá. Delimitacion y cerramiento zona radioelectrica de la antena del radiofaro	12	1.883,25	395,48	2.278,73	06/11/2018	HORTAL & HORTAL CONSTRUCCIONS	B55297345
CNS2018SAN-000020738	Alquiler de embarcación para Inspección en Port Lligat.	12	80,00	16,80	96,80	06/11/2018	ROMERO FIOL LUIS	
CNS2018SAN-000020739	Faro de Creus. Actuaciones de señalización vial junto al Faro.	12	476,00	99,96	575,96	06/11/2018	ESCOFET VILA ENRIC	
CNS2018SAN-000020843	TALADRO PERCUTOR DEWALT DCD996P2-QW SRP 18V 5AH-95NM	12	329,00	69,09	398,09	09/11/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SAN-000020863	BATERIA AGM 12V 33AH (FAROS)	12	79,68	16,73	96,41	12/11/2018	ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL	B66741927
CNS2018SAN-000020868	PLACA ALUMINIO 210X297 MM REF. AR3027 "ATENCION CAMPO RADIOELECTRICO"	12	572,00	120,12	692,12	12/11/2018	GAVI TECNOLOGY SL	B65181125
CNS2018SAN-000020911	SEÑAL ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO 60 CMS. ALUMINIO MOD. METROPOL NIVEL 2	12	208,99	43,89	252,88	13/11/2018	LACROIX SEÑALIZACION SA	A12329827
CNS2018SAN-000020915	Alquiler de embarcación para reparaciones y mantenimiento en Faro de Cala Nans.	12	72,72	15,27	87,99	13/11/2018	ROMERO FIOL LUIS	
CNS2018SAN-000021001	REGULADOR SOLAR PWM BLUE SOLAR LIGHT 20A REF. ENERNAVAL SCC010020020	12	64,65	13,58	78,23	19/11/2018	ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL	B66741927
CNS2018SAN-000021041	Faro de Cala Nans. Alquiler de embarcación para reparación de emergencia.	12	80,00	16,80	96,80	22/11/2018	ROMERO FIOL LUIS	
CNS2018SAN-000021042	Faro de Port de la Selva. Repasar desperfectos por cambio de ventana.	12	100,00	21,00	121,00	22/11/2018	MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS	
CNS2018SAN-000021061	Faro de Port de la Selva. Reparación de escalón en mal estado en la torre. Pto.: 80/18	12	435,00	91,35	526,35	22/11/2018	MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS	
CNS2018SAN-000021068	Far de Sant Sebastiá. Reparación cerramientos bajo antena del radiofaro. Pto.: P114/18	12	4.853,00	1.019,13	5.872,13	22/11/2018	HORTAL & HORTAL CONSTRUCCIONS	B55297345
CNS2018SAN-000021116	Alquiler de embarcación para Baliza de Farallons.	12	72,72	15,27	87,99	26/11/2018	ROMERO FIOL LUIS	
CNS2018SAN-000021166	MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES	12	266,22	55,91	322,13	29/11/2018	ONDA RADIO, SA	A58375940
CNS2018SAN-000021167	DETECTOR EE-SX670A.1	12	247,69	52,01	299,70	29/11/2018	ONDA RADIO, SA	A58375940

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SAN-000021179	MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES	12	132,68	27,86	160,54	30/11/2018	ONDA RADIO, SA	A58375940
CNS2018SAN-000021180	MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES	12	64,90	13,63	78,53	30/11/2018	ONDA RADIO, SA	A58375940
CNS2018SAN-000021274	BATERIA DE GEL 12V 60AH	12	263,92	55,42	319,34	10/12/2018	ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL	B66741927
CNS2018SAN-000021347	Far de Sant Sebastiá - Suministro e instalación de termo eléctrico y retirada del existente Pto.: P124/18	12	245,00	51,45	296,45	13/12/2018	HORTAL & HORTAL CONSTRUCCIONS	B55297345
CNS2018SAN-000021349	Faro de Rosas. Sustitución de la barandilla de la Torre.	12	2.822,00	592,62	3.414,62	13/12/2018	AYMAR MARTINEZ DANIEL	
CNS2018SAN-000021398	LINTERNA COMPACTA LEDKITVLB67 VERDE	12	1.014,00	212,94	1.226,94	19/12/2018	ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR	B63545388
CNS2018SCG-000017139	PROJECTE D'ACONDICIONAMENT DE PAVIMENTS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN EL PORT DE BARCELONA.	12	4.200,00	882,00	5.082,00	14/03/2018	CONSULTORIA TECN PROYECT 1999	B61881298
CNS2018SCG-000018991	Subministrament mòdul per a Aduana, en el Moll de Pescadors per indicació Subdirector General d'Explotació	12	3.519,00	738,99	4.257,99	05/07/2018	ZARZOSO I CATASUS SL	B65767030
CNS2018SCG-000019154	PROJECTE D'ACONDICIONAMENT DE PAVIMENTS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN EL PORT DE BARCELONA. (2a fase)	12	4.200,00	882,00	5.082,00	17/07/2018	CONSULTORIA TECN PROYECT 1999	B61881298
CNS2018SCG-000019422	PRIORITARIO ROTATIVO LEDS FIJACION MAGNETICA WURTH 0812420303	12	98,00	20,58	118,58	06/08/2018	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2018SCG-000020130	Reunió Mesa Mobilitat del Delta. Cafè benvinguda	12	272,50	57,23	329,73	03/10/2018	COLL GARROS JOSEFA	
CNS2018SIE-000014684	WTC EST 7ª - Arreglar respaldo de una silla del despacho de Pedro Arellano.(perez montserrat)	12	45,00	9,45	54,45	03/01/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CNS2018SIE-000014685	WTC 3ª 2 SILLAS ROTAS EN DESARROLLO DE NEGOCIO	12	70,00	14,70	84,70	03/01/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CNS2018SIE-000014687	Trabajos de reparación de puerta ferroviaria 02-AA-001 tras colisión composición ferroviaria	12	1.045,00	219,45	1.264,45	03/01/2018	PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL	B60777828
CNS2018SIE-000014730	WTC SAU - Revisión ensobradora	12	118,18	24,82	143,00	09/01/2018	NEODAL GLOBAL SERVICIES SL	B66216821
CNS2018SIE-000014732	REPARAR INCIDENCIA EN CALDERA DE AGUA SANITARIA DE ZONA DEPORTIVA (VIDO)	12	52,50	11,03	63,53	09/01/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000014736	ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL OLIMPIA SPLEND DOLCECLIMA 01598	12	1.077,84	226,35	1.304,19	09/01/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018SIE-000014747	GRIFO MONOMANDO DUCHA	12	42,45	8,91	51,36	09/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000014749	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	99,48	20,89	120,37	09/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000014822	ZONA DEPORTIVA PABELLÓN VESTUARIOS 7 Y 8 CLIMATIZACIÓN - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AACC MITSUBISHI MSZ-50 DE 5000 FRIH/H PTO.: 17-427 (POR AVERIA DEL EXISTENTE)	12	1.805,00	379,05	2.184,05	11/01/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000014823	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 - TRASLADO DE DOS DIFUSORES A NUEVA UBICACIÓN PTO.: 18-001	12	115,54	24,26	139,80	11/01/2018	GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA	A61710687
CNS2018SIE-000014824	PARQUING CAMIONES INFLAMABLES - AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA (ERROR)	12	309,97	65,09	375,06	11/01/2018	FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA	A58081134
CNS2018SIE-000014829	DESTORNILLADOR (JG.VASO Y PUNTAS)	12	24,62	5,17	29,79	11/01/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000014841	PORTA 43 PP - REPARAR PERSIANA POR ROTURA DE LA MISMA (MASQUEVIDRE)	12	218,00	45,78	263,78	12/01/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000014843	EDIF. ASTA - Reparar cadira centre control(perez domenech)	12	79,00	16,59	95,59	12/01/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CNS2018SIE-000014847	REVISAR Y REPARAR PERDIDA DE AGUA EN TECHO DE OFFICE DE EDIFICIO ASTA (vido)	12	182,51	38,33	220,84	12/01/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000014848	ZONA DEPORTIVA PABELLÓN BARANDA GRADAS - LA BARANDILLA SE MUEVE	12	580,00	121,80	701,80	12/01/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000014851	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO FILTROS DEL RECUPERADOR ENTÁLPICO PTO.: PR-4795	12	395,00	82,95	477,95	12/01/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000014859	TUBO FLEXIBLE CONDUCTO ACONDICIONADOR AIRE PORTATIL PVC-ALUMINIO (CAJA 10 MTS.)	12	52,97	11,12	64,09	15/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000014861	COPIA LLAVE -TESA-	12	9,00	1,89	10,89	15/01/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000014862	CERRADURA SEGUN INDICACIONES	12	26,83	5,63	32,46	15/01/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000014928	CENTRO MÉDICO BOSCH ALSINA REVISAR AIRE ACONDICIONADO SALA DE COMUNICACIONES	12	52,50	11,03	63,53	16/01/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000014929	PORTA-05 - REPARAR TIRADOR PORTA	12	102,00	21,42	123,42	16/01/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000014931	E. ASTA PARQUE MÓVIL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO BLANCO	12	1.269,00	266,49	1.535,49	16/01/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000014946	REPARAR INCIDENCIA EN APARATO DE AACC Y CALEFACCIÓN SITUADO EN EL OFFICE DEL EDIFICIO ASTA (VIDO)	12	273,46	57,43	330,89	16/01/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000014951	SUSTITUIR VÁLVULAS DE RETENCIÓN Y VÁLVULAS MEZCLADORAS DEL PABELLÓN DE ZONA DEPORTIVA (VIDO)	12	668,96	140,48	809,44	16/01/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000014978	WTC-PLANTA 7ª LA MANETA DE LA PORTA DEL DESPATX DEL PRESIDENT A LA TERRAÇA ESTÀ PARCIALMENT TRENCADA(masquevidre)	12	46,00	9,66	55,66	17/01/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000014979	WTC 7ª - DESPACHO DEL DIRECTOR, PUERTA INTERIOR DESCOLGADA(masquevidre)	12	90,00	18,90	108,90	17/01/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000014992	EDIFICIO ASTA ASCENSORES 080063479 Y 080063480 - INSPECCIÓN PERIÓDICA DE APARATOS ELEVADORES	12	228,90	48,07	276,97	17/01/2018	TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA	A59555466
CNS2018SIE-000014993	REPARAR INCIDENCIA EN TUBERIAS DE CLIMA POR PÉRDIDAS DE AGUA EN EDIFICIO ASTA (VIDO)	12	223,18	46,87	270,05	17/01/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000014996	Trabajos de ampliación de nuevos espacios y adaptación de los actuales en las dependencias de la Guardia Civil en edificio TIR	12	11.001,91	2.310,40	13.312,31	17/01/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000015151	LAMINA SINTETICA DE PVC DANPOL HSF 1.5 LIGHT GREY 15MTS. LARGO X 1.80 MTS. ANCHO	12	738,00	154,98	892,98	18/01/2018	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2018SIE-000015153	CABEZA F-CP PRESTO URINARIO REF.01028	12	497,80	104,54	602,34	18/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000015172	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	4,50	0,95	5,45	18/01/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000015173	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,75	1,42	8,17	18/01/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000015174	BUZON INTEMPERIE TEIDE BTV 6 INOXIDABLE	12	40,97	8,60	49,57	18/01/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000015176	REPARAR PUERTA DE ACCESO A VESTUARIO DE POLICIA PORTUARIA POR ROTURA DE VISAGRA(VENECIANES)	12	108,50	22,79	131,29	18/01/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000015716	EM DRASSANES/ESCOLA SSS - Trabajos de reparación de equipo de climatización en 1a planta aulas SSS (ALCAR)	12	132,00	27,72	159,72	19/01/2018	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2018SIE-000015721	TAPON PARA TUBO DE COBRE DE 28	12	7,37	1,55	8,92	22/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000015727	TAPON PARA TUBO DE COBRE DE 35	12	14,75	3,10	17,85	22/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000015728	TAPON PARA TUBO DE COBRE DE 15	12	11,22	2,36	13,58	22/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000015821	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	3,10	0,65	3,75	23/01/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000015822	INTERRUPTOR SIMON S/MUESTRA	12	5,27	1,11	6,38	23/01/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000015985	TAPON DE PVC DE 40	12	74,84	15,72	90,56	24/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000015993	MANGUITO PVC PARA TUBO DE 40MM	12	112,50	23,63	136,13	24/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000016043	PUENTE PORTAL D'EUROPA - Fabricación y suministro de sistema de recogida de aguas para juntas puente	12	2.192,00	460,32	2.652,32	24/01/2018	CONSTRU OLIMPIC SA	A58506841
CNS2018SIE-000016089	REPARAR PERSIANA DE SALA DE COMUNICACIONES DE LA G.CIVIL EN EDIFICIO TIR.(VENECIANES)	12	85,00	17,85	102,85	25/01/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000016090	COLOCACIÓN DE WC QUÍMICO EN GARITA Nº 31 DE MUELLE INFLAMABLES ()	12	207,91	43,66	251,57	25/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SIE-000016123	PARKING CAMIONES SANBELTRÁN - FILTRACIONES VENTANA VESTUARIO PARQUING CAMIONES SAN BELTRAN	12	180,60	37,93	218,53	26/01/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000016124	MECANIZAR Y SUSTITUIR BISAGRAS DE ARMARIO DE OFICINA DE SUPORT EN 2ª PLANTA EDIFICIO ASTA (FUSTIMED)	12	91,00	19,11	110,11	26/01/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000016125	REPARAR SUELO DEL OFFICCE DE POLICIA PORTUARIA SITUADO EN CENTRO CONTROL EDIFICIO ASTA (FUSTIMED)	12	785,00	164,85	949,85	26/01/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000016132	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,20	1,30	7,50	29/01/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000016133	EM DRASSANES - Trabajos de suministro e instalación de nueva puerta RF tras informe de bomberos.	12	1.463,66	307,37	1.771,03	29/01/2018	COMERCIALIZAD SERV ANTI FUEGO	A30045181
CNS2018SIE-000016136	EDIFICIOS FAROS: Revisión de los sistemas anticaidas instalados en la red de faros del PB	12	3.328,00	698,88	4.026,88	29/01/2018	CABLES Y ESLINGAS SLU	B66740267
CNS2018SIE-000016141	Edif. Asta - Poner soporte para nuevo sistema de lectores en la sala de briefing Policia portuaria.(FUSTIMED)	12	185,00	38,85	223,85	29/01/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000016168	FLEXO METALICO MINTA CON CAÑO EXTRAIBLE 32321/32322 PARA GRIFO COCINA GROHE	12	64,94	13,64	78,58	30/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000016184	HERRAMIENTAS DE CERRRAJERIA SEGUN INDICACIONES	12	558,23	117,23	675,46	31/01/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SIE-000016186	REPARAR INCIDENCIA EN AACC DE BARCO CONSULAT DEL MAR (VIDO). Bomba circulación circuito primario	12	1.256,90	263,95	1.520,85	31/01/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000016192	ZONA DEPORTIVA - CIERRE ACCESO GRADAS PABELLÓN(MASQUEVIDRE)	12	1.044,00	219,24	1.263,24	31/01/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000016240	PANTALAN GUARDIA CIVIL DEL MAR - Reparar incidencia en pantalán flotante ubicado en GC del Mar	12	2.473,00	519,33	2.992,33	01/02/2018	PORTUARIA INGENIERIA Y MANT	B66726431
CNS2018SIE-000016263	REJILLA RETORNO 500X200MM LAMAS 45º TUBO AIRE ACONDICIONADO	12	47,44	9,96	57,40	05/02/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000016264	REPARAR ENTRADA DE AGUA POR CRISTALERAS SITUADAS EN PLANTA 5 Y 6 ª DE TORRE DE PRÁCTICOS(VENECIANES)	12	99,00	20,79	119,79	05/02/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000016268	EDIFICIO TIR - SUSTITUIR PERSIANA ROTA EN DESPACHO 104 (MASQUEVIDRE)	12	211,95	44,51	256,46	05/02/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000016270	REPARACIÓN DE GARITA POR INCIDENTE CON COCHE PATRULLA DE LA GUARDIA CIVIL.	12	526,80	110,63	637,43	05/02/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000016274	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	9,00	1,89	10,89	06/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000016276	TIRADOR S/INDICACION	12	12,04	2,53	14,57	06/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000016301	SSMM BOSCH I ALSINA - COLOCACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADOS EN APARATO DE AACC DE LA SAI (VIDO)	12	335,91	70,54	406,45	06/02/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000016333	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	15,50	3,26	18,76	06/02/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000016335	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	98,33	20,65	118,98	07/02/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000016336	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	55,36	11,63	66,99	07/02/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000016371	ADHESIVO MINUSVALIDOS 13X13 CMS.	12	4,09	0,86	4,95	07/02/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000016372	CERRADURA EMBUTIR S/MUESTRA	12	36,11	7,58	43,69	07/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000016432	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,20	1,30	7,50	08/02/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000016439	CALEFACTOR VENTILADOR METEOR EC 2200W 220V S & P	12	195,00	40,95	235,95	08/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SIE-000016448	PORTA 5 AACC - REVISAR AIRE CONDICIONAT NO FUNCIONA BE.(fluidsa)	12	80,00	16,80	96,80	09/02/2018	FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA	A58081134
CNS2018SIE-000016479	SIFON BOTELLA CORTO S.HORIZONTAL 1 1/2"	12	34,94	7,34	42,28	13/02/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000016488	EM DRASSANES VESTUARIO AACC -CAMBIO DE CONDENSADOR EN MAQUINA 2X1 PTO.: P080-18	12	237,20	49,81	287,01	13/02/2018	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2018SIE-000016494	SSMM BOSCH I ALSINA PUERTAS CONSULTAS - REPASO CARPINTERIA (fustimed)	12	198,00	41,58	239,58	13/02/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000016517	MANGUITO PVC H-H DIAMETRO 110	12	46,17	9,70	55,87	14/02/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000016519	COPIA LLAVE -DOBLE DENTADO-	12	12,40	2,60	15,00	14/02/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000016520	TABURETE RESINA MULTIUSO	12	16,26	3,41	19,67	14/02/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000016526	COLOCACIÓN DE BOMBA-TRITURADORA PARA LOS ASEOS DE LA GARITA Nº 31 DE MUELLE INFLAMABLES (GENERICA)	12	1.154,00	242,34	1.396,34	14/02/2018	CONSTRU OLIMPIC SA	A58506841
CNS2018SIE-000016529	EDIFICIO TIR PLANTA 2 LOCAL C-201 - REPARAR FILTRACIÓN DE AGUA EN LA VENTANA Y PERSIANA(masquevidre)	12	500,70	105,15	605,85	14/02/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000016531	EDIFICIO ASTA - PINTAR DESPACHO RESPONSABLE DE COMPRAS CONSERVACIÓN Y RECEPCIÓN DE ALMACEN (galindo)	12	1.230,00	258,30	1.488,30	14/02/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000016533	REPARAR INCIDENCIA EN PUERTA DE ACCESO A EEMM DE DRASSANES (MANUSA) PS PS09D01643 PSV18D003119	12	94,66	19,88	114,54	14/02/2018	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	B61579348
CNS2018SIE-000016536	EDIFICIO PIF SISTEMA DE ACS - REPARACIÓN DE FUGA EN SISTEMA DE ACS PTO.: P078-18	12	1.024,93	215,24	1.240,17	14/02/2018	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2018SIE-000016571	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 6 OFFICE FREGADERA - FREGADERA EMBOZADA DE NUEVO	12	99,45	20,88	120,33	15/02/2018	GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA	A61710687
CNS2018SIE-000016574	REPARAR AACC DE OFICINA DE UMG SITUADA EN EDIFICIO ASTA (VIDO)	12	82,50	17,33	99,83	15/02/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000016575	EDIFICIO ASTA - Pintar cuarto de urgencias de fines de semana de UMG	12	1.500,00	315,00	1.815,00	15/02/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000016581	BROCAS HSS (JUEGO)	12	74,66	15,68	90,34	16/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000016593	COPIA LLAVE -TESA-	12	13,50	2,84	16,34	19/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000016604	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	15,50	3,26	18,76	19/02/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000016605	PUERTA 31 - REPARACIÓN DE BOMBA DE ACHIQUE DE AGUAS FECALES EN ASESOS (vido) (1a visita realizada)	12	142,50	29,93	172,43	19/02/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000016633	CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES	12	9,96	2,09	12,05	21/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000016635	EM DRASSANES - SALA DE MÁQUINAS SUELO - PINTADO SUELO SALA DE MÁQUINAS (GALINDO)	12	2.790,00	585,90	3.375,90	21/02/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000016653	TOPE PUERTA S/INDICACIONES	12	2,50	0,53	3,03	22/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000016695	EDIFICIO ASTA ALMACÉN - REVISION TÉCNICA ESTANTERIAS ALMACEN CON PLACA Y PLANOS PTO.: 1048156-1	12	1.260,00	264,60	1.524,60	22/02/2018	MECALUX SA	A08244998
CNS2018SIE-000016709	Pintado del despacho de Ayudas a la Navegación y el techo del pasillo de entrada	12	360,00	75,60	435,60	22/02/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000016710	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 8 COSTAT MAR PORTA D' ENTRADA - VIDRE PORTA ESCARDAT	12	575,00	120,75	695,75	22/02/2018	MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO	

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000016714	PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 31 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS(GALINDO)	12	330,00	69,30	399,30	22/02/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000016715	PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 30 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS (GALINDO)	12	150,00	31,50	181,50	22/02/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000016716	PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 29 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS (GALINDO)	12	150,00	31,50	181,50	22/02/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000016717	PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 25 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS(GALINDO)	12	250,00	52,50	302,50	22/02/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000016718	PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 5 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS(GALINDO)	12	200,00	42,00	242,00	22/02/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000016719	PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 2 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS (GALINDO)	12	330,00	69,30	399,30	22/02/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000016724	REPARAR FUGA DE AGUA EN COLECTOR DE CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO ASTA (VIDO)	12	1.745,82	366,62	2.112,44	23/02/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000016725	EDIFICIO PIF - Trabajos de instalación de nueva puerta para cámara de congelación	12	6.999,63	1.469,92	8.469,55	23/02/2018	DECOFRIO SL	B58737305
CNS2018SIE-000016730	Trabajos de ampliación de nuevos espacios y adaptación de los actuales en las dependencias de la guardia civil en edificio TIR Instalación de ventanas carpintería metálica (VENECIANES)	12	967,08	203,09	1.170,17	23/02/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000016738	REVISIÓN INCIDENCIA BOMBA DE CALEFACIÓN Nº 3 POR ROTURA DE LA MISMA EN SALA DE CALDERAS ED. ASTA (VIDO)	12	82,50	17,33	99,83	26/02/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000016739	WTC. 8ª PLANTA - Colocar zócalo en la esquina al lado del plotter trasladado este mes(FUSTIMED)	12	14,50	3,05	17,55	26/02/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000016748	EDIFICIO STELLA MARIS - Trabajos de mejora en instalación de clima	12	1.173,75	246,49	1.420,24	26/02/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000016749	ZONA DEPORTIVA - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAL PARA DESCALZIFICADORA DE LA ZONA DEPORTIVA	12	402,50	84,53	487,03	26/02/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000016753	CINTA PRECINTO EMBALAJE	12	115,01	24,15	139,16	27/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SIE-000016760	INTERRUPTOR SIMON S/MUESTRA	12	26,44	5,55	31,99	27/02/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000016805	REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA DE LA OFICINA DEL OAC EN LA G.CIVIL EN PLANTA BAJA EDIFICIO TIR(VIDO)	12	82,50	17,33	99,83	28/02/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000016809	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 MODULO 29 SILLA JOAN CARBONELL - Silla con tapicería rota	12	85,00	17,85	102,85	28/02/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CNS2018SIE-000016810	WTCB EDIFICI EST PLANTA 3 PLÀNOLS DEL PORT - CADIRES AMB LA TAPISSERIA TRENCADA.	12	270,00	56,70	326,70	28/02/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CNS2018SIE-000016850	BOMBA SUMERGIBLE KARCHER SP 2 FLAT 1.645-501.0	12	68,25	14,33	82,58	02/03/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SIE-000016851	PAVIMENTO VINILICO AUTOPORTANTE MOD. ALLURA FLEX 500X500X5MM REF.1644 OYSTER SEAGRASS (CJ 2.5M2)	12	303,70	63,78	367,48	02/03/2018	SOLTEC PAVIMENTS REVESTIM SL	B65842809
CNS2018SIE-000016868	ZONA DEPORTIVA PABELLÓN PISTA - REVISAR Y REPASAR PISTA SINTÉTICA PABELLÓN	12	66,00	13,86	79,86	05/03/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000016892	CAJA CARTON TRASLADO GRANDE 37X55X40	12	204,00	42,84	246,84	07/03/2018	MUDANZAS TRANSPORT BARRIOS SL	B63213136
CNS2018SIE-000017040	BOMBIN TESA S/INDICACION	12	18,87	3,96	22,83	08/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000017041	BOMBIN TESA S/INDICACION	12	75,48	15,85	91,33	08/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000017042	BOMBIN TESA S/INDICACION	12	94,35	19,81	114,16	08/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000017043	POMO PARA CERRADURA S/MUESTRA	12	27,76	5,83	33,59	08/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000017080	TAPON CIEGO PEGAR PVC 160	12	19,34	4,06	23,40	09/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000017081	MOLDURA SEGUN INDICACIONES	12	20,69	4,34	25,03	09/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000017082	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	18,98	3,99	22,97	09/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000017083	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	65,64	13,78	79,42	09/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000017107	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,20	1,30	7,50	12/03/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000017111	REPARAR INCIDENCIA EN SAI DE LOCAL DE JUBILADOS EN PASEO JUAN DE BORBON (FLUIDSA)	12	80,00	16,80	96,80	13/03/2018	FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA	A58081134
CNS2018SIE-000017113	ZONA DEPORTIVA OFICINAS PUERTA PRINCIPAL - REPARAR PUERTA	12	30,00	6,30	36,30	13/03/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000017114	ZONA DEPORTIVA PABELLÓN SALA CALDERAS - FUGA DE AGUA EN ACUMULADOR(vido)	12	162,50	34,13	196,63	13/03/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000017117	REPARAR PERDIDA DE AGUA EN ACUMULADOR DE ZONA DEPORTIVA (VIDO)	12	127,50	26,78	154,28	13/03/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000017119	ZONA DEPORTIVA PABELLÓN VESTUARIO DE ÁRBITROS - NO HAY AGUA CALIENTE EN LA DUCHA(VIDO)	12	146,99	30,87	177,86	13/03/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000017156	EM DRASSANES PUERTA ACCESO - PUERTA NO CIERRA BIEN	12	94,66	19,88	114,54	14/03/2018	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	B61579348
CNS2018SIE-000017157	REPARACIÓN DE EXTRACCIONN EN SALA DE CALDERAS DE EDIFICIO ASTA (VIDO)	12	368,04	77,29	445,33	14/03/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000017185	ASIENTO+TAPA WC. CAIDA AMORTIGUADA ROCA HAPPENING	12	283,40	59,51	342,91	16/03/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018SIE-000017194	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	39,00	8,19	47,19	16/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000017195	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	13,50	2,84	16,34	16/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000017236	REPARAR INCIDENCIA EN TUBOS DE CALEFACCIÓN DE 2ª PLANTA EDIFICIO ASTA (VIDO)	12	1.385,17	290,89	1.676,06	20/03/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000017254	MANGUITO PARA TUBO DE COBRE DE 42	12	37,87	7,95	45,82	22/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000017311	CERRADURA EMBUTIR CE 1650 21	12	53,65	11,27	64,92	23/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000017312	CILINDRO CERRADURA S/ MUESTRA	12	97,57	20,49	118,06	23/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000017313	GRIFO PRESTO 605 REF.34601 PARA LAVABO DE AGUA FRIA	12	117,40	24,65	142,05	26/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000017316	VENDA REPARACION FUGAS DE AGUA V 200 FORMATO P-UN (5CMS. X 150 CMS P) REF RV200-1	12	303,88	63,81	367,69	26/03/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018SIE-000017355	RED FERROVIARIA SEÑALIZACIÓN - PUERTAS AUTOMÁTICAS - Sustitución de puerta de acceso a APM Terminals tras colisión de composición ferroviaria PTO.: 026036	12	3.665,56	769,77	4.435,33	26/03/2018	PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL	B60777828
CNS2018SIE-000017357	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	85,94	18,05	103,99	27/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000017358	TAPON PVC DE 32 MM	12	0,38	0,08	0,46	27/03/2018	CASA BATISTA MATER.DE CONTR.SL	B64780653
CNS2018SIE-000017359	ABRAZADERA SEGUN INDICACION	12	31,77	6,67	38,44	27/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000017368	REALIZACIÓN DE COPIAS DE LLAVES SOLICITADAS POR LA POLICIA PORTUARIA DE LAS PUERTAS DE SEGURIDAD DE LA S50 VIVIENDAS (VENECIANES)	12	57,60	12,10	69,70	27/03/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000017371	EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA - REPARAR ESCAPE DE AGUA EN TUBERIA DE AGUA SANITARIA (VIDO)	12	333,75	70,09	403,84	27/03/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000017386	SUSTITUCIÓN DE SILLA DE SALA DE REHABILITACIÓN DE SSMM DE WTC POR TENER RESPALDO ROTO(PEREZ MONTSERRAT)	12	95,00	19,95	114,95	28/03/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CNS2018SIE-000017387	PORTA 30 FINESTRA ESQUERRA - ENTRA AIGUA DE PLUJA PEL MARC DE LA FINESTRA ALBARÁN: 10702	12	104,50	21,95	126,45	28/03/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000017428	PORTA 2 - FINESTRA LATERAL NO TANCA (venecianes)	12	120,00	25,20	145,20	28/03/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000017429	PORTA 25 - FINESTRA LATERAL NO TANCA (venecianes)	12	215,00	45,15	260,15	28/03/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000017430	PORTA 25 PORTA PASSADÍS - MOLDURES PLÀSTIC PORTA PASSADÍS TRENCADA	12	87,00	18,27	105,27	28/03/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000017475	EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA ---- SUTITUIR CRISTAL DE CUADRO EN ARCHIVO DE EDIFICIO ASTA (VENECIANES)	12	56,00	11,76	67,76	04/04/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000017477	EDIFICIO ASTA ASCENSOR BA-1 (063480) - ADECUACIÓN A NORMATIVA OFERTA INSP. 0318205/00	12	148,00	31,08	179,08	04/04/2018	ASCENSORS EBYP, SA	A58255563
CNS2018SIE-000017480	EDIFICIO PIF CAMARÁ DE CONGELACIÓN - CAMBIO DE TERMOSTATO PTO.: P083-18	12	490,00	102,90	592,90	04/04/2018	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2018SIE-000017481	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR ACS TERRAZA ACUMULADORES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS PURGADORES TIPO FLEXVENT 3/8" PTO.: PR-3849	12	82,00	17,22	99,22	04/04/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000017482	EDIFICIO GUARDIA CIVIL MUELLE ADOSADO - REVISAR FUNCIONAMIENTO TERMOS (SEGÚN REVISIÓN MENSUAL SELECAM)	12	122,85	25,80	148,65	04/04/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000017496	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,20	1,30	7,50	04/04/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000017558	EDIFICIO PIF CAMARA DE CONGELACIÓN - CAMBIO DE REGULADOR PTO.: P087-18	12	545,30	114,51	659,81	06/04/2018	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2018SIE-000017559	EDIFICIO PIF MUELLES DE CARGA - MC EN MUELLES DE CARGA REF.: CO8-322580	12	348,66	73,22	421,88	06/04/2018	HORMANN ESPAÑA SA	A58267378
CNS2018SIE-000017560	EDIFICIO PIF MUELLES DE CARGA - MC EN MUELLES DE CARGA REF.: CO8-316873	12	1.302,66	273,56	1.576,22	06/04/2018	HORMANN ESPAÑA SA	A58267378
CNS2018SIE-000017577	EDIFICIO ASTA P. BAJA --- SUSTITUIR TERMOSTATO DE AGUA SANITARIO POR FALLO DEL MISMO (VIDO)	12	621,44	130,50	751,94	09/04/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000017580	EEMM DRASSANES PUERTA AUTOMÁTICA ---- LA PUERTA AUTOMÁTICA LADO IZQUIERDO NO CIERRA BIEN (VENECIANES)	12	219,50	46,10	265,60	09/04/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000017582	50 VIVIENDAS CUBIERTA --- REPARAR CUBIERTA DE DE DICHAS VIVIENDAS POR VOLADURA DE TEJAS	12	1.920,00	403,20	2.323,20	09/04/2018	UMBRAL DE TOLERANCIA, SL	B63053060
CNS2018SIE-000017583	COLOCACIÓN DE WC QUÍMICO EN GARITA Nº 31 DE MUELLE INFLAMABLES POR REPARACIÓN DE ATASCO LOS ASEOS MARZO	12	187,79	39,44	227,23	09/04/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SIE-000017599	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	28,45	5,97	34,42	09/04/2018	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2018SIE-000017602	MANETA CERRADURA S/INDICACION	12	21,36	4,49	25,85	10/04/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000017605	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	15,50	3,26	18,76	10/04/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000017606	COLGADOR SEGUN INDICACIONES	12	16,88	3,54	20,42	10/04/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000017609	EDIFICIO GUARDIA CIVIL MUELLE ADOSADO - REVISIÓN ANUAL EQUIPO ANTI CAÍDAS PTO.: LCM 13554 Guardi Civil - Port BCN	12	350,00	73,50	423,50	10/04/2018	LEVELINSTRUKTA SL	B65221947
CNS2018SIE-000017625	PEGAMENTO LOCTITE S/INDICACION	12	12,99	2,73	15,72	11/04/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000017626	CERROJO S/INDICACIONES	12	86,10	18,08	104,18	11/04/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000017672	GRIFO FREGADERO S/INDICACION	12	47,39	9,95	57,34	12/04/2018	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2018SIE-000017681	EDIFICIO PIF - FINGER Nº 1.no funciona (no levanta la plataforma ni la pestaña). (HORMANN)	12	284,04	59,65	343,69	13/04/2018	HORMANN ESPAÑA SA	A58267378
CNS2018SIE-000017685	EDIFICIO ASTA 2ª PLANTA OFICINA DE POLICIA PORTUARIA ventanas de aluminio oficina de proteccion portuaria	12	462,23	97,07	559,30	13/04/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000017686	CAMBIO DE SILLA POR DETERIORO EN GARITA Nº 2 Y Nº 25 DE P.PORTUARIA (sansano)	12	420,00	88,20	508,20	13/04/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CNS2018SIE-000017687	LIMPIAR O EN SU DEFECTO SUSTITUIR SILLA DE GARITA Nº 43 POR DETERIORO DE LA MISMA .(sansano)	12	100,50	21,11	121,61	13/04/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CNS2018SIE-000017688	PORTA 30 - CADIRA EN MAL ESTAT	12	135,00	28,35	163,35	13/04/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CNS2018SIE-000017694	RETENEDOR DE PUERTA S/MUESTRA	12	70,89	14,89	85,78	13/04/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000017699	ASCENSORES TORRE PRÁCTICOS - Realizar inspección obligatoria en ascensores RAE: 134401 y 134402	12	229,90	48,28	278,18	13/04/2018	BUREAU VERITAS INSPECCION Y TE	B08658601
CNS2018SIE-000017722	COLOCACIÓN DE WC QUÍMICO EN GARITA Nº 31 DE MUELLE INFLAMABLES POR REPARACIÓN DE ATASCO LOS ASEOS MARZO (del 26 al 29/03)	12	26,83	5,63	32,46	16/04/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SIE-000017725	PAPELERA TAPA OSCILANTE BLANCA 26 LTS. REF. 131562	12	203,25	42,68	245,93	16/04/2018	SSI SCHAFER SHOP GMBH	
CNS2018SIE-000017802	DISPENSADOR PAPEL MANOS EN MECHA JOFEL AG 21050 (FUME)	12	415,50	87,26	502,76	20/04/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018SIE-000017803	PORTAESCOBILLA W.C. C/ESCOBILLA TATAY AZUL	12	85,89	18,04	103,93	20/04/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018SIE-000017812	PESTILLO INTERIOR P/PUERTA DEASEO	12	49,64	10,42	60,06	20/04/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000017815	CERRADURA S/INDICACION	12	131,39	27,59	158,98	20/04/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000017816	CERRADURA S/INDICACION	12	33,00	6,93	39,93	20/04/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000017855	RED FERROVIARIA PUERTA AUTOMÁTICA 07-AA-001 - REPARACIÓN DE PUERTA PTO.: 026107. Tras colisión ferroviaria día 27/03/2018	12	5.407,64	1.135,60	6.543,24	23/04/2018	PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL	B60777828
CNS2018SIE-000017858	EDIFICIO ASTA CLIMATIZACIÓN -- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN SISTEMA DE AACC DE AULAS ESTIBARNA (VIDO)	12	58,18	12,22	70,40	23/04/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000017860	WTC SAU - Revisión ensobradora Albarán: 2018-5495	12	118,18	24,82	143,00	23/04/2018	NEODAL GLOBAL SERVICIES SL	B66216821
CNS2018SIE-000017865	DESPLAZAMIENTO INCIDENCIA EN SAE DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO ASTA (vido)	12	22,50	4,73	27,23	23/04/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000017866	PARA ABONO 2 TOR Contrato mensual limpieza edificios auxiliares Mensual Febrer 2018	12	-19.728,49	-4.142,98	-23.871,47	24/04/2018	ACCIONA FACILITY SERVICES SA	A08175994
CNS2018SIE-000017870	EDIFICIO ASTA CLIMATIZACIÓN -- SUSTITUIR BOMBA DE CONDENSADOS EN DESPACHO D AYUDAS A LA NAVEGACIÓN (VIDO)	12	120,86	25,38	146,24	25/04/2018	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2018SIE-000017871	WT. 3ª PLANTA tapisseria desgastada d'una cadira normal	12	85,00	17,85	102,85	25/04/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CNS2018SIE-000017933	NUEVO EDIFICIO DE PORT NOU ASCENSORES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DISPOSITIVOS TELEFONICOS	12	800,00	168,00	968,00	26/04/2018	SCHINDLER SA	A50001726
CNS2018SIE-000017937	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	3,10	0,65	3,75	27/04/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000017938	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	3,10	0,65	3,75	27/04/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000017943	GARITA Nº 29 -- REPARAR CIERRE DE VENTANA DE DICHA GARITA DE P.PORTUARIA (VENECIANES)	12	161,00	33,81	194,81	27/04/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000017953	BOMBIN TESA S/INDICACION	12	147,80	31,04	178,84	02/05/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000017970	FLUXOMETRO AUTOMATICO WC 3/4"GROHEEDAL MOD.37139000 (TIR)	12	310,25	65,15	375,40	03/05/2018	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2018SIE-000018006	Edificio ASTA planta baja sala SAI equipo AACC- Suministro e instalación de equipo de AACC Clima Split Techo KSTI-36/100 por por avería del existente Pto.: 20180412003	12	3.429,95	720,29	4.150,24	07/05/2018	HENERR SERVICIOS E INSTALACION	B65672552
CNS2018SIE-000018012	WTC. 7ª PLANTA SILLÓN ESCRITORIO MªANGELES CUESTA - RETAPIZAR ASIENTO, CAMBIAR PISTON DE GAS Y REPARACIÓN Y ENGRASE ALBA: 37687	12	158,00	33,18	191,18	08/05/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CNS2018SIE-000018013	EDIFICIO GUARDIA CIVIL MAR - SUMINISTRO GARRAFAS DE AGUA P/SISTEMA CAPTACIÓN SOLAR	12	82,52	17,33	99,85	08/05/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000018014	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Incidencia en sistema de ACS. Código avería 01	12	66,15	13,89	80,04	08/05/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000018018	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 SALA TECNICA CLIMATIZACIÓN - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA BOMBA DE CONDENSADOS PTO.: 18-113	12	247,31	51,94	299,25	08/05/2018	GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA	A61710687
CNS2018SIE-000018027	EDIFICIO PIF ASCENSOR - INSPECCIÓN PERIÓDICA DE ASCENSOR RAE 980001300-X	12	128,95	27,08	156,03	08/05/2018	TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA	A59555466
CNS2018SIE-000018032	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR SIST. CAPTACIÓN SOLAR- SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE VASO EXPANSIÓN PTO.: PR 3962	12	357,00	74,97	431,97	09/05/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000018034	EDIFICIO ASTA GIMNASIO Uno de los pedales de una de las bicicletas, se ha roto Número de Caso: 03966677	12	75,10	15,77	90,87	09/05/2018	TECHNOGYM TRADING, SA	A62301338
CNS2018SIE-000018035	PUERTA 30 SUELO --- CAMBIAR PLACAS DE SUELO TÉCNICO POR ENCONTRARSE BUFADO POR HUMEDAD(FUSTIMED)	12	105,00	22,05	127,05	09/05/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000018036	PUERTA 30 GOTERA --- REPARAR ENTRADA DE AGUA POR LAS VENTANAS(VENECIANES)	12	435,75	91,51	527,26	09/05/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000018037	ZONA DEPORTIVA PUERTA CORREDERA PABELLÓN(FUSTIMED)	12	894,00	187,74	1.081,74	09/05/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000018039	WTCB PLANTA 3 - Silla con las patas rotas.	12	35,00	7,35	42,35	09/05/2018	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CNS2018SIE-000018044	VALVULA SIFON PLATO DUCHA S134 JIMTEN 1 1/2" X 80	12	21,14	4,44	25,58	09/05/2018	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2018SIE-000018109	WTC. 3ª PLANTA. Comprobar temperatura modulos 11 y 12. Traslado de 6 difusores.	12	1.125,48	236,35	1.361,83	11/05/2018	GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA	A61710687
CNS2018SIE-000018111	Trabajos de mantenimiento correctivo en la RFPB (INFESA) - 2a intervención	12	14.442,73	3.032,97	17.475,70	11/05/2018	INGENIERIA SERV FERROVIARIOS	A61401857
CNS2018SIE-000018223	ALFOMBRA ALVEOLAR 22MM FONDO ABIERTO DE 100X150CMS. REF. 1301 DEGOM	12	57,25	12,02	69,27	17/05/2018	DEGOM SA	A08961369
CNS2018SIE-000018230	BOMBIN CERRADURA S/INDICACION	12	20,46	4,30	24,76	17/05/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000018233	EDIFICIO TIR G. CIVIL CENTRO CONTROL --- REPARAR MECANISMO DE ESTORE POR ENCONTRARSE ROTO (VENECIANES)	12	195,00	40,95	235,95	17/05/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000018251	ADHESIVO VINILO ANAGRAMA APB (ANAGRAMA + PORT DE BARCELONA) WTC 56X20.5 CMS	12	415,00	87,15	502,15	18/05/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018SIE-000018256	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	27,89	5,86	33,75	18/05/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000018310	EDIFICIO WTCB PLANTA 3ª - Remodelación de sala para ubicación de puesto de trabajo de Josep Bartolich	12	1.090,67	229,04	1.319,71	24/05/2018	INAD HOC HABITAT SL	B66579392
CNS2018SIE-000018313	CORTINA PLASTICO PARA DUCHA	12	19,97	4,19	24,16	24/05/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000018316	ABREPUERTA ELECTRICO S/TORNILLO REG. 45 N CM	12	9,96	2,09	12,05	24/05/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000018317	CILINDRO NIQUEL TESA 5030 30X30N	12	37,74	7,93	45,67	24/05/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000018318	CILINDRO LATON TESA 5030 30X40L	12	64,73	13,59	78,32	24/05/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000018342	FLUORESCENTE SEGUN MUESTRA	12	4,36	0,92	5,28	25/05/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000018372	ADHESIVO VINILO PELIGRO ELECTRICO + TEXTO "COMPTADOR APB" 12X15 CMS.	12	255,00	53,55	308,55	29/05/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018SIE-000018374	PINCHO ANTIAVES INOXIDABLE 50 CMS.	12	2,94	0,62	3,56	29/05/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000018406	MUELLE ALVAREZ CAMPA CASETA TELECOMUNICACIONES C-3 -- BUSCAR Y REPARAR FUGA DE GAS EN APARATO CLIMA (FLUIDSA)	12	1.593,68	334,67	1.928,35	30/05/2018	FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA	A58081134
CNS2018SIE-000018407	MUELLE INFLAMABLES CASETA COMUNICACIONES C-4 -- SUSTITUIR CONTACTOR DE COMPRESOR (FLUIDSA)	12	83,80	17,60	101,40	30/05/2018	FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA	A58081134
CNS2018SIE-000018410	PANY FINESTRA GARITA TRENCAT (TRENCAMENT CLAU) P-05 (venecianes)	12	98,00	20,58	118,58	30/05/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000018411	EDIFICIO ASTA REPARACIÓN DE LA CERRADURA DE SALIDA DEL OFFICE (venecianes)	12	100,00	21,00	121,00	30/05/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000018412	REPARACIÓN DE LA MANETA DE ACCESO AL BREAFFING (venecianes)	12	76,00	15,96	91,96	30/05/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000018413	SSMM BOSCH I ALSINA PUERTA CORREDERA -- REPARAR PUERTA CORREDERA DE CRISTAL QUE NO FUNCIONA.(MANUSA)	12	808,41	169,77	978,18	30/05/2018	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	B61579348
CNS2018SIE-000018418	FABRICA DE HIELO - Sustitución de tapa oxidada por una de acero inoxidable 316L en zona de sala de osmosi (CONSTRUOLIMPIC)	12	1.174,00	246,54	1.420,54	30/05/2018	CONSTRU OLIMPIC SA	A58506841
CNS2018SIE-000018454	PESTILLO S/INDICACION	12	7,36	1,55	8,91	31/05/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000018456	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	5,25	1,10	6,35	31/05/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000018463	ZONA DEPORTIVA - CRISTAL ROTO ESCALERA DE ACCESO A GRADAS EN PABELLÓN (J.CRUSAT)	12	228,17	47,92	276,09	01/06/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000018464	TOLDO BARBACOA Se deberían de cambiar los anclajes del toldo que está en la barbacoa ya que se encue(J.CRUSAT)	12	1.313,02	275,73	1.588,75	01/06/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000018477	GARITA POLICIA PORTUARIA P-25 - FILTRES AACC NO FUNCIONEN. REPARAR URGENT (FLUIDSA)	12	96,00	20,16	116,16	04/06/2018	FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA	A58081134
CNS2018SIE-000018530	EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA ARCHIVO -- INSTALACIÓN DE APARATO DE CLIMA PARA NUEVA SALA DE ARCHIVO (NESRA)	12	1.084,98	227,85	1.312,83	07/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018532	EDIFICIO ASTA DESPACHO ENCARGADOS UMG -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHO DESPACHO.(NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	07/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018533	EDIFICIO TIR G. CIVIL -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA DE JEFE DE TURNO (NESRA)	12	475,88	99,93	575,81	07/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018557	GARITA PUERTA 30 FINESTRA NO TANCA BÉ I ENTRA MOLTA AIGUA DE PLUJA (J.CRUSAT))	12	225,00	47,25	272,25	07/06/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000018560	TORRE PRÁCTICOS 6ª PLANTA -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA , NO ENFRIA PRESUPUESTO 140	12	112,50	23,63	136,13	07/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018561	EDIFICIO ASTA 2 ª PLANTA CLIMA -- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN FANCOIL DE SR ANTONIO MEDINA PRESUPUESTO 138	12	22,50	4,73	27,23	07/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018562	EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA CLIMA --- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN FANCOIL DE SEÑALES MARITIMAS PRESUPUESTO 137	12	22,50	4,73	27,23	07/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018563	EDIFICIO ASTA AACC AULAS FORMACION -- PERDIDA DE AGUA EN AULA DE FORMACIÓN Nº 176 PRESUPUESTO 136	12	22,50	4,73	27,23	07/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018564	EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA --- SUSTITUIR LATIGUILLO DE FANCOIL POR PERDIDA DE AGUA DEL MISMO PRESUPUESTO 135	12	49,76	10,45	60,21	07/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000018566	EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA OFFICCE --- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA EN TECHO DE OFFICCE ASTA (NESRA)	12	28,32	5,95	34,27	07/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018610	EDIFICIO PRÁCTICOS 4ª PLANTA CLIMA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA (NESRA)	12	57,50	12,08	69,58	12/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018623	EDIFICIO ASTA VESTUARIO CONSERVACION CLIMA -- REVISAR SISTEMA DE VENTILACIÓN POR FALLO DEL MISMO	12	792,00	166,32	958,32	12/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018625	TORRE DE PRÁCTICOS CLIMA 4 PLANTA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA (NESRA)	12	57,50	12,08	69,58	12/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018635	EDIFICIO PIF MUELLE Nº 6, AJUSTE DE MANGUITOS, LLENADO DE DEPOSITO ACEITE HIDRÁULICO FACTURA C08-171094	12	142,02	29,82	171,84	13/06/2018	HORMANN ESPAÑA SA	A58267378
CNS2018SIE-000018637	EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA CLIMA -- PURGAR FANCOILS EN ARCHIVO 1º PLANTA (NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	13/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018678	ZONA DEPORTIVA CLIMA --- REVISAR INCIDENCIA EN ACUMULADOR (NESRA)	12	127,50	26,78	154,28	14/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018679	EDIFICIO PIF - Reparación desconchado de pavimento en cámara de congelación Muelles 6-12	12	1.147,50	240,98	1.388,48	14/06/2018	IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL	B65449183
CNS2018SIE-000018689	SOPORTE DUCHA	12	16,49	3,46	19,95	15/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000018691	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	19,84	4,17	24,01	15/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000018697	PAPELERA PLASTICO CON RUEDAS 90 LTS. HALECO REF. CBE80J	12	65,50	13,76	79,26	15/06/2018	HALECO IBERIA SL	B58513912
CNS2018SIE-000018700	EDIFICIO TIR, Reparacion humedades en ventana local C109-110 Edificio TIR (J.CRUSAT)	12	740,40	155,48	895,88	15/06/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000018707	RETENEDOR DE PUERTA S/MUESTRA	12	8,78	1,84	10,62	15/06/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000018732	PLANCHA ACERO INOXIDABLE 304L SATINADA DE 2000X1000X1 MM.	12	46,24	9,71	55,95	19/06/2018	INOXCENTER SLU	B08332892
CNS2018SIE-000018754	EDIFICIO ASTA VESTUARIO P.PORTUARIA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA (NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	21/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018755	EDIFICIO TIR G.CIVIL -- DESSEMBOZAR DESAGUES GENERALES Y ARQUETA DE ASEOS (LISAND)	12	274,35	57,61	331,96	21/06/2018	LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL	A58024456
CNS2018SIE-000018769	WTC. 3ª PLANTA Puerta automática de entrada al lado mar a veces se abren lentamente o con dificultad	12	40,00	8,40	48,40	21/06/2018	MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO	
CNS2018SIE-000018770	GARITA PARKING FARO LLOBREGAT - TOLDO GARITA PARKING FARO descosido	12	354,68	74,48	429,16	21/06/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000018771	EDIFICIO ASTA CLIMA -- REVISAR FANCOILS POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS (NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	21/06/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018772	Col·locació botonera a ascensor EEMM Drassanes	12	516,00	108,36	624,36	21/06/2018	ASCENSORS EBYP, SA	A58255563
CNS2018SIE-000018783	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	16,24	3,41	19,65	21/06/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000018796	EDIFICIO ASTA-CENTRO DE CONTROL TAPIZAR ASIENTO Y SUSTITUIR BRAZOS DE SILLA(dimobic)	12	89,00	18,69	107,69	22/06/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000018801	CERRADURA SEGUN INDICACIONES	12	45,00	9,45	54,45	22/06/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000018802	BOMBIN CERRADURA S/MUESTRA	12	18,87	3,96	22,83	22/06/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000018803	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	11,25	2,36	13,61	22/06/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SIE-000018805	EM DRASSANES AACC- SUBSANAR ERROR MAQUINAS AACC FAACTURA 880002108	12	113,40	23,81	137,21	22/06/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000018828	TAZA INODORO ROCA VICTORIA BLANCA SALIDA VERTICAL	12	574,61	120,67	695,28	26/06/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018SIE-000018831	CERRADURA SEGUN MUESTRA	12	31,46	6,61	38,07	26/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000018844	GARITA PUERTA 43 - VENTANA LADO SUR NO CIERRA(jcrusat)	12	299,50	62,90	362,40	27/06/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000018880	EE.MM. DRASSANES Temperatura Aula dels Estels els equips d'aira condicionat funcionen tots (alcar)	12	123,00	25,83	148,83	28/06/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000018883	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	16,53	3,47	20,00	28/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000018914	CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES	12	19,79	4,16	23,95	29/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000018919	EDIFICIO PIF AACC - REPARACIÓN CONDUCTO Y CAMBIO DE PRESIÓN Alb 20180625	12	123,00	25,83	148,83	29/06/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000018921	EDIFICIO WTCB PLANTA 3 - Mal funcionamiento puerta automática	12	580,00	121,80	701,80	02/07/2018	MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO	
CNS2018SIE-000018922	EDIFICIO PRÁCTICOS 6º PLANTA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA (NESRA)	12	57,50	12,08	69,58	02/07/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018923	EDIFICIO ASTA CLIMA -- ACTUACIÓN POR CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA POR REPARACIÓN DE ESCAPE (NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	02/07/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018924	EDIFICIO ASTA SISTEMA AACC -- REPARAR INCIDENCIA EN TUBERIA AACC (NESRA)	12	147,49	30,97	178,46	02/07/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018927	EDIFICIO ASTA PLANTA ENFRIADORA -- REPARAR INCIDENCIA EN DICHA PLANTA (NESRA)	12	2.209,88	464,07	2.673,95	02/07/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018928	EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA -- REPARAR PERDIDA DE AGUA Y PURGAR FANCOIL EN DESPACHO SR IGNACIO ROVIRA(NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	02/07/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000018937	EDIFICIO TIR Susutitucion de persiana en el Local C-205 del edificio TIR(J.CRUSAT)	12	236,18	49,60	285,78	02/07/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000018942	TUERCA REDUCCION 3/4" X 1/2"	12	98,97	20,78	119,75	03/07/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000018944	GRIFO MONOMANDO FREGADERO	12	39,12	8,22	47,34	03/07/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000018946	CERRADURA EMBUTIR S/MUESTRA	12	19,75	4,15	23,90	03/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000018949	ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL FRIO-CALEFACCION DAITSU APD-12HRV2 3000 FRIG/H	12	1.155,00	242,55	1.397,55	04/07/2018	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2018SIE-000018988	EDIFICIO TERSACO PLANTA BAJA -- COLOCAR PUERTA Y CERRADURA A BUZÓN DE DESPACHO 110 (FUSTMED)	12	171,00	35,91	206,91	05/07/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000018989	WTC 3 PLANTA Paneles salas E y F no se puede ajustar bien los paneles (FUSTIMED)	12	138,00	28,98	166,98	05/07/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000018990	EDIFICI TIR G.CIVIL-- DESEMBOZAR DESAGUE Y LIMPIEZA FILTROS AACC DE CENTRO CONTROL (NESRA)	12	57,50	12,08	69,58	05/07/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019017	EDIFICIO TIR GUARDIA CIVIL -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA EN DESPACHO DEL CAPITAN JEFE DE LA COMPAÑIA FISCAL (NESRA)	12	57,50	12,08	69,58	10/07/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019031	GARITA POLICIA PORTUARIA P-25 - CADIRES BRUTES. NETEJAR(dimobic)	12	249,00	52,29	301,29	10/07/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000019032	GARITA PUERTA 31 CADIRA EN MAL ESTAT. COMPROVAR SI CAL CANVIAR O REPARAR (dimobic)	12	105,00	22,05	127,05	10/07/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000019033	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 SALA C - Silla con pata rota(DIMOBIC)	12	35,00	7,35	42,35	10/07/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000019039	EDF. ASTA - VESTUARIO GUARDAMUELLES - REPARAR AIRE ACONDICIONADO POR PERDIDA DE AGUA DE LOS MISMOS.(NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	11/07/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019043	Caseta telecomunicaciones c-2 -- Reparar incidencia en clima de dicha caseta por temperaturas altas(fluidsa)	12	128,00	26,88	154,88	11/07/2018	FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA	A58081134

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000019044	GARITA Nº 29 MOBILIARIO -- SUTITUIR SILLA PARA SER TAPIZADA (DIMOBIC)	12	60,00	12,60	72,60	11/07/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000019046	CANALETA ADHESIVA S/INDICACION	12	9,71	2,04	11,75	11/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019095	GARITA Nº 43 M. PRAT MOBILIARIO -- SUSTITUIR SILLA PARA LLEVAR LA VIEJA A TAPIZAR Albarán 201867	12	50,00	10,50	60,50	12/07/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000019096	EDIFICIO CUARTO ELECTRICO MUELLE PONIENTE - Demolición parcial y cubierta de chapa	12	10.000,00	2.100,00	12.100,00	12/07/2018	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES	B65175085
CNS2018SIE-000019097	SALA BARCELONA el interruptor de la luz de la aula 1 sigue estropeado	12	371,28	77,97	449,25	12/07/2018	ZG LIGHTING IBERIA SL	B83070631
CNS2018SIE-000019129	WTC. 6ª PLANTA PUERTA DE ENTRADA NO SE CIERRA(monserrat mañas)	12	35,00	7,35	42,35	13/07/2018	MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO	
CNS2018SIE-000019143	Estació Marítima Drassanes - AACC Taquilles	12	86,00	18,06	104,06	17/07/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000019144	EDIFICIO TORRE DE PRÁCTICOS - Trabajos de instalación de nueva máquina de clima para planta 6ª.	12	5.634,79	1.183,31	6.818,10	17/07/2018	HENERR SERVICIOS E INSTALACION	B65672552
CNS2018SIE-000019149	CERRADURA SEGUN INDICACIONES	12	41,28	8,67	49,95	17/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019194	DOBLE PULSADOR COMPACTO DESCARGA WC AH0001800R DAMA SENSO	12	14,69	3,08	17,77	19/07/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000019196	EDIFICIO ASTA SALA INFORMATICA 1º PLANTA -- REPARAR DESAGUES ROTOS EN DICHA SALA EL AGUA CAE AL ALMACEN (NESRA)	12	32,90	6,91	39,81	19/07/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019205	SSMM DE BOSCH I ALSINA CLIMA -- SUTITUIR BOMBA DE CONDENSADOS EN RECEPCIÓN (NESRA)	12	245,02	51,45	296,47	20/07/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019210	TOPE PLASTICO RE/TORNILLO + CASQUILLO/MTRESCANTOS MESAS WTC	12	244,00	51,24	295,24	20/07/2018	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CNS2018SIE-000019213	EDIFICIO ASTA OFFICCE -- REPARAR PERDIDA DE GAS EN MÁQUINA DE AACC	12	636,15	133,59	769,74	20/07/2018	HENERR SERVICIOS E INSTALACION	B65672552
CNS2018SIE-000019222	COLA-ADHESIVO MONTAJE PROF 350 GRS. BEI MONTAKIT CART.	12	20,66	4,34	25,00	23/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019235	GARITA POLICIA PORTUARIA P-02 - REPARAR AIRE ACONDICIONADO P-02	12	96,00	20,16	116,16	24/07/2018	FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA	A58081134
CNS2018SIE-000019237	MANETA CERRADURA S/INDICACION	12	5,58	1,17	6,75	24/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019258	EDIFICIO STELLA MARIS - Trabajos de pintura en Stella Maris. Campaña 2018	12	1.260,00	264,60	1.524,60	25/07/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000019261	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - ADECUCIÓN ELEMENTOS SOLAR PRESUPUESTO: PR-4322	12	290,00	60,90	350,90	25/07/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000019303	CARTEL LAMAS INTERCAMBIABLES ALUMINIO CURVO PLANTAS EDIFICIO OFICINAS MOLL ADOSSAT 100X56 CMS.	12	745,00	156,45	901,45	26/07/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018SIE-000019316	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	74,38	15,62	90,00	26/07/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000019326	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	12,40	2,60	15,00	30/07/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000019327	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	9,92	2,08	12,00	30/07/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000019333	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	43,39	9,11	52,50	30/07/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000019335	EDIFICIO ASTA DESPACHO SEÑALES MARITIMAS -- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN FANCOIL(NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	30/07/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019339	EDIFICIO ASTA CLIMA ARCHIVO IV -- REPARAR INCIDENCIA EN FANCOILS DE DICHO ARCHIVO (NO ENFRIAN) (NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	30/07/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019340	EDIFICIO WTC 8 PLANTA -- TAPIZAR SILLA (DIMOBIC)	12	160,00	33,60	193,60	30/07/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000019342	WTC 3ª PLANTA Rueda de silla rota lado Norte en Sistemas de Informcaión.(DIMOBIC)	12	110,00	23,10	133,10	31/07/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000019343	GARITA POLICIA PORTUARIA P-5. CADIRES MOLT BRUTES. NETEJAR O CANVIAR PER NOVES(dimobic)	12	210,00	44,10	254,10	31/07/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000019345	GRIFO SEGUN MUESTRA	12	24,45	5,13	29,58	31/07/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000019370	EDIFICIO PIF - Reparación en sala nº4 de frío. Antivibrador de linea de líquido (INGENIA)	12	2.160,40	453,68	2.614,08	01/08/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000019371	EDIFICIO PIF - Reparación equipo frigorífico sala nº5. Reparación fuga en fuelle presostato	12	2.614,69	549,08	3.163,77	01/08/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000019372	EDIFICIO PIF - Sustitución de 2 ventiladores del condensador de la cámara 6. (INGENIA)	12	720,50	151,31	871,81	01/08/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000019373	WTC 7 PLANTA Silla oficina Anabel de la Rosa	12	15,00	3,15	18,15	02/08/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000019376	COPIA LLAVE -DOBLE DENTADO-	12	7,56	1,59	9,15	02/08/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000019377	COPIA LLAVE -DOBLE DENTADO-	12	2,48	0,52	3,00	02/08/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000019378	COPIA LLAVE -DOBLE DENTADO-	12	12,40	2,60	15,00	02/08/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000019380	Repasar y reparar sillas de la sala de espera de la EE.MM. de Balearia que se encuentran rotas.(DIMOBIC)	12	538,45	113,07	651,52	02/08/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000019387	CAJETIN OFICINA 12 X 12 CM FONDO AZUL INTERCAMBIABLES	12	675,00	141,75	816,75	03/08/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018SIE-000019389	CERRADURA AFACE TESA 2010/40	12	102,56	21,54	124,10	03/08/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000019420	REPARAR DOS SILLAS DE CENTRO CONTROL	12	120,00	25,20	145,20	06/08/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000019421	EDIFICIO PIF PUERTA SEPARADORA MUELLE 29 A 31 -- REPARAR INCIDENCIA EN DICHA PUERTA (HORMANN)	12	181,62	38,14	219,76	06/08/2018	HORMANN ESPAÑA SA	A58267378
CNS2018SIE-000019425	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Sustitución de resistencia en acumulador solar	12	495,00	103,95	598,95	07/08/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000019426	Revisar Aire Acondicionado en caseta 10 Presupuesto: 287	12	92,50	19,43	111,93	07/08/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019433	SSMM DE BOSCH I ALSINA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA EN UNA DE LAS CONSULTAS MÉDICAS. (NESRA)	12	272,00	57,12	329,12	08/08/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019434	EDIFICIO ASTA ALMACEN CENTRO DE CONTROL -- REVISAR INCIDENCIA EN DESAGUE DE CLIMA (NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	08/08/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019435	EDIFICIO ASTA SAE 1ª PLANTA -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHA SALA (NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	08/08/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019447	WTC PLANTA ALTILLO - Suministro y colocación de láminas solares en ventanas Oferta Nº 231/18	12	1.730,00	363,30	2.093,30	08/08/2018	IMPERMEABILIZACION PROT LIMP	B61023636
CNS2018SIE-000019448	MASILLA POLIURETANO TRANSPARENTE	12	38,73	8,13	46,86	08/08/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019449	GRIFO MONOMANDO FREGADERO	12	31,65	6,65	38,30	08/08/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019450	POMO S/INDICACION	12	19,80	4,16	23,96	08/08/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019469	EDIFICIO GUARDIA CIVIL MAR - Subsanar incidencia en sistema de ACS edificio	12	94,50	19,85	114,35	09/08/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000019470	RED FERROVIARIA - Sutitución motor puerta automática ferroviaria IE-43 Tramer	12	1.001,00	210,21	1.211,21	09/08/2018	PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL	B60777828
CNS2018SIE-000019471	EDIFICIO PIF - Reparación fuga de gas en tubo de alta presión. Cambiar ventilador de condensador y relé por estar clavado. SALA 6	12	2.995,07	628,96	3.624,03	09/08/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000019472	EDIFICIO PIF - Instalación de frío industrial. Reparar fuga de gas en SALA 9	12	2.510,90	527,29	3.038,19	09/08/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000019476	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	27,89	5,86	33,75	10/08/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000019489	SIFON BOTE CON VALVULA S-84 LAVABO 1 1/2" (40MM)	12	26,78	5,62	32,40	14/08/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019490	SIFON GOMA ABIERTO 35/35	12	4,00	0,84	4,84	14/08/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000019493	ABREPUERTAS ELECTRICO MOD. ND S-2	12	22,31	4,69	27,00	16/08/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019616	EDIFICIO TIR GUARDIA CIVIL -- SUSTITUIR PERSIANA ROTA EN CENTRO DE CONTROL DE DICHO CUARTEL (J. CRUSAT)	12	64,50	13,55	78,05	30/08/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000019618	EDIFICI ESCOLA SHORT SEA SHIPPING - Aire acondicionado pierde agua de manera constante	12	72,00	15,12	87,12	30/08/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000019619	EDIFICIO TERSACO 2ª PLANTA --- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DESPACHO SE SINDICATO SSPP (NESRA)	12	187,55	39,39	226,94	30/08/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019621	EDIFICIO TIR OFICINA CI- SAU - ROTURA DE LA CORREA DE LA PERSIANA.	12	64,50	13,55	78,05	30/08/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000019623	EDIFICIO ASTA DESAGUES GENERALES -- DESEMBOZAR ARQUETAS EN PASILLO EDIFICIO (LISAND)	12	270,00	56,70	326,70	30/08/2018	LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL	A58024456
CNS2018SIE-000019628	EDIFICIO TIR G. CIVIL -- REPARAR INCIDENCIA EN AACC DEL CAPITAN POR PERDIDA DE AGUA. (NESRA)	12	208,55	43,80	252,35	30/08/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019636	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	13,02	2,73	15,75	30/08/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000019673	CERRADURA S/INDICACION	12	16,49	3,46	19,95	04/09/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019674	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	3,31	0,70	4,01	04/09/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019695	CERRADURA UNIVERSAL SOCIEDADGENERAL DE AGUAS REF. VR01	12	15,33	3,22	18,55	05/09/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019698	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	9,92	2,08	12,00	06/09/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019752	CERRADURA TESA S/INDICACION	12	56,61	11,89	68,50	07/09/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019753	PORTAHERRAMIENTAS BOLSA STANLEY	12	56,98	11,97	68,95	07/09/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019756	ASCENSORES EDIFICIO TERSACO - Inspección obligatoria ascensores edificio TERSACO, RAES: 51998, 51999 y 52000	12	302,85	63,60	366,45	10/09/2018	TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA	A59555466
CNS2018SIE-000019776	50 VIVIENDAS - CIERRE Y SELLADO DE PUERTAS DE EDIFICIOS NO HABITADOS EN 50 VIVIENDAS (FERRINOX)	12	10.859,72	2.280,54	13.140,26	12/09/2018	CASTILLO FERREIRO OSCAR	
CNS2018SIE-000019780	EDIFICIO ASTA - Reparar puerta y marco sala de actos 2n piso	12	33,00	6,93	39,93	12/09/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000019840	CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES	12	21,07	4,42	25,49	14/09/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019841	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	1,65	0,35	2,00	14/09/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000019842	GRIFO MONOMANDO LAVABO (FRIA - CALIENTE)	12	47,25	9,92	57,17	14/09/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000019844	EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA -- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN SISTEMA DE AACC DE ARCHIVOS 1ª PLANTA (NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	14/09/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019845	Temperatura alta en los depositos de CENDOC del tramo VI (nesra)	12	22,50	4,73	27,23	14/09/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019848	EDIFICIO DE G. CIVIL DEL MAR - AJUSTAR CERRADURA PUERTA, VESTUARIO AJUSTAR VENTANA CONTROL Nº ALBARÁN 16-18	12	258,00	54,18	312,18	14/09/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000019853	TRITURADORA SANITOP / BROY PRO TYPE: X10 EN 12050-3 (OFFICE WTC)	12	338,00	70,98	408,98	17/09/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000019873	FLEXO METALICO MINTA CON CAÑO EXTRAIBLE 32321/32322 PARA GRIFO COCINA GROHE (OFFICE WTC)	12	69,93	14,69	84,62	17/09/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000019880	WTC PLANTA 3 - Sala de reuniones C - Vidrio mesa roto (J.CRUSAT)	12	229,60	48,22	277,82	18/09/2018	CRUSAT MELER JAIME	

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000019896	EDIFICIO CUARTO ELECTRICO MUELLE PONIENTE - Trabajos complementarios. Demolición parcial de pared adosada de antiguo tinglado	12	2.100,00	441,00	2.541,00	18/09/2018	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES	B65175085
CNS2018SIE-000019898	EDIFICIO TIR G.CIVIL -- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN AACC DE INTERVENCION DE ARMAS (NESRA)	12	22,50	4,73	27,23	18/09/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019899	EDIFICIO TIR G. CIVIL -- DESMONTAJE DE RETENEDOR Y COLOCACIÓN DEL MISMO EN OTRA UBICACIÓN (FUSTIMED)	12	115,00	24,15	139,15	18/09/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000019900	EDIFICIO TIR G. CIVIL -- COLOCAR RETENEDOR EN PUERTA DE VESTUARIO FEMENINO (FUSTIMED)	12	67,00	14,07	81,07	18/09/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000019902	EDIFICIO ASTA OFICINA CENTRO DE CONTROL --- REVISAR Y ACONDICIONAR CLIMA PARA NUEVO DESPACHO PTO.: 278	12	22,50	4,73	27,23	18/09/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019904	Escola Europea a Drassanes - Vidre trencat porta emergències (J.CRUSAT)	12	205,00	43,05	248,05	18/09/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000019905	SALA BARCELONA - Sustituir marco ventana -(FUSTIMED)	12	133,00	27,93	160,93	18/09/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000019910	EDIFICIO ASTA -- REPARAR INCIDENCIA EN PLANTA ENFRIADORA PTO.: 277	12	924,48	194,14	1.118,62	19/09/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019911	EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA DE SAE PLANTA BAJA PTO.: 276	12	126,43	26,55	152,98	19/09/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000019933	EDIFICIO TERSACO - Limpieza dependencias edificio TERSACO JULIO 2018 - Grupo SIFU	12	2.127,20	446,71	2.573,91	19/09/2018	SERVEIS INTEGRALS FINQUES URB	B60322955
CNS2018SIE-000019934	EDIFICIO TERSACO - Limpieza dependencias edificio TERSACO AGOSTO 2018 - Grupo SIFU	12	2.127,20	446,71	2.573,91	19/09/2018	SERVEIS INTEGRALS FINQUES URB	B60322955
CNS2018SIE-000019935	EDIFICIO TERSACO - Limpieza dependencias edificio TERSACO Septiembre 2018 - Grupo SIFU	12	2.127,20	446,71	2.573,91	19/09/2018	SERVEIS INTEGRALS FINQUES URB	B60322955
CNS2018SIE-000020027	INSTALACIONES CLIMATIZACION EDIFICIO PIF - Rearmar sistema caído por puesta en marcha grupo electrógeno Albarán del 16/08/2018	12	72,00	15,12	87,12	28/09/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000020028	INSTALCIONES CLIMATIZACION EM DRASSANES - Sustituir correas de transmision climatizador del hall	12	125,22	26,30	151,52	28/09/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000020029	FRIO INDUSTRIAL EDIFICIO PIF - Reparación evaopradoras cámaras 5.1 y 5.2	12	340,50	71,51	412,01	28/09/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000020041	BISAGRA S/MUESTRA	12	5,68	1,19	6,87	01/10/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000020042	BOMBIN CERRADURA S/MUESTRA	12	11,97	2,51	14,48	01/10/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000020044	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	12,40	2,60	15,00	01/10/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000020045	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	9,30	1,95	11,25	01/10/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000020046	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,20	1,30	7,50	01/10/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000020047	SUMIDERO JUMTEN S-246 15X15 SAL 50	12	20,63	4,33	24,96	01/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000020050	EDIFICIO TIR G.CIVIL -- LIMPIEZA Y SUPERVISION DE DESAGUES GENERALES DE ASEOS 1ª PLANTA (LISAND)	12	285,00	59,85	344,85	01/10/2018	LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL	A58024456
CNS2018SIE-000020052	EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA -- REPARACIÓN DE ASCENSOR SITUADO EN EDIFICIO PRINCIPAL (EBYP)	12	1.687,00	354,27	2.041,27	01/10/2018	ASCENSORS EBYP, SA	A58255563
CNS2018SIE-000020054	EDIFICIO TERSACO LOCAL -- REPARAR PERSIANA DESPRENDIDA Nº DE PRESUPUESTO 14	12	220,50	46,31	266,81	01/10/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000020059	EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA -- REPARAR INCIDENCIA EN BOMBA DE CONDENSADOS SALA CPD PTO.: 279	12	126,43	26,55	152,98	01/10/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000020064	SSMM DE BOSCH I ALSINA --- REVISAR Y REPARAR INCIDENCIA EN PUERTA DE CRISTAL DE ACCESO A DICHO CENTRO PS PS10D003411 PSV PSV18D023004	12	94,66	19,88	114,54	01/10/2018	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	B61579348

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000020065	EDIFICIO TERSACO 3 ª PLANTA -- CAMBIAR CRISTAL ROTO EN VENTANA DE ASEOS LADO MONTAÑA R-11701	12	49,28	10,35	59,63	01/10/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000020066	INSTALACIONS ENERGIA SOLAR TERMICA ELEMENTS COMUNS EDIFICI GUARDIA CIVIL DEL MAR - SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA DESTILADA	12	63,62	13,36	76,98	01/10/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000020067	INSTALACIONS DE SANEJAMENT ELEMENTS COMUNS EDIFICI GUARDIA CIVIL DEL MAR - TEMPERATURA DE ACS 30º	12	56,70	11,91	68,61	01/10/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000020070	GIMNASIO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	12	243,00	51,03	294,03	01/10/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000020078	CERRADURA SEGUN INDICACIONES	12	82,56	17,34	99,90	01/10/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000020079	REJILLA SUMIDEROS PARAHOJAS 150 A 200 MM	12	11,98	2,52	14,50	01/10/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000020118	INSTALACIONS DE FRED INDUSTRIAL ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF - LIMPIEZA DE TUBO Y BANDEJA DE DESAGÜE, REPARAR TUBO DE SALIDA AIRE	12	256,02	53,76	309,78	03/10/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000020119	RED FERROVIARIA - Sustitución motor puerta acceso ferroviario 06-AA-001	12	1.141,72	239,76	1.381,48	03/10/2018	PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL	B60777828
CNS2018SIE-000020135	INSTALACIONS DE FRED INDUSTRIAL ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF - REPARACION PIEZAS DESAGÜE ALBARÁN FECHA 28/09/2018	12	119,49	25,09	144,58	03/10/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000020181	TIRADOR S/INDICACION	12	58,84	12,36	71,20	04/10/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000020192	G. CIVIL DEL MAR --- SUSTITUIR BISAGRAS DE LA PUERTA DE CPD (FUSTIMED)	12	279,80	58,76	338,56	05/10/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000020199	EDIFICIO LOCAL JUBILADOS -- REPARAR PUERTA POR ROCE DE LA MISMA CON EL SUELO PRESUPUESTO REF: VH-01-102018 albaran 10852 R-11671	12	435,00	91,35	526,35	05/10/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000020222	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	84,08	17,66	101,74	08/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000020232	EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Desatasco bajantes con camión cuba y agua a presión	12	495,00	103,95	598,95	09/10/2018	LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL	A58024456
CNS2018SIE-000020233	EDIFICIO WTCB PLANTA 7a - Adequació lloc de treball Laura Domingo	12	7.750,67	1.627,64	9.378,31	09/10/2018	INAD HOC HABITAT SL	B66579392
CNS2018SIE-000020340	LOSETA SUELO TECNICO 60X60X4 CMS. LIGERA REVESTIDA F-R-AI 40 PVC MODELO LARKSPUR 8350 (PRACTICOS)	12	795,00	166,95	961,95	11/10/2018	FACILITY OFFICE SLU	B65649683
CNS2018SIE-000020341	LOSETA SUELO TECNICO 60X60X4 CMS. F-EX-KR 40 MODELO AC-4 ESTRATIFICADO GRIS TECH (CASETAS CONTROL)	12	600,00	126,00	726,00	11/10/2018	FACILITY OFFICE SLU	B65649683
CNS2018SIE-000020343	Faro del Llobregat. Vaciar con cuba los bunkeres del agua acumulada en estas últimas lluvias	12	630,00	132,30	762,30	11/10/2018	LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL	A58024456
CNS2018SIE-000020375	WTCB PLANTA 7 RECEPCIÓN - El mando de la las puertas de recepción no funciona.	12	40,00	8,40	48,40	15/10/2018	MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO	
CNS2018SIE-000020397	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	15,50	3,26	18,76	16/10/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000020400	PORTA 43 - TIRADOR DE LA PORTA DE LA GARITA TRENCAT (j.crusat)	12	119,00	24,99	143,99	16/10/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000020401	ZONA DEPORTIVA OFICINA PUERTA - MANETA PUERTA ROTA(J.CRUSAT)	12	61,00	12,81	73,81	16/10/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000020402	TRASLADO APARATO AACC PORTATIL A FÁBRICA PARA SU REPARACIÓN (saltoki)	12	44,00	9,24	53,24	16/10/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SIE-000020423	EDIFICIO TIR ASEOS VARIOS - Suministro y colocación de 3 ventanas proyectantes de una hoja, de la serie 28 EXTRUAL SISTEMAS en color blanco PRESUPUESTO REF: VH-25-0102018	12	1.071,75	225,07	1.296,82	17/10/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000020424	LOCAL MEDIO AMBIENTE C/ ESCAR -- SUSTITUIR PUERTA DE ACCESO AL PARKING Nº DE PRESUPUESTO 15	12	712,00	149,52	861,52	17/10/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000020425	PARKING DE CAMIONES SAN BERTRAN -- COLOCACIÓN DE VISERAS PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA Nº DE PRESUPUESTO 16	12	532,00	111,72	643,72	17/10/2018	CRUSAT MELER JAIME	

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000020426	FARO DEL LLOBREGAT - Cambiar puerta acceso terraza superior en Faro de Llobregat.(j.crusat)	12	60,00	12,60	72,60	17/10/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000020434	SECAMANOS NOFER CYCLON PULSADOR BLANCO	12	436,10	91,58	527,68	17/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000020435	EDIFICIO TIR - CISAU - Trabajos de adpatación de espacios en oficinas CISAU (HENERR)	12	888,39	186,56	1.074,95	17/10/2018	HENERR SERVICIOS E INSTALACION	B65672552
CNS2018SIE-000020436	EDIFICIO TIR - CISAU - Trabajos de adpatación de espacios en oficinas CISAU (HENERR)	12	1.791,88	376,29	2.168,17	17/10/2018	HENERR SERVICIOS E INSTALACION	B65672552
CNS2018SIE-000020513	WTC PLANTA 7 - Canviar bombín buc secretària Cap de Gabinet a Presidència i canvi 2 cadires Alba.: SS18000008	12	224,00	47,04	271,04	22/10/2018	FACILITY OFFICE SLU	B65649683
CNS2018SIE-000020514	WTC PLANTA 8 - Sala de reunions A ALBARÁN 10866	12	225,00	47,25	272,25	22/10/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000020515	EDIFICIO WTCB PLANTA 8a - Avaria persiana planta 8a costat mar Albarán.: 10884	12	74,88	15,72	90,60	22/10/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000020516	TAPIZAR 5 SILLAS SITUADAS EN ALMACÉN DE EDIFICIO ASTA Albarán: SS18000008	12	710,00	149,10	859,10	22/10/2018	FACILITY OFFICE SLU	B65649683
CNS2018SIE-000020518	EDIFICIO WTCB - PLANTA 7 - REPARAR PUERTA ALBARÁN 10867	12	225,00	47,25	272,25	22/10/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000020519	50 VIVIENDAS Nº 39 P 3-1 -- CERRAMIENTO DE DICHA VIVIENDA (J.CRUSAT)	12	460,00	96,60	556,60	22/10/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000020525	EDIFICIO ASTA DESPACHO UMG -- ELIMINAR FANCOILS DE DICHO DESPACHO Presupuesto nº 151120180005	12	22,50	4,73	27,23	22/10/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000020526	EDIFICIO ASTA DESPACHO UMG --REVISAR AACC POR CAMBIO DE UBICACIÓN TEMPORAL DE DESPACHO Presupuesto nº 221020180003	12	669,47	140,59	810,06	22/10/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000020527	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	171,48	36,01	207,49	22/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000020528	CALENTADOR ELECTRICO BAXI V550 50 LTS. ENTRADA INFERIOR	12	112,00	23,52	135,52	22/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000020530	TRITURADORA SANITOP / BROY PRO TYPE: X10 EN 12050-3 (OFFICE WTC)	12	284,00	59,64	343,64	23/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000020578	PLACA ALUMINIO 50X50 TEXTO BLANCO FONDO AZUL (N.PTA.TREN)	12	58,00	12,18	70,18	25/10/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018SIE-000020618	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	8,27	1,74	10,01	26/10/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000020620	BOMBIN TESA S/INDICACION	12	22,73	4,77	27,50	26/10/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000020621	CERRADURA RESBALON MODELO CERES C-90049 (TAQUILLA CASCO GM)	12	166,50	34,97	201,47	26/10/2018	MEGABLOK SA	A50711498
CNS2018SIE-000020626	EDIFICIO WTC 7 PLANTA -- SUSTITUIR REJILLA DE RESPALDO DE SILLAS DE DIRECCIÓN PTO.: SS18000025	12	248,00	52,08	300,08	26/10/2018	FACILITY OFFICE SLU	B65649683
CNS2018SIE-000020627	WTC PLANTA 3 - MODULO 1 - Revisar ruedas silla Ana Vazquez - Sistemas de Información Albarán: 201861	12	15,00	3,15	18,15	26/10/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000020628	EDIFICIO PIF ASCENSOR - COLOCAR PUERTA CABINA SACADA DE GUÍA MONTARLA Y AJUSTARLA COMPROBAR FUNCIONAMIENTO 31/07/2018 PARTE Nº 2024807642	12	127,87	26,85	154,72	26/10/2018	SCHINDLER SA	A50001726
CNS2018SIE-000020629	Suninistro e instalacion de AACC TOSHIBA CJTO.MIRAI-16 RAS- 16BKV-E+RAS-16BAV-E por averia de la unidad existente. Presupuesto nº 148.18.001 Albaran: 2439	12	1.640,25	344,45	1.984,70	26/10/2018	FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA	A58081134
CNS2018SIE-000020650	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Revisión de sistema de ACS tras fallo del mismo	12	37,80	7,94	45,74	30/10/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000020651	EM DRASSANES - Revisión tras aviso de avería de planta enfriadora oficinas Balearia	12	37,80	7,94	45,74	30/10/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000020700	INSTALACIONS DE FRED INDUSTRIAL ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF 5.1 - REPARACIÓN DE EQUIPO Alb 20181022	12	567,90	119,26	687,16	02/11/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000020702	EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Estudio y definición de nuevas cartelas para fijación de tirantes a reponer	12	1.900,00	399,00	2.299,00	02/11/2018	BSB ESTRUCTURES EDIF I PONTS	B66109752
CNS2018SIE-000020704	TORRE DE PRÁCTICOS - Cristal de fachada fracturado en vestíbulo de entrada PTO.: 17 - 18	12	603,00	126,63	729,63	02/11/2018	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2018SIE-000020756	WTC PLANTA 3 - Reparar silla en Sistemes d'Informació Mª Jose Hidalgo	12	48,00	10,08	58,08	06/11/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000020765	EDIFICIO WTC 7ª PLANTA DESPACHO PRESIDENCIA -- REPARAR MESA DE ESCRITORIO DE PRESIDENCIA (FUSTIMED)	12	940,00	197,40	1.137,40	07/11/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000020766	EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Informe especialista estructuras	12	800,00	168,00	968,00	07/11/2018	PORTALES PONS AGUSTI	
CNS2018SIE-000020768	EDIFICIO ASTA SALA DE CALDERAS -- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN BOMBA Nº2	12	2.720,00	571,20	3.291,20	07/11/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000020827	EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS -- SUSTITUIR LLAVES DE MARIPOSA DE BOMBAS DE DICHA SALA	12	984,00	206,64	1.190,64	08/11/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000020880	GARITAS Nº31 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115	12	144,00	30,24	174,24	12/11/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000020881	GARITAS Nº 30 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115	12	72,00	15,12	87,12	12/11/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000020882	GARITAS Nº 29 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115	12	72,00	15,12	87,12	12/11/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000020883	GARITAS Nº5 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115	12	72,00	15,12	87,12	12/11/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000020884	GARITAS Nº 25 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115	12	144,00	30,24	174,24	12/11/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000020885	GARITAS Nº 2 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115	12	72,00	15,12	87,12	12/11/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000020887	Còctel de la Comunitat Portuària de Barcelona (13-12-18).(cesar alvarez)	12	1.650,00	346,50	1.996,50	12/11/2018	ALVAREZ ALONSO CESAR	
CNS2018SIE-000020888	SALA BARCELONA -- MONTAJE DE ILUMINACIÓN EN ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242	12	80,00	16,80	96,80	12/11/2018	ALVAREZ ALONSO CESAR	
CNS2018SIE-000020889	EDIFICIOS PIF -- MONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242	12	320,00	67,20	387,20	12/11/2018	ALVAREZ ALONSO CESAR	
CNS2018SIE-000020890	EDIFICIO ASTA -- MONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242	12	320,00	67,20	387,20	12/11/2018	ALVAREZ ALONSO CESAR	
CNS2018SIE-000020891	EDIFICIO TERSACO -- MONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242	12	320,00	67,20	387,20	12/11/2018	ALVAREZ ALONSO CESAR	
CNS2018SIE-000020892	EDIFICIO TIR -- MONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242	12	320,00	67,20	387,20	12/11/2018	ALVAREZ ALONSO CESAR	
CNS2018SIE-000020893	SSMM BOSCH I ALSINA -- MONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242	12	365,00	76,65	441,65	12/11/2018	ALVAREZ ALONSO CESAR	
CNS2018SIE-000020894	LOCAL DE JUBILADOS -- MONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242	12	365,00	76,65	441,65	12/11/2018	ALVAREZ ALONSO CESAR	
CNS2018SIE-000020916	EDIFICIO TIR - Subsanación de incidencias tras inspección periódica en ascensor con Nº de RAE: 54961 Oferta: TR091101 OM	12	899,33	188,86	1.088,19	13/11/2018	ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153
CNS2018SIE-000020931	LOCAL DE JUBILADOS -- REPARAR PORTERO ELECTRONICO POR FALLO DEL MISMO Ref. / EO-20181113_Telefonico Sin Hilos APB	12	169,97	35,69	205,66	14/11/2018	EXPOCOM SA	A08617581
CNS2018SIE-000020932	EEMM DRASSANES CLIMA TÁQUILLAS -- REPARAR BOMBA DE CONDENSADOS (INGENIA)	12	72,00	15,12	87,12	14/11/2018	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2018SIE-000020934	CABINA MEDI AMBIENT TERMINAL SETRAM -Motor de la turbina de la ut. Interior Split Roca clavat. Es té que substituir	12	80,00	16,80	96,80	14/11/2018	FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA	A58081134
CNS2018SIE-000020937	EM Drassanes - làmina caiguda façana terminal Drassanes Alba.: 10886	12	198,40	41,66	240,06	15/11/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000020985	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Instalaciones de ACS. Suministro y sustitución del separador de aire del sistema de captación solar. Referencia: PR-5127	12	360,00	75,60	435,60	15/11/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000020986	ANTIOXIDANTE INHIBIDOR DE CORROSION BASF MASTERPROTEC 8000 CI (ESTRUCTURAS HORMIGON) (G. 20 LTS.)	12	1.076,66	226,10	1.302,76	16/11/2018	AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES	A58785593
CNS2018SIE-000020989	EDIFICIO PIF - Trabajos de mantenimiento instalaciones de muelles de carga y puertas seccionales en PIF	12	4.017,00	843,57	4.860,57	16/11/2018	HORMANN ESPAÑA SA	A58267378
CNS2018SIE-000021018	EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA -- SUSTITUIR CRISTAL ROTO DE VENTANA EL CUAL QUE OFRECE PELIGRO Albarán: 10885	12	92,80	19,49	112,29	20/11/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000021026	CERRADURA SEGUN INDICACIONES	12	23,93	5,03	28,96	20/11/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000021088	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	8,27	1,74	10,01	22/11/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000021092	EDIFICIO ASTA VESTUARIO DE POLICÍA PORTUARIA - PINTAR PUERTAS DE ACCESO A VESTUARIOS PTO.: 0572	12	220,00	46,20	266,20	23/11/2018	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2018SIE-000021094	EDIFICIO TIR SALA MAQUINAS ASCENSOR -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PLEGADA ALBARÁN 10909	12	491,36	103,19	594,55	23/11/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000021096	GARITA Nº 25 -- SUSTITUIR ASIENTO EN SILLA DE CONFIDENTE EN MAL ESTADO (DIMOBIC)	12	90,00	18,90	108,90	23/11/2018	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2018SIE-000021120	Ascensor edifici TIR RAE 54961 - Suministro y colocación de nuevo pavimento de silestone en la cabina Oferta: TR091101 OM	12	1.724,60	362,17	2.086,77	26/11/2018	ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153
CNS2018SIE-000021132	CERRADURA SEGUN INDICACIONES	12	19,22	4,04	23,26	27/11/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000021133	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	3,31	0,70	4,01	27/11/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000021163	EDIFICIOS MUELLE LEVANTE PROCEDER A REALIZAR CERRAMIENTOS PARA EVITAR INTRUSISMO EN CITADOS LUGARES PTO.: 18/000668	12	4.051,58	850,83	4.902,41	29/11/2018	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2018SIE-000021164	WTC PLANTA 8 - una de les portes de la sala S8D8 s'obra amb dificultad i ratlla molt el paviment(VENECIANES)	12	202,50	42,53	245,03	29/11/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000021168	EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS -- REPARAR INCIDENCIA EN CALDERA AGUA SANITARIA Pto.: 329	12	204,11	42,86	246,97	29/11/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000021183	RED FERROVIARIA - Trabajos de reparación de acceso automático 02-AA-001	12	350,00	73,50	423,50	30/11/2018	PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL	B60777828
CNS2018SIE-000021195	EDIFICIO TIR ASEO PLANTA BAJA --- REPARAR VENTANA Y MANETA DE VENTANA Albarán: 10897	12	85,00	17,85	102,85	03/12/2018	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2018SIE-000021197	EDIFICIO ASTA CENTRO CONTROL -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHO CENTRO Pto.: 374	12	22,50	4,73	27,23	03/12/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000021198	INSTALACIONS AIGUA CALENTA ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF - Sustituir resistencia acumulador agua caliente.Nº PRESUPUESTO 2880002555	12	495,00	103,95	598,95	03/12/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000021199	INSTALACIONS ENERGIA SOLAR TERMICA INSTALACIONS COMUNS EDIFICI PIF - Sustituir resistencia acumulador agua caliente (placas solares).Nº PRESUPUESTO 2880002554	12	495,00	103,95	598,95	03/12/2018	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2018SIE-000021200	EDIFICIO ASTA ASEOS PLANTA BAJA -- REPARAR INCIDENCIA EN TUBOS DE AGUA CALIENTE SANITARIA PTO.: 375	12	115,32	24,22	139,54	03/12/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000021203	REPARAR CERRADURA PUERTA SALA DE CABOS. EDIFICIO ASTA	12	70,00	14,70	84,70	03/12/2018	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2018SIE-000021213	CANDADO SEGUN INDICACION	12	70,90	14,89	85,79	04/12/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000021276	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	5,66	1,19	6,85	10/12/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SIE-000021287	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,20	1,30	7,50	10/12/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SIE-000021289	ADHESIVO AZUL TEXTO "RELACIONS INTERNACIONALS I PROMOCIÓ"	12	35,00	7,35	42,35	11/12/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018SIE-000021341	EDIFICIO PRÁCTICOS - REVISAR FUNCIONAMIENTO EL CLIMA DE 4 PLANTA POR FALLO DEL MISMO (NESRA)	12	35,00	7,35	42,35	13/12/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000021342	EDIFICIO PRÁCTICOS -- PONER EN FUNCIONAMIENTO EL CLIMA DE 5 PLANTA (NESRA)	12	127,50	26,78	154,28	13/12/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000021354	EDIFICIO PARKING DE SAN BELTRÁN - Reposición de tirantes dañados en 2 arcos de la nave 3 (CONSTRUOLIMPIC)	12	927,84	194,85	1.122,69	14/12/2018	CONSTRU OLIMPIC SA	A58506841
CNS2018SIE-000021355	LOCAL DE MEDIO AMBIENTE CALLE ESCAR --- DESEMBOZAR INODOROS Y DESAGUES(HYDROCLEAN)	12	480,00	100,80	580,80	14/12/2018	HYDROCLEAN SOLUTIONS SL	B65496390
CNS2018SIE-000021360	ZONA DEPORTIVA JUNTO CUARTO DE CALDERAS - CORTAR TUBERÍA Y REPARAR FUGA DE AGUA PTO.: 373	12	185,22	38,90	224,12	17/12/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000021367	EDIFICIO ASTA SALA CALDEARS --- REPARAR DESAGUE DE SALA DE CALDERAS (NESRA)	12	60,47	12,70	73,17	17/12/2018	NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2018SIE-000021373	PERCHA S/INDICACIONES	12	23,47	4,93	28,40	18/12/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SIE-000021375	SSMM BOSCH I ALSINA QUIROFANO AACC- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AACC KOSNER INVERTER 18F/50 PTO.: 1811207	12	2.354,88	494,52	2.849,40	18/12/2018	SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD	B65104812
CNS2018SIE-000021376	Tarima i arbre nadal(CESAR)MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD DE EEMM (E) A EEMM (B)	12	475,00	99,75	574,75	18/12/2018	ALVAREZ ALONSO CESAR	
CNS2018SIE-000021386	MANETA CERRADURA S/INDICACION	12	32,98	6,93	39,91	18/12/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000021387	ESCUADRA SEGUN INDICACIONES	12	5,95	1,25	7,20	18/12/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SIE-000021476	CONSULAT DEL MAR - Retimbrado de cilindro de sistema de PCI	12	2.269,41	476,58	2.745,99	27/12/2018	SABICO SEGURIDAD SA	A20202487
CNS2018SIE-000021483	EDIFICIO WTCB PLANTA 7ª - Suministro e instalación de vinilos para nuevo despacho de Laura Domingo Pto.: M282-18	12	713,56	149,85	863,41	28/12/2018	MAUD GRAN FORMAT SL	B61733937
CNS2018SIE-000021484	EDIFICIO ASTA - Trabajos adicionales a la puesta en funcionamiento el ascensor con nº de RAE 63478	12	1.039,00	218,19	1.257,19	28/12/2018	ASCENSORS EBYP, SA	A58255563
CNS2018SMG-000014716	TERMO ELECTRICO VERTICAL TEKA EWH 100 1500W (100 LT)	12	137,90	28,96	166,86	05/01/2018	REMLE SA	A08388811
CNS2018SMG-000014743	Alquiler de 2 Wc portatiles para explanada de camiones junto puerta 28. DICIEMBRE	12	84,00	17,64	101,64	09/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000014774	TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-	12	390,00	81,90	471,90	10/01/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018SMG-000014820	Instalación de anillas para amarre de embarcaciones de Bomberos en muelle Poniente Este y traslado de escalera HA.	12	1.113,00	233,73	1.346,73	11/01/2018	PORTUARIA INGENIERIA Y MANT	B66726431
CNS2018SMG-000014821	ANGULAR 050 X 050 HIERRO	12	207,07	43,48	250,55	11/01/2018	FERROS BRUGUES SA	A58331570
CNS2018SMG-000014836	BARRERA AUTOMATICA NIGHT&DAY XTREME (HASTA 5 MTS.) REF. N&D35-XTREM-ACR	12	2.515,32	528,22	3.043,54	12/01/2018	ACCESOR APLICATIONS SERV SA	A63296164
CNS2018SMG-000014837	BARRERA AUTOMATICA NIGHT&DAY XTREME (HASTA 5 MTS.) REF. N&D35-XTREM-ACR	12	2.515,32	528,22	3.043,54	12/01/2018	ACCESOR APLICATIONS SERV SA	A63296164
CNS2018SMG-000014850	SEMAFORO TA PC 13/300 AMARILLO LED PIL ROJO-AMBAR-AMBAR 230V + SOPORTE + PANTALLA CONTRASTE	12	909,35	190,96	1.100,31	12/01/2018	TACSE SL	B08898306
CNS2018SMG-000014899	Revisió Porta Automàtica PARKING SAN BELTRAN SUR Revision Trimestral Desembre 2017	12	110,00	23,10	133,10	15/01/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000014900	Revisió Porta Automàtica PARKING SAN BELTRAN NORTE Revision Trimestral Desembre 2017	12	130,00	27,30	157,30	15/01/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000014924	FILTRO MALLA DE 1 1/2" EN "Y"(CONTADORES)	12	139,64	29,32	168,96	16/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SMG-000014925	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	156,92	32,95	189,87	16/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SMG-000014926	FLEXO DE 30 CM. 1/2 MACHO A 1/2 HEMBRA.	12	30,59	6,42	37,01	16/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SMG-000014927	TUBO RECTANGULAR DE HIERRO 80X40X2	12	53,79	11,30	65,09	16/01/2018	FERROS BRUGUES SA	A58331570
CNS2018SMG-000014968	OBRAS DE INSTALACIÓN PARA MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011)	12	9.155,00	1.922,55	11.077,55	17/01/2018	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE	B28871192
CNS2018SMG-000014969	TRANSPORTE DE ENTREGA DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011)	12	484,00	101,64	585,64	17/01/2018	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE	B28871192
CNS2018SMG-000014976	LAMPARA BA9S BAYONETA 24V 1W (CUADRO PUENTE)	12	4,60	0,97	5,57	17/01/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018SMG-000014987	TRANSPORTE DE RECOGIDA DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011)	12	484,00	101,64	585,64	17/01/2018	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE	B28871192
CNS2018SMG-000014988	OBRAS DE DESMONTAJE DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011)	12	1.175,00	246,75	1.421,75	17/01/2018	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE	B28871192
CNS2018SMG-000014989	ALQUILER+SERVICIO DE ASISTENCIA 2 DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011) MARZO	12	1.925,20	404,29	2.329,49	17/01/2018	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE	B28871192
CNS2018SMG-000014991	ALQUILER+SERVICIO DE ASISTENCIA 2 DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011) ENERO	12	1.265,00	265,65	1.530,65	17/01/2018	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE	B28871192
CNS2018SMG-000015059	TACO DINABOLT T-10L P/AGUJERO10MM	12	60,00	12,60	72,60	17/01/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SMG-000015723	TERMO ELECTRICO ONIX 100 CERAMICS 80 LTS. REVERSIBLE VERTICAL-HORIZONTAL	12	337,20	70,81	408,01	22/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SMG-000015724	BIDON METALICO VERDE COMBUSTIBLE GAOLINA / GAS-OIL 20 LTS.	12	222,95	46,82	269,77	22/01/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SMG-000015800	ZOCALO DE LAMPARA BA9S BAYONETA SIEMENS 3SU1401-1BH60-1AA0 (CUADRO PUENTE)	12	127,50	26,78	154,28	23/01/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018SMG-000015816	MANGUITO GRAN TOLERANCIADN-150 158-192	12	606,20	127,30	733,50	23/01/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018SMG-000015820	TORNILLO S/MUESTRA	12	117,31	24,64	141,95	23/01/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000015973	SUPLEMENTO TUBO ALUMINIO 120X40X2 X 6 MTS. BARRERAS TREN	12	726,93	152,66	879,59	24/01/2018	FERROS BRUGUES SA	A58331570
CNS2018SMG-000016085	PINTURA SIGMASHIELD 880 NEGRO (ENVASE 1 LT) (DEFENSAS DE MUELLE)	12	660,00	138,60	798,60	25/01/2018	COATINGS TECNICAL SL	B66054347
CNS2018SMG-000016094	TACO DINABOLT T-10L P/AGUJERO10MM	12	210,00	44,10	254,10	26/01/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SMG-000016095	ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 ENERO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016096	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018 CTR. A00125966 DICIEMBRE	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016097	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018 CTR. A00125966 NOVIEMBRE	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016098	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018 CTR. A00125966 OCTUBRE	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016099	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018 CTR. A00125966 SEPTIEMBRE	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016100	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018 CTR. A00125966 AGOSTO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016101	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018 CTR. A00125966 JULIO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SMG-000016102	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018 CTR. A00125966 JUNIO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016103	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018 CTR. A00125966 MAYO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016104	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018 CTR. A00125966 ABRIL	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016105	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018 CTR. A00125966 MARZO	12	78,40	16,46	94,86	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016106	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018 CTR. A00125966 FEBRERO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016107	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018 CTR. A00125966 ENERO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016108	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018 CTR. A00125967 NOVIEMBRE	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016109	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018 CTR. A00125967 OCTUBRE	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016110	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018 CTR. A00125967 SEPTIEMBRE	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016111	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018 CTR. A00125967 AGOSTO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016112	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018 CTR. A00125967 JULIO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016113	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018 CTR. A00125967 JUNIO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016114	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018 CTR. A00125967 MAYO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016115	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018 CTR. A00125967 ABRIL	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016116	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018 CTR. A00125967 MARZO	12	78,40	16,46	94,86	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016117	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018 CTR. A00125967 FEBRERO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016118	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018 CTR. A00125967 ENERO	12	84,00	17,64	101,64	26/01/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016120	PRIORITARIO ROTATIVO LEDS FIJACION MAGNETICA WURTH0812420303	12	94,00	19,74	113,74	26/01/2018	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2018SMG-000016135	ANGULAR 050 X 050 HIERRO	12	259,37	54,47	313,84	29/01/2018	FERROS BRUGUES SA	A58331570
CNS2018SMG-000016229	SUMINISTRAMENT E INSTALACIO DE PORTA ACCÉS AL TANCAMENT DEL TAL·LÚS DE L'ANELL VIARI DE LA PORTA 43 PEL SERVEI DE JARDINERIA PTO.: 151610	12	695,00	145,95	840,95	01/02/2018	CERCAVER CATALUNYA SL	B66212457
CNS2018SMG-000016260	ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 ABRIL/2018	12	84,00	17,64	101,64	05/02/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016261	ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 MARZO	12	78,40	16,46	94,86	05/02/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SMG-000016262	ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 FEBRERO	12	103,43	21,72	125,15	05/02/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000016266	TUERCA INOX AUTOBLOCANTE M-10	12	54,17	11,38	65,55	05/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SMG-000016294	ARANDELA PLANA ACERO INOX. 10MM. ALA ANCHA	12	12,39	2,60	14,99	06/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SMG-000016337	TORNILLO C/HEXAG. AUTORROSCANTE P/BROCA 5,5X32MM ARANDELA DE GOMA DIN 7504-K	12	14,10	2,96	17,06	07/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SMG-000016440	VASO CARRACA PASANTE 19 MM (3G AGUAS)	12	18,50	3,89	22,39	08/02/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018SMG-000016441	SEÑAL "PROHIBIDO EL PASO PELIGRO" PVC 245 X 345 MM (DIN A4)	12	17,28	3,63	20,91	08/02/2018	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2018SMG-000016470	Instalación de grua para descarga de residuos flotantes en el muelle Adossat 01D mod 38. Suministro de anclajes desmonte,traslado e instalación en nuevo emplazamiento.	12	7.348,00	1.543,08	8.891,08	12/02/2018	PORTUARIA INGENIERIA Y MANT	B66726431
CNS2018SMG-000016481	Reparar averia en opticas semaforo del tramo VI. PTO.: 18-018-BCN	12	465,88	97,83	563,71	13/02/2018	CITELUM IBERICA SA	A59087361
CNS2018SMG-000016486	LLAVE CARRACA 1/2 REV. GEDORE 270MM	12	32,00	6,72	38,72	13/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000016510	GUANTE FLOR VACUNO 335-R CECAT-II TALLA 10	12	663,68	139,37	803,05	14/02/2018	EL GUANTE INDUSTRIAL CB	E58591132
CNS2018SMG-000016580	BROCAS HSS (JUEGO)	12	66,59	13,98	80,57	16/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SMG-000016587	SELLADOR SIKAFLEX 300ML 291NEGRO REF.B12400	12	108,18	22,72	130,90	16/02/2018	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2018SMG-000016592	OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)	12	48,19	10,12	58,31	19/02/2018	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2018SMG-000016607	TERMOSTATO REGULACION 75ºC TERMO ELECTRICO	12	22,96	4,82	27,78	20/02/2018	REMLE SA	A08388811
CNS2018SMG-000016740	CABLE MANGUERA FLEXIBLE GRIS DE 3,00 X 0,75 YSLY-OZ (CABLES NEGROS NUMERADOS)	12	40,00	8,40	48,40	26/02/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018SMG-000016741	BROCA DE COBALTO (JUEGO)	12	267,25	56,12	323,37	26/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SMG-000016761	VARILLA ROSCADA ZINCADA M12	12	6,91	1,45	8,36	27/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SMG-000016775	Mejorar acceso y rampa para prevenir accidentes en rampa acceso pantalán embarcaciones Bomberos.	12	1.017,50	213,68	1.231,18	28/02/2018	PORTUARIA INGENIERIA Y MANT	B66726431
CNS2018SMG-000016779	SUMINISTRO 120 SACOS DE SAL DE 25kg POR PREVISION TEMPORAL DE FRIO -GENERICA-	12	420,00	88,20	508,20	28/02/2018	SAL COSTA SLU	B08162893
CNS2018SMG-000016800	BATERIA TUDOR 12V 100Ah 900A	12	291,84	61,29	353,13	28/02/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SMG-000016841	FUENTE DE ALIMENTACION 230/24V 2A PHOENIX UNO-PS/1AC/24DC/60W	12	124,00	26,04	150,04	01/03/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018SMG-000016853	TORNILLO S/MUESTRA	12	4,35	0,91	5,26	05/03/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SMG-000016854	DESTORNILLADOR S/INDICACIONES	12	30,60	6,43	37,03	05/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000016865	Revisió Manteniment Oficial Anual 2017, del Puente Porta d'Europa. (Se ha ejecutado en enero 2018)	12	8.850,00	1.858,50	10.708,50	05/03/2018	DSD NOELL GMBH	
CNS2018SMG-000016897	HITO H-50 FLEXIBLE AZUL EXTRAIBLE CON ANCLAJE SOTERRADO	12	1.500,00	315,00	1.815,00	07/03/2018	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2018SMG-000016979	Instalación de grua para descarga de residuos flotantes en el muelle Adossat 01D mod 38. Desmonte de carpa, reparación y apaptación a un modulo.	12	1.495,00	313,95	1.808,95	07/03/2018	BALDOVI GIL VICTOR	
CNS2018SMG-000016990	OPTICA LED PIL 200 AMBAR 230VAC SEMAFORO TACSE	12	286,23	60,11	346,34	07/03/2018	TACSE SL	B08898306
CNS2018SMG-000016999	BROCA S/INDICACIONES	12	257,47	54,07	311,54	07/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000017004	PAPELERA ARCOIRIS SOMBRERO ABATIBLE ZINCADA EPOXI AL HORNO MARTELE NEGRO-PLATA REF. C-2012	12	237,00	49,77	286,77	08/03/2018	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA	A58574526

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SMG-000017006	CEPILLO SEGUN INDICACIONES	12	19,68	4,13	23,81	08/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000017064	ALQUILER+SERVICIO DE ASISTENCIA 2 DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011) FEBRERO	12	1.925,20	404,29	2.329,49	08/03/2018	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE	B28871192
CNS2018SMG-000017096	Revisió Porta Salida, Automàtica Trimestral Març 2018. Aparacmiento Sant Bertran empleados.	12	100,00	21,00	121,00	12/03/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000017097	Revisió Porta Entrada, Automàtica Trimestral Març 2018. Aparacmiento Sant Bertran empleados. Albarán: 19859	12	100,00	21,00	121,00	12/03/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000017108	TUBO POLIETILENO DE 40X10 ATM (1 1/4")	12	227,39	47,75	275,14	12/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SMG-000017109	Limpieza y repintado de 16 bolardos del muelle Adossat Terminal E, 01D, mod del 1 al 10.	12	3.556,00	746,76	4.302,76	12/03/2018	IMESAPI SA	A28010478
CNS2018SMG-000017133	DESENGRASANTE ROITOX D-200 MAQUINA LAVAPIEZAS (GARRAFA 25 LTS.)	12	544,00	114,24	658,24	13/03/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018SMG-000017177	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	17,95	3,77	21,72	15/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SMG-000017178	MANGUERA BITUBO OXIGENO-GAS DIAM. 8+9 REF.17130125	12	481,14	101,04	582,18	15/03/2018	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2018SMG-000017188	TUERCA M8 LATON	12	37,70	7,92	45,62	16/03/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SMG-000017238	REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO MUELLE PRAT. 3º Traslado defensa BCN/Tarragona/BCN	12	720,00	151,20	871,20	20/03/2018	PROALBA APLICACIONES Y SERV	B43640895
CNS2018SMG-000017251	REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO MUELLE PRAT. Reparación defensa F29, F44, F51, y F52.	12	3.074,48	645,64	3.720,12	22/03/2018	PROALBA APLICACIONES Y SERV	B43640895
CNS2018SMG-000017290	SEÑAL INFORMATIVA 40 X 60 C/TRIPODE ZONA VIGILADA- RIESGO DE IRRADIACION EXTERNA-	12	155,20	32,59	187,79	22/03/2018	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2018SMG-000017292	MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES	12	124,48	26,14	150,62	22/03/2018	ONDA RADIO, SA	A58375940
CNS2018SMG-000017356	GAS CHEMTANE 2	12	427,24	89,72	516,96	27/03/2018	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2018SMG-000017495	PALANCA MANETA TORNO REF..01.01.00046	12	329,98	69,30	399,28	04/04/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000017517	BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 ABRIL	12	176,22	37,01	213,23	05/04/2018	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2018SMG-000017518	BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 MAYO	12	240,00	50,40	290,40	05/04/2018	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2018SMG-000017519	BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 JUNIO	12	240,00	50,40	290,40	05/04/2018	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2018SMG-000017520	BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 JULIO	12	240,00	50,40	290,40	05/04/2018	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2018SMG-000017521	BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 AGOSTO	12	240,00	50,40	290,40	05/04/2018	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2018SMG-000017522	BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 SEPTIEMBRE	12	240,00	50,40	290,40	05/04/2018	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2018SMG-000017523	BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 OCTUBRE	12	240,00	50,40	290,40	05/04/2018	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2018SMG-000017524	BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 NOVIEMBRE	12	56,07	11,77	67,84	05/04/2018	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2018SMG-000017525	ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 MAYO/2018	12	84,00	17,64	101,64	05/04/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000017529	ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 SEPTIEMBRE/2018	12	53,20	11,17	64,37	05/04/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000017530	ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 AGOSTO/2018	12	84,00	17,64	101,64	05/04/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000017531	ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 JULIO/2018	12	84,00	17,64	101,64	05/04/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SMG-000017532	ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 JUNIO/2018	12	84,00	17,64	101,64	05/04/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000017545	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018 CTR. A00125967 DICIEMBRE	12	84,00	17,64	101,64	05/04/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000017546	TIJERA SEGÚN INDICACIONES	12	31,91	6,70	38,61	05/04/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SMG-000017603	PISTOLA ANTORCHA MB EVO PRO501 4 MTS. BA 0340863 MIC/MAC	12	191,00	40,11	231,11	10/04/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000017723	PAPELERA ARCOIRIS SOMBRERO ABATIBLE ZINCADA EPOXI AL HORNO MARTELE NEGRO-PLATA REF. C-2012	12	1.277,00	268,17	1.545,17	16/04/2018	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA	A58574526
CNS2018SMG-000017724	HITO/PILONA EXTRAIBLE Y ABATIBLE DIAM. 100MM AZUL 1 BANDA REFLEX. H.I.+3 ANCLAJES	12	247,20	51,91	299,11	16/04/2018	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2018SMG-000017737	SACABOCADOS TIPO RULETA STEIN PROFESIONAL 6 BOCAS	12	10,50	2,21	12,71	17/04/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018SMG-000017798	ESTACION DE CONTROL COLGANTE TELEMECANIQUE XACA 4912, 4 PULSADORES + PARO DE EMERGENCIA	12	102,60	21,55	124,15	20/04/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018SMG-000017856	REACTIVOS DEL CLORO (DPD FREE CHLORINE REAGENT 21055-69)	12	97,00	20,37	117,37	23/04/2018	CRISON INSTRUMENTS SLU	B08557761
CNS2018SMG-000017867	CABLE DE ACERO GALVANIZADO 12 mm TORSION IZQUIERDAS	12	280,63	58,93	339,56	24/04/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000017869	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	144,00	30,24	174,24	24/04/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000017873	Reparar puerta por golpe de camión en explanada de terminal Drassanes CEA 8678 EXP. 46/18	12	1.860,00	390,60	2.250,60	25/04/2018	CERCAVER CATALUNYA SL	B66212457
CNS2018SMG-000017874	POZA ENTRE TERMINAL E I PORT NOU - SUMINISTRAMENT E INTALACIÓ DE PORTA SEGONS INDICACIONS	12	6.400,00	1.344,00	7.744,00	25/04/2018	CERCAVER CATALUNYA SL	B66212457
CNS2018SMG-000017969	TE LATON POLIETILENO 63X63	12	60,50	12,71	73,21	03/05/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SMG-000017989	Revisió Manteniment Oficial Anual Maig 2018. Puente Grúa Taller UMG ASTA	12	295,00	61,95	356,95	04/05/2018	MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG	B62024872
CNS2018SMG-000017992	Revisió Manteniment Oficial Anual Maig 2018. Puente Grúa Almacén nº 2. ASTA	12	295,00	61,95	356,95	04/05/2018	MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG	B62024872
CNS2018SMG-000018004	CODO COMPRESION LATON 2" X 63	12	262,93	55,22	318,15	07/05/2018	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2018SMG-000018011	SEPARADOR DE CARRIL BICI 45100 (PUERTAS TREN) 100 CMS X 15 CMS X 4.5 CMS	12	246,00	51,66	297,66	08/05/2018	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2018SMG-000018015	PANEL INFORMATIVO ALUMINIO 750X750 CMS. X 2MM "ZONA PORTUÀRIA PROHIBIT EL PAS...."	12	356,00	74,76	430,76	08/05/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CNS2018SMG-000018099	GAS PARA MECHEROS Y SOLDADORES CARGA 250 ML	12	6,36	1,34	7,70	10/05/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SMG-000018130	Revisió barrera automàtica reglamentaria, PONT PORTA D'EUROPA servei extern Anual Març 2018	12	883,00	185,43	1.068,43	15/05/2018	SUMIPAR, SA	A08302739
CNS2018SMG-000018229	SPRAY PINTURA BLANCA RAL 9010 (ENV. 200 ML)	12	9,37	1,97	11,34	17/05/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000018231	VALVULA COMPUERTA EMBRIDADA CON VOLANTE CIERRE ELAST. DN 80 PN 10/16 + KIT TORNILL. + JUNTAS	12	192,26	40,37	232,63	17/05/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018SMG-000018235	RELE INTERMITENTE ASIMETRICO 24V CA/CC REF.GUERIN 6852RE22R1MLMR BARRERA	12	55,24	11,60	66,84	18/05/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018SMG-000018254	ANGULAR ACERO INOXIDABLE 60X60X6	12	174,65	36,68	211,33	18/05/2018	FERROS BRUGUES SA	A58331570
CNS2018SMG-000018255	REDONDO 14MM GALVANIZADO	12	25,00	5,25	30,25	18/05/2018	FERROS BRUGUES SA	A58331570
CNS2018SMG-000018257	TULIPA PILOTO TRASERO REMOLQUE-GENERADOR	12	39,50	8,30	47,80	18/05/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SMG-000018259	RODAMIENTO SEGUN INDICACIONES	12	37,76	7,93	45,69	18/05/2018	M F FLOMART SL	B60277696

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SMG-000018308	CAJA DE 3 PULSADORES XALD334 (BARRERA ACCESOR)	12	89,17	18,73	107,90	24/05/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018SMG-000018340	CIERRE S/MUESTRA	12	36,90	7,75	44,65	25/05/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000018341	CALIBRE FORMAT INOX 150 MM	12	30,14	6,33	36,47	25/05/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000018366	ABRAZADERA VERDE PARA TUBO DE 60MM PANEL VALLADO RIVISA CON GRUESOS PARA TUBO DE 48 MM	12	124,36	26,12	150,48	28/05/2018	RIVISA IND.CERRAMIENTOS MET SA	A58358037
CNS2018SMG-000018370	ADHESIVO VINILO LETRAS EN NEGRO TEXTO "AUTOMÀTIC" TRANSFER 55 X 15 CMS.	12	129,00	27,09	156,09	29/05/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018SMG-000018373	PLATAFORMA MALLA TRAMEX PRFV 2000 X 1000 MALLA 30X30 (38X38 EJES) ANTIDESLIZANTE ISOFTALICA GRIS	12	7.200,00	1.512,00	8.712,00	29/05/2018	EUROTRAMEX SA	A59777995
CNS2018SMG-000018379	REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO MUELLE PRAT. 4º Traslado defensa BCN/Tarragona/BCN	12	720,00	151,20	871,20	29/05/2018	PROALBA APLICACIONES Y SERV	B43640895
CNS2018SMG-000018380	REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO MUELLE PRAT. Reparación defensa F42 y F46.	12	2.433,95	511,13	2.945,08	29/05/2018	PROALBA APLICACIONES Y SERV	B43640895
CNS2018SMG-000018399	BARRERA AUTOMATICA NIGHT&DAY XTREME (HASTA 5 MTS.) REF. N&D35-XTREM-ACR	12	2.360,67	495,74	2.856,41	30/05/2018	DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA	A08908808
CNS2018SMG-000018458	PORTES VALVULA COMPUERTA	12	9,50	2,00	11,50	01/06/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018SMG-000018508	ADHESIVO VINILO LETRAS EN NEGRO TEXTO "MANUAL" TRANSFER 55 X 15 CMS.	12	58,00	12,18	70,18	06/06/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018SMG-000018529	ANGULAR ACERO INOXIDABLE 35X35X3 (1.60 KG/MT)	12	3.970,89	833,89	4.804,78	07/06/2018	INOXCENTER SLU	B08332892
CNS2018SMG-000018542	RACORD ROSCA MACHO BOCA RIEGO APB 2" ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA MACHO 1 1/2" REF.MK3- 2020004	12	1.087,00	228,27	1.315,27	07/06/2018	MECATRES VALLES SL	B63518104
CNS2018SMG-000018578	MACHON ROSCA AMERICANA LATON DIAMETROS 78 X 58 MM ANCHO PIEZA 60 MM REF. MK3 2020010	12	786,00	165,06	951,06	08/06/2018	MECATRES VALLES SL	B63518104
CNS2018SMG-000018579	RACORD LATON PARA MANGUERA DE 45 TIPO BARCELONA REF. MK3 2020013	12	770,00	161,70	931,70	08/06/2018	MECATRES VALLES SL	B63518104
CNS2018SMG-000018580	REDUCCION LATON RACORD BARCELONA DE 70 A RACORD BARCELONA DE 45 REF. MK3 2020012	12	471,60	99,04	570,64	08/06/2018	MECATRES VALLES SL	B63518104
CNS2018SMG-000018603	ARCAL 21 ALTOP B50 "CORGON 15" (BOTELLA 11 M3)	12	104,73	21,99	126,72	12/06/2018	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2018SMG-000018634	CABLE ACERO GALVANIZADO 5 MM (ROLLO 100 MTS.)	12	44,50	9,35	53,85	13/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000018674	ALQUILER+SERVICIO DE ASISTENCIA 2 DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011) CONTRATO: 619215 (DEL 1 AL 10 DE ABRIL)	12	693,10	145,55	838,65	14/06/2018	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE	B28871192
CNS2018SMG-000018680	Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny 2018, porta sortida Parquing empleats moll Sant Bertrà.	12	386,41	81,15	467,56	14/06/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000018681	Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny 2018. porta entrada Parquing empleats moll Sant Bertrà.	12	100,00	21,00	121,00	14/06/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000018688	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,20	1,30	7,50	15/06/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SMG-000018705	PILA (BATERIA) SAFT LS 14500 3.6V 2.7A 14X50 BA 1 (ORDENADOR PUENTE)	12	19,14	4,02	23,16	15/06/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018SMG-000018706	PULSADOR ROJO SIEMENS REF: 3SU1132-0AB20-1BA0 (PANEL CONTROL PUENTE)	12	714,15	149,97	864,12	15/06/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018SMG-000018709	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	9,30	1,95	11,25	18/06/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SMG-000018726	VALVULA COMPUERTA SRV. B RIDAS DN 50	12	111,38	23,39	134,77	19/06/2018	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SMG-000018727	RACORD DOS GARRAS DOS PIEZAS PARA MANGUERA DE 45 MM REF. MK3 2020011	12	1.116,12	234,39	1.350,51	19/06/2018	MECATRES VALLES SL	B63518104
CNS2018SMG-000018728	COPIA LLAVE - FRONTAL -	12	4,55	0,96	5,51	19/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000018757	Revisar y reparar puerta 4 del muelle Adossat. Se bloquea en cierre.	12	180,05	37,81	217,86	21/06/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000018792	CONTADOR DE AGUA 50 MM. C/PLETINA DE 2" WOLTMAN	12	1.895,39	398,03	2.293,42	22/06/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018SMG-000018807	Sustitución de latiguillos flexibles de circuitos hidraulicos del Puente Porta d'Europa y reparación de fuga en reten de pestillo norte Adossat.	12	11.437,71	2.401,92	13.839,63	25/06/2018	HIDRAULICA REHINS SLU	B64204498
CNS2018SMG-000018840	BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 9X1,5 MTS. CON PERNOS DISTANCIA 320 MM	12	466,19	97,90	564,09	27/06/2018	BACULOS Y COLUMNAS SL	B78069259
CNS2018SMG-000018842	CABLE FLEX. 3,00 X 2,50 MMRV-K	12	67,30	14,13	81,43	27/06/2018	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2018SMG-000018894	RUEDA DE GOMA AFO 374/60 CON PLACA (BASES PARASOLES)	12	179,72	37,74	217,46	28/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000018926	CANASTAS PABELLÓN LA CANASTA UBICADA EN EL LADO VESTUARIOS NO BAJA	12	320,00	67,20	387,20	02/07/2018	HUNE RENTAL SL	B84736354
CNS2018SMG-000018934	DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM MODELO PDC-150 (3 AGUJEROS + BISELADO 45º)	12	1.116,30	234,42	1.350,72	02/07/2018	CAUCHOS PALLARES SL	B44152007
CNS2018SMG-000018953	ADHESIVO VINILO TRANSFER TEXTO NEGRO 8 CMS. ALTO IDENTIFICACION CUADROS ELECTRICOS	12	524,16	110,07	634,23	04/07/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018SMG-000018983	TOPE-SOPORTE DE GOMA TAPA MOTOR MEC-200 CON SILEMBLOCK	12	78,50	16,49	94,99	05/07/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000019015	ANCLAJE DE SEGURIDAD PEX-AFX (FAROS)	12	78,05	16,39	94,44	10/07/2018	CABLES Y ESLINGAS SLU	B66740267
CNS2018SMG-000019050	CARTEL MUPI LUMINOSOS CLASIC DOBLE CARA CON PEANA REF. OPIN IDC	12	4.166,64	874,99	5.041,63	11/07/2018	ESTAMPACIONES 3 EFES SLU	B87848867
CNS2018SMG-000019053	PULSADOR NEGRO SIEMENS REF: 3SU1130-0AB10-1BA0 (PANEL CONTROL PUENTE)	12	131,90	27,70	159,60	11/07/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018SMG-000019065	TORNILLO C/HEXAGONAL M16 X 60 ZINCADO C/TUERCAS Y ARANDELAS	12	247,01	51,87	298,88	12/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000019092	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	4,96	1,04	6,00	12/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000019098	TUERCA M-10 ACERO INOX.	12	146,69	30,80	177,49	12/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000019122	Localizar y reparar averia en sistema de semáforos de Tramo IV.	12	396,80	83,33	480,13	13/07/2018	CITELUM IBERICA SA	A59087361
CNS2018SMG-000019132	JUNTA PLANA EPDM DN-50 MM	12	104,00	21,84	125,84	17/07/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018SMG-000019148	CANCAMO SEGUN INDICACION	12	106,96	22,46	129,42	17/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000019158	PLANCHA HIERRO 2000 X 1000 X 4 MM.	12	127,33	26,74	154,07	18/07/2018	FERROS AGUSTI 1876 SL	B17039132
CNS2018SMG-000019160	PERFIL "U" HIERRO DE 50	12	85,69	17,99	103,68	18/07/2018	FERROS AGUSTI 1876 SL	B17039132
CNS2018SMG-000019219	MAQUINA DE CALAR 55 MM PST EASY BRIC 500W	12	56,98	11,97	68,95	23/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000019249	LAMPARA 24 V. 21 W BA15S P25 E14	12	13,30	2,79	16,09	24/07/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SMG-000019260	CINCEL PLANO SEGÚN INDICACIONES	12	45,87	9,63	55,50	25/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000019311	LLAVE DE PASO PALANCA TIPO BOLA DE 1 1/2"	12	120,38	25,28	145,66	26/07/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SMG-000019322	ANGULAR ACERO INOXIDABLE 35X35X3 (1.60 KG/MT)	12	1.315,16	276,18	1.591,34	27/07/2018	INOXCENTER SLU	B08332892
CNS2018SMG-000019430	CONTADOR DE AGUA MOD.MST PREEQUIP DN-30 DE 1-1/2" L-260	12	143,77	30,19	173,96	07/08/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018SMG-000019446	RELE TEMPORIZADOR INTERMITENTE ASIMETRICO 240 AC/DC REF. RE22R1MYMR	12	49,70	10,44	60,14	08/08/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SMG-000019477	CABLE FLEX. NEGRO 3,00 X 2,50 RV-K	12	134,60	28,27	162,87	10/08/2018	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2018SMG-000019514	TARJETA ELECTRONICA ZL38 (BARRERA CAME GARD4 REF.3199ZL38)	12	125,28	26,31	151,59	22/08/2018	EFICAVER SL	B64510936
CNS2018SMG-000019546	RODAMIENTO REF. 6204 Z	12	19,40	4,07	23,47	27/08/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SMG-000019588	BROCA AVELLANADOR 4-20 REF.101051	12	112,81	23,69	136,50	29/08/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000019638	ARCO DE SIERRA.	12	124,23	26,09	150,32	31/08/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000019645	PORTES CONTADOR DE AGUA	12	5,45	1,14	6,59	03/09/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018SMG-000019650	GESTION DE RESIDUOS PLANCHA DE HIERRO	12	9,95	2,09	12,04	03/09/2018	FERROS AGUSTI 1876 SL	B17039132
CNS2018SMG-000019672	ACEITE SAE 80-90 CONVERTIDOR (ENV. 4 LTS.)	12	66,42	13,95	80,37	04/09/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SMG-000019696	REDUCCION ELECTROSOLDABLE DN-110/090	12	418,28	87,84	506,12	05/09/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018SMG-000019697	CABLE DE DISPARO TIRO-EMPUJE GANCHO ESCAPE R. 08.13.00.0036	12	1.575,00	330,75	1.905,75	05/09/2018	PROSERTEK SL	B95695417
CNS2018SMG-000019739	REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO MUELLE PRAT. 5º Traslado defensa BCN/Tarragona/BCN	12	720,00	151,20	871,20	06/09/2018	PROALBA APLICACIONES Y SERV	B43640895
CNS2018SMG-000019740	REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO MUELLE PRAT. Reparación defensa F60, F54, F47 F8, y F10.	12	4.174,80	876,71	5.051,51	06/09/2018	PROALBA APLICACIONES Y SERV	B43640895
CNS2018SMG-000019743	Revisión e inspección Oficial para su certificación de la Bascula APB en calle Farola.	12	1.216,00	255,36	1.471,36	06/09/2018	BASCULAS Y ARCAS CATALUNYA SA	A08944118
CNS2018SMG-000019775	VARILLA ROSCADA A.INOX. M-12	12	71,39	14,99	86,38	12/09/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SMG-000019817	Muelle Adosado Puerta 5 motor puerta - Colocación motor de mayor potencia	12	1.246,00	261,66	1.507,66	13/09/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000019818	Muelle Adosado motor Puerta 3 - Colocación de motor de mayor potencia	12	1.246,00	261,66	1.507,66	13/09/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000019825	Servicio de autocar para el jueves 6 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas. Salida y llegada en la explanada del Muelle Barcelona norte Visita Licitación 2018-00086	12	255,00	53,55	308,55	14/09/2018	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
CNS2018SMG-000019838	TE POLIETILENO DE 110X63X110 PE 100 PN 16 REF. 193280961	12	124,45	26,13	150,58	14/09/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018SMG-000019881	GANCHO DE OJO CL.8. CAD 13MM (5.4 TNS)	12	107,20	22,51	129,71	18/09/2018	CABLES Y ESLINGAS SLU	B66740267
CNS2018SMG-000019929	COMPRESOR DE AIRE 2 HP 100 LT 10BAR 250 LT/MIN. CEVIK PRO AB100/2M (TALLER SMG)	12	478,40	100,46	578,86	19/09/2018	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2018SMG-000019931	Cursa del Port 2018- Alquiler de 6 WC'S (Uno para minusvalidos) Pto: 1809609	12	519,40	109,07	628,47	19/09/2018	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2018SMG-000019936	Parcela Contratistas de Conservación. Instalar 4 puertas correderas de 5m de luz.	12	10.603,00	2.226,63	12.829,63	19/09/2018	RIVISA IND.CERRAMIENTOS MET SA	A58358037
CNS2018SMG-000019975	PASAMANO ACERO INOXIDABLE 50 X 5 MM AISI 304L (1.98 KGS/MT)	12	263,54	55,34	318,88	27/09/2018	INOXCENTER SLU	B08332892
CNS2018SMG-000019980	MOTOR BARRERA UP&DOWN (PUERTAACCESO Nº 3)	12	514,80	108,11	622,91	27/09/2018	DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA	A08908808
CNS2018SMG-000020040	VARILLA ROSCADA A.INOX. M-12	12	23,10	4,85	27,95	01/10/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SMG-000020104	Repintado, reparación de religas e instalción de pasamanos y zocalos, en pasarelas de muelle Energía 32G1 y G2, para adaptar a normativa.	12	7.272,80	1.527,29	8.800,09	02/10/2018	CONSTRU OLIMPIC SA	A58506841
CNS2018SMG-000020105	Revisió Manteniment Oficial Anual Maig 2018. Detector gases UMG Nº serie 12071V0-0003	12	107,00	22,47	129,47	02/10/2018	CASELLA ESPAÑA, SA	A79800652
CNS2018SMG-000020133	Revisió Porta Entrada Automàtica Trimestral Setembre 2018. Parquing Sant Bertran	12	100,00	21,00	121,00	03/10/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000020134	Revisió Porta Sortida Automàtica Trimestral Setembre 2018. Parquing Sant Bertran.	12	100,00	21,00	121,00	03/10/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000020136	Reparar cizalla del taller de UMG	12	105,20	22,09	127,29	03/10/2018	SERVIMAC, SL	B61115275
CNS2018SMG-000020155	BATERIA POLIPROP. CANDELABRO PARA 6 CONTADORES DE AGUA	12	523,29	109,89	633,18	04/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SMG-000020187	Reparación de barandillas deterioradas de pasarelas en atraque 32G	12	1.196,00	251,16	1.447,16	04/10/2018	CONSTRU OLIMPIC SA	A58506841
CNS2018SMG-000020188	REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN DEFENSAS ESCUDO MUELLE PRAT. Ensayos del tratamiento superficial	12	842,66	176,96	1.019,62	04/10/2018	AUD.CEN.INTECSA PROINTEC UTE P	U65928178
CNS2018SMG-000020189	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	30,97	6,50	37,47	05/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SMG-000020190	VALVULA ANTIRRETORNO ENCOLAR PVC 110	12	42,95	9,02	51,97	05/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SMG-000020221	DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM MODELO PDC-200 (3 AGUJEROS + BISELADO 45º)	12	4.625,00	971,25	5.596,25	08/10/2018	CAUCHOS PALLARES SL	B44152007
CNS2018SMG-000020339	RODAMIENTO RIGIDO DE BOLASREF.6305 2RS (PUERTA 28)	12	31,50	6,62	38,12	11/10/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SMG-000020352	MANGUITO MACHO 40 X 1 14"	12	45,39	9,53	54,92	15/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SMG-000020358	FUENTE DE ALIMENTACION 230/24V 2A PHOENIX UNO-PS/1AC/24DC/60W (PONT PORTAL D'EUROPA)	12	171,14	35,94	207,08	15/10/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018SMG-000020360	TORNILLO C/HEXAGONAL M-8 X 40LATON + TUERCA (BARRERAS)	12	275,40	57,83	333,23	15/10/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000020361	SILEMBLOC POLEA GUIA NYLON CON ESPARRAGO 132 35 MM (PUERTA TALLER SMG)	12	6,12	1,29	7,41	15/10/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000020396	CARTEL INFORMATIVO EDIFICIO ASTA METACRILATO BLANCO 2005X800X5MM	12	375,00	78,75	453,75	16/10/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018SMG-000020403	TUBO RECTANGULAR HIERRO 100X40X3	12	70,06	14,71	84,77	16/10/2018	FERROS BRUGUES SA	A58331570
CNS2018SMG-000020405	VARILLA ROSCADA ZINCADA M14	12	10,25	2,15	12,40	16/10/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000020439	SEMAFORO PC A 13/200 AMARILLO LED PIL ROJO-AMBAR-AMBAR 230V A.C. REF S3PAV003	12	333,90	70,12	404,02	18/10/2018	TACSE SL	B08898306
CNS2018SMG-000020549	OPTICA LED PIL D-200 VERDE S.G. INCL. 230VAC SEMAFORO TACSE	12	109,00	22,89	131,89	24/10/2018	TACSE SL	B08898306
CNS2018SMG-000020619	PORTABROCA BOSCH 1/2" (DEL 1,5 A 13 MM)	12	121,59	25,53	147,12	26/10/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000020659	ARMARIO CHAPA ACERO 1950X950X420MM GRIS CLARO REF.720936-62	12	638,00	133,98	771,98	31/10/2018	KAISER KRAFT, S.A.	A58649351
CNS2018SMG-000020677	GASTOS COMPLEMENTARIOS ANGULOS ACERO INOXIDABLE	12	49,12	10,32	59,44	31/10/2018	INOXCENTER SLU	B08332892
CNS2018SMG-000020680	BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 9X1,5 MTS. CON PERNOS DISTANCIA 290 MM	12	466,19	97,90	564,09	31/10/2018	BACULOS Y COLUMNAS SL	B78069259
CNS2018SMG-000020744	LLAVE FIJA 12-13	12	41,98	8,82	50,80	06/11/2018	AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES	A58785593
CNS2018SMG-000020761	FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR	12	239,00	50,19	289,19	07/11/2018	DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA	A08908808
CNS2018SMG-000020841	SEMAFORO TA PC 13/300 AMARILLO LED PIL ROJO-AMBAR-AMBAR 230V + PANTALLA CONTRASTE	12	812,51	170,63	983,14	09/11/2018	TACSE SL	B08898306
CNS2018SMG-000020844	AMOLADORA RADIAL DEWALT DWE 4156KD 900 W DIAMETRO 115 MM	12	95,00	19,95	114,95	09/11/2018	AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES	A58785593
CNS2018SMG-000020846	TUBO CUADRADO DE HIERRO DE 60X60X2	12	43,82	9,20	53,02	09/11/2018	FERROS AGUSTI 1876 SL	B17039132
CNS2018SMG-000020865	PORTES SEMAFORO	12	24,00	5,04	29,04	12/11/2018	TACSE SL	B08898306
CNS2018SMG-000020867	PLACA ALUMINIO 50X50 TEXTO "6" LETRA BLANCA FOND.AZUL	12	126,00	26,46	152,46	12/11/2018	GAVI TECNOLOGY SL	B65181125
CNS2018SMG-000020886	PLANCHA HIERRO ESTRIADA 2000 X 1000 X 8/10 MM	12	167,58	35,19	202,77	12/11/2018	FERROS AGUSTI 1876 SL	B17039132
CNS2018SMG-000020914	APARCABIDIS 6 PLAZAS MODELO COPENNAGUE GALVANIZADO	12	119,00	24,99	143,99	13/11/2018	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA	A58574526
CNS2018SMG-000020974	Revisió Manteniment Oficial Anual 2018. detector de gases MX4 Nº serie 09123H9-008	12	238,00	49,98	287,98	15/11/2018	CASELLA ESPAÑA, SA	A79800652

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SMG-000020979	MACHO M-10/150	12	38,35	8,05	46,40	15/11/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000020992	BOMBIN CERRADURA S/MUESTRA	12	92,63	19,45	112,08	19/11/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000021025	VARILLA ROSCADA ZINCADA M10	12	6,06	1,27	7,33	20/11/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SMG-000021032	JUNTA DE GOMA NBR PARA RACORD DOS GARRAS DOS PIEZAS MANGUERA DE 45 MM	12	251,50	52,82	304,32	21/11/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018SMG-000021034	CORTAFRIO PLANO 250 MM	12	13,26	2,78	16,04	21/11/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000021082	TASA GESTION RESIDUOS DE PLANCHA Y TUBO CUADRADO HIERRO	12	9,95	2,09	12,04	22/11/2018	FERROS AGUSTI 1876 SL	B17039132
CNS2018SMG-000021091	CONDENSADOR DE MOTOR 16 UF 400 V AC (BARRERA ACCESOR)	12	30,46	6,40	36,86	23/11/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018SMG-000021130	PLACA BASE CENTRAL CSB-BR DE 230V BARRERA ACCESOR N&D 8 REF. CSB-BR-AC	12	512,00	107,52	619,52	27/11/2018	DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA	A08908808
CNS2018SMG-000021171	FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR	12	196,95	41,36	238,31	29/11/2018	E3A TECHNOLOGIES SA	A61986857
CNS2018SMG-000021172	FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR	12	367,45	77,16	444,61	29/11/2018	E3A TECHNOLOGIES SA	A61986857
CNS2018SMG-000021173	KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR	12	196,95	41,36	238,31	29/11/2018	E3A TECHNOLOGIES SA	A61986857
CNS2018SMG-000021174	KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR	12	196,95	41,36	238,31	29/11/2018	E3A TECHNOLOGIES SA	A61986857
CNS2018SMG-000021177	ENGRANAJE MOTOR TRASLACIONPUERTA CORREDERA (EDIFICIO ASTA / OTRAS)	12	430,00	90,30	520,30	30/11/2018	LLADOS LLERA SA	A58522350
CNS2018SMG-000021189	Revisió Manteniment Oficial Anual Desembre 2018	12	481,00	101,01	582,01	03/12/2018	ELECTRAMOLINS,S.A.	A08283780
CNS2018SMG-000021296	OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)	12	50,77	10,66	61,43	11/12/2018	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2018SMG-000021298	REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO MUELLE PRAT. Reparación defensa F2 y F25.	12	1.645,00	345,45	1.990,45	11/12/2018	PROALBA APLICACIONES Y SERV	B43640895
CNS2018SMG-000021304	ADHESIVO VINILO PLACAS "UMG ENCARREGATS"	12	53,00	11,13	64,13	11/12/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018SMG-000021305	ALquiler de camión cesta para trabajos varios UMG noviembre 2018.	12	398,00	83,58	481,58	11/12/2018	HUNE RENTAL SL	B84736354
CNS2018SMG-000021362	REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO MUELLE PRAT. 6º Tarragona/BCN	12	720,00	151,20	871,20	17/12/2018	PROALBA APLICACIONES Y SERV	B43640895
CNS2018SMG-000021385	COPIA LLAVE - (TIPO YALE)	12	18,18	3,82	22,00	18/12/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SMG-000021389	Repara puerta siniestrada de acceso al aparcamiento de Sant Bertran, por colisión con Barredora al entrar al recinto. CEA.	12	2.565,00	538,65	3.103,65	19/12/2018	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2018SMG-000021390	FUENTE ALIMENTACION MANIOBRA PUENTE PLC. 230VAC/28VDC/20ADC IN 185-265	12	1.269,06	266,50	1.535,56	19/12/2018	AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES	A58785593
CNS2018SMG-000021468	Localizar Averias y Sustituir placa control sistema de semáforos del Tramo IV.	12	526,37	110,54	636,91	20/12/2018	ETRA BONAL SA	A08522955
CNS2018SMG-000021480	CODO POLIETILENO 63 JIMTEN	12	9,59	2,01	11,60	28/12/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SMG-000021481	LAMPARA LED ESFERICA 5W E27	12	3,22	0,68	3,90	28/12/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018SPM-000014702	Revisión de ITV de la furgoneta MB 308 CDI 6565 BDR.	12	74,84	15,72	90,56	04/01/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000014703	Revisión de ITV del camión Iveco ML180E24 5678 BTM	12	87,46	18,37	105,83	04/01/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000014704	Revisión de ITV de la furgoneta Nissan Cabstar B 4328 WB	12	74,84	15,72	90,56	04/01/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000014705	Revisión de ITV de la furgoneta MB 109 CDI 2814 DTJ.	12	74,84	15,72	90,56	04/01/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000014706	Revisión de ITV de la furgoneta Renault Kangoo 9639 CVT	12	74,84	15,72	90,56	04/01/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000014708	Revisión de ITV del turismo Seat Ibiza 6995 GTJ.	12	65,45	13,74	79,19	04/01/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000014713	ADHESIVO PUERTAS LATERALES LOGO PUERTO NISSAN LEAF	12	150,00	31,50	181,50	05/01/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018SPM-000014714	GASOLEO B	12	598,46	125,68	724,14	05/01/2018	PETROMIRALLES SL	B60848223
CNS2018SPM-000014718	GRUA - TRASLLAT MOTO B-9341-SB. DE PAU VILA A ASTA IMM. 17/199	12	90,00	18,90	108,90	05/01/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000014719	GRUA - TRASLLAT MOTO C-4293-BPX. DE PAU VILA A ASTA 06/12/2017	12	90,00	18,90	108,90	05/01/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000014744	Revisión periodica y sustitución de un juego de amortiguadores del W Passat 4958 FKY	12	1.599,17	335,83	1.935,00	09/01/2018	JARMAUTO, SA	A78483294
CNS2018SPM-000014762	AGUA POTABLE	12	330,00	69,30	399,30	09/01/2018	ONIX SERVEI I NETEJA SL	B62605126
CNS2018SPM-000014834	Alquiler camión grúa para transporte de 3 boyas	12	420,00	88,20	508,20	12/01/2018	GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL	B62839410
CNS2018SPM-000014953	GASOLEO B	12	284,04	59,65	343,69	16/01/2018	REPSOL COM PROD PETROLIFER SA	A80298839
CNS2018SPM-000014955	Reparación de pinchazo en Nissan NV 200 4581 KDG.	12	24,69	5,18	29,87	16/01/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000014956	Reparar llanta de aluminio y sustitución de cubierta por rotura en Seat Altea XL 5055 HXY.	12	199,22	41,84	241,06	16/01/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000014957	Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.	12	24,69	5,18	29,87	16/01/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000014958	Reparación de pinchazo en Mercedes 109 CDI C mixto 9989 GXY.	12	27,43	5,76	33,19	16/01/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000014959	Reparación de picnhazo en Nissan Leaf 1101 KDW.	12	24,69	5,18	29,87	16/01/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000014960	Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6980 GTJ.	12	24,69	5,18	29,87	16/01/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000014961	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5054 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	16/01/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000014997	ACEITE 10W40 MB APROVAL 228.51 FURG.MERCEDES 109 CDI	12	123,96	26,03	149,99	17/01/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000015086	Reparación de plancha por finalización de contrato del Toyota Prius 2064 HSH.	12	1.800,00	378,00	2.178,00	17/01/2018	ORELLANA ESPARZA AUTO SL	B65203655
CNS2018SPM-000015155	GASOLEO B	12	608,30	127,74	736,04	18/01/2018	PETROMIRALLES SL	B60848223
CNS2018SPM-000015547	ADHESIVO SEAT IBIZA PUERTA IZQDA. -NUEVO- (AÑO 2010)	12	150,00	31,50	181,50	19/01/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018SPM-000015720	GASOLEO A	12	726,39	152,54	878,93	22/01/2018	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2018SPM-000016086	GASOLEO B	12	295,17	61,99	357,16	25/01/2018	PETROMIRALLES SL	B60848223
CNS2018SPM-000016087	REVISIO ITV furgoneta Mercedes 308D con matricula B-5832-UY	12	75,14	15,78	90,92	25/01/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000016088	REVISIO ITV furgon RX Fiat Ducato con matricula B-0774-WH.	12	75,14	15,78	90,92	25/01/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000016126	Alquiler de camión grúa para transporte de boyas	12	300,00	63,00	363,00	27/01/2018	GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL	B62839410
CNS2018SPM-000016142	REJILLA ANTINIEBLA DELANTERA IZQUIERDA SEAT IBIZA	12	11,93	2,51	14,44	29/01/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000016193	Efectuar mantenimiento periodico y reparar cierre de portón trasero de la furgoneta MB Sprinter 3466 HHP.	12	1.170,46	245,80	1.416,26	01/02/2018	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2018SPM-000016373	MANGUERA S/INDICACIONES	12	25,21	5,29	30,50	07/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SPM-000016376	Sustitución de revestimiento interior puerta del conductor y piloto trasero izquierdo del Seat Altea XL 8290 JFZ	12	246,96	51,86	298,82	07/02/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000016378	Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 1106 KDW.	12	24,69	5,18	29,87	07/02/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000016379	Reparación de pinchazo en Renault Kangoo 9923 HSX.	12	24,69	5,18	29,87	07/02/2018	RODI METRO SLU	B60864311

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000016380	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 7672 KFD.	12	24,69	5,18	29,87	07/02/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000016381	Reparación de pinchazo en Nissan NV200 4578 KDG.	12	24,69	5,18	29,87	07/02/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000016382	Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	27,43	5,76	33,19	07/02/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000016383	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5055 HXY	12	24,69	5,18	29,87	07/02/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000016427	Reposición y codificación de llave de contacto con mando del Seat Altea XL 5040 HXY	12	124,09	26,06	150,15	08/02/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000016477	BATERIA PARA LINTERNA VEHICULOS TAC400 LITHIUM-ION 3.7V 2600MAH REF. 800-233-2155 WYLIE	12	65,00	13,65	78,65	13/02/2018	DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA	A08685273
CNS2018SPM-000016478	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	64,83	13,61	78,44	13/02/2018	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2018SPM-000016508	TRASLLAT TURISME 0459-BYM DE MOLL PESCADORS A DIPOSIT ASTA. REALITZAT EL 09/02/18	12	60,00	12,60	72,60	14/02/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000016579	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS TRASERA SEAT ALTEA (5P5955425A)	12	10,79	2,27	13,06	16/02/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000016595	MATRICULA CHAPA VEHICULOS	12	9,92	2,08	12,00	19/02/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000016596	GASOLEO A	12	8.017,49	1.683,67	9.701,16	19/02/2018	PETROMIRALLES SL	B60848223
CNS2018SPM-000016601	Reparación de plancha según presupuesto en Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	1.900,00	399,00	2.299,00	19/02/2018	ORELLANA ESPARZA AUTO SL	B65203655
CNS2018SPM-000016602	reposición de interruotor alzacristales derecho y sustitución de mordazas de frenos de estacionamiento de la furgoneta MB sprinter 3466 HHP	12	451,82	94,88	546,70	19/02/2018	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2018SPM-000016603	Instalación de placas insonorizantes en zona motores de la embarcación Far de Cala Nans a solicitud de Capitania Maritima..	12	2.921,90	613,60	3.535,50	19/02/2018	PUJOL DAVANT JORDI	
CNS2018SPM-000016608	Compra de vehicle 9923-HSX Renault Kangoo.	12	5.257,27	1.104,03	6.361,30	20/02/2018	BANCO SANTANDER SA	A39000013
CNS2018SPM-000016631	Reparar perdida de agua, sustituir filtros y sustituir bomba dosificadora de cera en maquina lava coches.	12	527,91	110,86	638,77	21/02/2018	NOVELLAS MIR JOSEP	
CNS2018SPM-000016644	Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9961 HSX. Fra.V18-0133	12	253,02	53,13	306,15	22/02/2018	BANCO SANTANDER SA	A39000013
CNS2018SPM-000016645	Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato del Seat Ibiza 0120 HSW. Fra.V18-0064	12	88,39	18,56	106,95	22/02/2018	BANCO SANTANDER SA	A39000013
CNS2018SPM-000016646	Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9941 HSX. Fra.V18-0129	12	462,95	97,22	560,17	22/02/2018	BANCO SANTANDER SA	A39000013
CNS2018SPM-000016647	Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9906 HSX. Fra.V18-0063	12	63,00	13,23	76,23	22/02/2018	BANCO SANTANDER SA	A39000013
CNS2018SPM-000016649	Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Seat Ibiza 0118 HSW HSX. Fra.V18-0135	12	40,00	8,40	48,40	22/02/2018	BANCO SANTANDER SA	A39000013
CNS2018SPM-000016650	Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Seat Ibiza 0127 HSW. Fra.V18-0130	12	70,51	14,81	85,32	22/02/2018	BANCO SANTANDER SA	A39000013
CNS2018SPM-000016722	MATRICULA CHAPA VEHICULOS	12	9,92	2,08	12,00	23/02/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000016723	ALFOMBRA INTERIOR SEAT ALTEA XL (JG. ORIGINALES C/CLIP SUJ.)	12	63,62	13,36	76,98	23/02/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000016727	Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Seat Ibiza 0159 HSW. Fra.V18-0062	12	40,00	8,40	48,40	23/02/2018	BANCO SANTANDER SA	A39000013
CNS2018SPM-000016728	Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9898 HSX. Fra.V18-0132	12	227,43	47,76	275,19	23/02/2018	BANCO SANTANDER SA	A39000013
CNS2018SPM-000016731	Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9890 HSX. Fra.V18-0131	12	40,00	8,40	48,40	23/02/2018	BANCO SANTANDER SA	A39000013

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000016734	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5055 HXY.	12	76,45	16,05	92,50	26/02/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000016735	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5063 HXY.	12	76,45	16,05	92,50	26/02/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000016736	Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	27,43	5,76	33,19	26/02/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000016737	Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 4560 HLS.	12	24,69	5,18	29,87	26/02/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000016746	Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Ibiza 6474 HVZ.	12	1.227,40	257,75	1.485,15	26/02/2018	ARYBECAR SL	B08890170
CNS2018SPM-000016750	Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9924 HSX. Fra.V18-0134	12	193,52	40,64	234,16	27/02/2018	BANCO SANTANDER SA	A39000013
CNS2018SPM-000016751	Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9898 HSX. Fra.V18-1577	12	107,00	22,47	129,47	27/02/2018	BANCO SANTANDER SA	A39000013
CNS2018SPM-000016781	BATERIA 12V 74 Ah 680A + DERECHA	12	104,82	22,01	126,83	28/02/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000016834	Rotulación del vehículo Nissan eNV-200 5706 KDJ según dossier adjunto.	12	340,00	71,40	411,40	01/03/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018SPM-000016835	Rotulación del vehículo Nissan eNV-200 5673 KDJ según dossier adjunto.	12	340,00	71,40	411,40	01/03/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018SPM-000016836	GASOLEO A	12	1.189,04	249,70	1.438,74	01/03/2018	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2018SPM-000016849	SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 3896-BCH DE MOLL COSTA A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 20/2/18	12	60,00	12,60	72,60	02/03/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000016872	REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza 6980 GTJ.	12	65,75	13,81	79,56	06/03/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000016873	REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 de la furgoneta MB con matricula 3466 HHP.	12	75,14	15,78	90,92	06/03/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000016874	REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6991 GTJ.	12	65,75	13,81	79,56	06/03/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000016875	REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6565 GTJ.	12	65,75	13,81	79,56	06/03/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000016877	REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6994 GTJ.	12	65,75	13,81	79,56	06/03/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000016878	REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6986 GTJ.	12	65,75	13,81	79,56	06/03/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000016879	REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6988 GTJ.	12	65,75	13,81	79,56	06/03/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000016884	Reparación de plancha según presupuesto en Nissan Leaf 1101 KDW por accidente ocurrido el 22/01/2018.	12	2.955,22	620,60	3.575,82	07/03/2018	ARYBECAR SL	B08890170
CNS2018SPM-000016887	BATERIA AGM 12V 70AH 760A + DRCHA. VEHICULOS START-STOP (333 B51)	12	269,99	56,70	326,69	07/03/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000016888	TERMINAL FASTON MACHO-HEMBRA S/INDICACIONES	12	4,38	0,92	5,30	07/03/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000016889	TERMINAL FASTON MACHO-HEMBRA S/INDICACIONES	12	4,38	0,92	5,30	07/03/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000016991	Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Ibiza 6479 HVZ.	12	1.300,00	273,00	1.573,00	07/03/2018	HAYKO CARROSSERS SL	B67100453
CNS2018SPM-000017032	Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Ibiza 6469 HVZ.	12	1.227,40	257,75	1.485,15	08/03/2018	ORELLANA ESPARZA AUTO SL	B65203655
CNS2018SPM-000017035	ALFOMBRA INTERIOR SEAT ALTEA XL (JG. ORIGINALES C/CLIP SUJ.)	12	63,62	13,36	76,98	08/03/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000017036	TERMINAL FASTON MACHO-HEMBRA S/INDICACIONES	12	5,00	1,05	6,05	08/03/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000017085	ESPUMA LIMPIADORA TAPICERIAS CONCENTRADO WURTH REF. 089347205 (ENV. 5 LTS)	12	128,25	26,93	155,18	09/03/2018	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2018SPM-000017091	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	12/03/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017092	Reparación de pinchazo en BMW C evolution 2259 KFP.	12	26,55	5,58	32,13	12/03/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017127	GASOLEO B	12	552,49	116,02	668,51	13/03/2018	PETROMIRALLES SL	B60848223

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000017176	Reparar pérdida de agua por manguera de alta presión en máquina de lavado de vehículo Parque Móvil.	12	218,00	45,78	263,78	15/03/2018	NOVELLAS MIR JOSEP	
CNS2018SPM-000017180	Reparación por fallo en dirección y carga de alternador del Seat León 0751 CWW	12	322,10	67,64	389,74	15/03/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000017183	LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)	12	105,30	22,11	127,41	16/03/2018	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2018SPM-000017187	AMBIENTADOR DE COCHE SUAVIFRESH (SPRAY 750 CL)	12	77,25	16,22	93,47	16/03/2018	HICOVEP HJ SL	B66767831
CNS2018SPM-000017193	CABLE FLEXIBLE 3X2.5 LIBRE ALÓGENOS RZ1-K	12	73,70	15,48	89,18	16/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018SPM-000017196	ANTENA RADIO VEHICULOS	12	6,95	1,46	8,41	16/03/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000017203	SERVEI GRUA TRASLLAT TURISME 7064-DVM DE MOLL DE SANT BERTRAN A EDIFICI ASTA. REALITZAT 12/03/18	12	90,00	18,90	108,90	19/03/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000017229	TRASLLAT TURISME BJ-657-DT DE PÀRQUING JOAN DE BORBO A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT 17/03/18	12	90,00	18,90	108,90	20/03/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000017239	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	9,09	1,91	11,00	20/03/2018	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2018SPM-000017240	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	20/03/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017241	Reparación de pinchazo en Nissan NV200 4578 KDG.	12	24,69	5,18	29,87	20/03/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017242	Reparación de pinchazo en Nissan E-NV200 5706 KDJ.	12	24,69	5,18	29,87	20/03/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017243	Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 1103 KDW.	12	76,45	16,05	92,50	20/03/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017246	GASOLEO A	12	916,40	192,44	1.108,84	20/03/2018	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2018SPM-000017291	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5061 HXY.	12	76,45	16,05	92,50	22/03/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017360	PAPEL TOALLA WYP ALL 75G(ROLLSCOTT)37X30CMS PARQUE MOVIL	12	188,76	39,64	228,40	27/03/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018SPM-000017363	GASOLEO B	12	548,58	115,20	663,78	27/03/2018	PETROMIRALLES SL	B60848223
CNS2018SPM-000017364	ADHESIVO PORTON TRASERO NISSAN E-NV 200	12	150,00	31,50	181,50	27/03/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018SPM-000017374	Efectuar revisión periódica y sustitución de KIT de distribución en Seat Ibiza 5469 CVS.	12	732,54	153,83	886,37	28/03/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000017375	Reparación de pinchazo en Honda Pan-European 7113 JCB.	12	26,55	5,58	32,13	28/03/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017376	Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 6344 KDK.	12	76,45	16,05	92,50	28/03/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017377	Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	27,43	5,76	33,19	28/03/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017378	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	28/03/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017379	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	28/03/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017380	TRASLLAT TURISME B-9658-TV DE CARRER ATLÀNTIC A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 26/03/18	12	60,00	12,60	72,60	28/03/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000017390	GASOLEO B	12	551,64	115,84	667,48	28/03/2018	PETROMIRALLES SL	B60848223
CNS2018SPM-000017432	ALFOMBRA INTERIOR SEAT ALTEA XL (JG. ORIGINALES C/CLIP SUJ.)	12	63,62	13,36	76,98	29/03/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000017433	BOTE SEÑALES DE SOCORRO (BENGALAS Y COHETES) ZONAS 3 Y 4 (MERCANAUTIC S30204ES))	12	165,21	34,69	199,90	29/03/2018	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2018SPM-000017493	Reparación de plancha según presupuesto en Nissan E-NV200 1105 KDW.	12	342,20	71,86	414,06	04/04/2018	HAYKO CARROSSERS SL	B67100453
CNS2018SPM-000017494	Revisión anual de la embarcación Far de Cala Nans obligatoria por Capitania maritima.	12	8.783,04	1.844,44	10.627,48	04/04/2018	PUJOL DAVANT JORDI	
CNS2018SPM-000017497	Reparación de pinchazo en motocicleta BMW C Evolution 2260 KFP.	12	26,55	5,58	32,13	04/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000017537	TRASLLAT TURISME DM-669-WF DE TERMINAL ACCIONA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 03/04/18	12	60,00	12,60	72,60	05/04/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000017538	Sustitución de llanta y cubierta en Nissan Leaf 6079 KDK.	12	182,56	38,34	220,90	05/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017539	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5055 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	05/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017556	GASOLEO B	12	499,32	104,86	604,18	06/04/2018	PETROMIRALLES SL	B60848223
CNS2018SPM-000017570	TAPA BUJE LLANTA VOLKS WAGEN	12	48,13	10,11	58,24	09/04/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000017572	GASOLEO B	12	547,97	115,07	663,04	09/04/2018	PETROMIRALLES SL	B60848223
CNS2018SPM-000017574	GASOLEO A	12	2.550,00	535,50	3.085,50	09/04/2018	PETROMIRALLES SL	B60848223
CNS2018SPM-000017576	Rotulación del vehículo Iveco 5678 BTM según dossier adjunto.	12	490,00	102,90	592,90	09/04/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018SPM-000017579	Rotulación del vehículo Nissan Cabstar 6727 BFS según dossier adjunto.	12	490,00	102,90	592,90	09/04/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018SPM-000017581	Rotulación del vehículo Mercedes Sprinter 6565 BDR según dossier adjunto.	12	620,00	130,20	750,20	09/04/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018SPM-000017604	MATERIAL DIVERSO EMBARCACION S/INDICACIONES	12	190,66	40,04	230,70	10/04/2018	PINMAR YACHT SUPPLY SL	B57735706
CNS2018SPM-000017608	TAPA BUJE LLANTA VOLKS WAGEN	12	28,71	6,03	34,74	10/04/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000017610	Puesta en orden de marcha generador de babor de la embarcación Consolat de Mar.	12	2.168,92	455,47	2.624,39	10/04/2018	REFIT FORUM SLU	B66603473
CNS2018SPM-000017632	LIMPIA-SALPICADERO ZOREL-BRISIL 400 ML (ZORELOR)	12	350,85	73,68	424,53	11/04/2018	ZORELOR SA	A01049725
CNS2018SPM-000017695	GASOLEO B	12	405,22	85,10	490,32	13/04/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000017732	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	16/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017733	Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 1162 JJP.	12	24,69	5,18	29,87	16/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017734	Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 1102 KDW.	12	26,33	5,53	31,86	16/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017746	GASOLEO A	12	984,77	206,80	1.191,57	18/04/2018	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2018SPM-000017783	JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 30 LTS.)	12	520,80	109,37	630,17	19/04/2018	ZORELOR SA	A01049725
CNS2018SPM-000017804	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	279,47	58,69	338,16	20/04/2018	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2018SPM-000017811	CAMBIAR RUEDA MAQUINA DE PEDIDOS PICKING	12	318,49	66,88	385,37	20/04/2018	LINDE MATERIAL HANDLING IB SA	A08760886
CNS2018SPM-000017905	Sustitución de neumático por rotura en Volkswagen Passat 1162 JJP	12	156,61	32,89	189,50	26/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017906	Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6991 GTJ.	12	24,69	5,18	29,87	26/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017907	Reparación de picnhazos en Seat Altea XL 5054 HXY.	12	49,38	10,37	59,75	26/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017908	Reparación de picnhazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	27,43	5,76	33,19	26/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017909	Reparación de picnhazo en Seat Altea XL 5054 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	26/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017910	Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	27,43	5,76	33,19	26/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017912	TRASLLAT TURISME 5613-KHC, DE MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 18/04/18 PER GRUES MORAL	12	110,00	23,10	133,10	26/04/2018	GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL	B62839410
CNS2018SPM-000017941	TRASLLAT TURISME ER-033-RD DE MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 22/04/18 PER GRUES MORAL	12	165,00	34,65	199,65	27/04/2018	GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL	B62839410
CNS2018SPM-000017942	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5040 HXY.	12	80,58	16,92	97,50	27/04/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000017949	GASOLEO B	12	521,26	109,46	630,72	02/05/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000017950	GASOLEO B	12	325,36	68,33	393,69	02/05/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000017952	BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620	12	84,30	17,70	102,00	02/05/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000017956	Alquiler camión grúa para traslado boya	12	300,00	63,00	363,00	03/05/2018	GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL	B62839410
CNS2018SPM-000017973	CUBETA POLIETILENO RETENCION LIQUIDOS HALECO REF. 042.574.44	12	261,00	54,81	315,81	03/05/2018	HALECO IBERIA SL	B58513912
CNS2018SPM-000017996	BATERIA +D 12V 142 AH 850 TUDOR TF1420 (EMBARACION FAR DE CALA NANS)	12	813,24	170,78	984,02	04/05/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000017997	GASOLEO B	12	205,78	43,21	248,99	04/05/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000017998	GASOLEO B	12	347,10	72,89	419,99	04/05/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000017999	GASOLEO A	12	4.415,00	927,15	5.342,15	04/05/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000018097	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	45,83	9,62	55,45	10/05/2018	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2018SPM-000018106	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5059 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	11/05/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000018107	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5055 HXY.	12	80,17	16,84	97,01	11/05/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000018108	Reparación de pinchazo en motocicleta Yamaha Xmax 9733 HZG.	12	26,55	5,58	32,13	11/05/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000018110	TRASLLAT TURISME DX-417-KP. DE MOLL DE BARCELONA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 09/05/18.	12	60,00	12,60	72,60	11/05/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000018127	Reparar fallo en bluetooth del Seat Ibiza 6980 GTJ.	12	190,08	39,92	230,00	15/05/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000018128	Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Seat Ibiza 6192 CVS.	12	166,83	35,03	201,86	15/05/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000018129	Reparación de pinchazo en motocicleta BMW C evolution 2260 KFP.	12	26,55	5,58	32,13	15/05/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000018225	FUNDA DEFENSA REDONDA EMBARCACION	12	76,01	15,96	91,97	17/05/2018	PINMAR YACHT SUPPLY SL	B57735706
CNS2018SPM-000018226	GASOLEO B	12	348,34	73,15	421,49	17/05/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000018234	Revisión periodica, localizar y reparar fallo en A.A., sustitución de aceite cambio DSG y comprobar ruido de acelerador en VW Passat 4560 HLS.	12	2.886,00	606,06	3.492,06	18/05/2018	MOTORSOL,S.A.	A08061731
CNS2018SPM-000018263	COMPRESOR INFLADO NEUMATICO TOMA 12V. NISSAN LEAF N157350BV80A	12	74,84	15,72	90,56	18/05/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000018278	Pago IVTM de la flota de vehículos de la APB según relación adjunta.2018	12	4.906,34	1.030,33	5.936,67	23/05/2018	AJUNTAMENT DE BARCELONA	P0801900B
CNS2018SPM-000018280	GASOLEO A	12	1.319,48	277,09	1.596,57	23/05/2018	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2018SPM-000018284	TRASLLAT TURISME 7924-CXF DE MOLL DE PESCADORS A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 18/05/18	12	90,00	18,90	108,90	23/05/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000018335	ACEITE REPSOL 5W40 (GARRAFA 5 LTS)	12	34,88	7,32	42,20	25/05/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000018336	GASOLEO B	12	484,71	101,79	586,50	25/05/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000018337	GASOLEO B	12	570,81	119,87	690,68	25/05/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000018361	REVISIO ITV Seat Ibiza 5469 CVS Anual Maig 2018	12	65,75	13,81	79,56	28/05/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000018362	REVISIO ITV Seat Arosa 0096 CGX Anual Maig 2018	12	60,76	12,76	73,52	28/05/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000018363	REVISIO ITV Seat Ibiza 6192 CVS Anual Maig 2018	12	65,75	13,81	79,56	28/05/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000018394	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5052 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	30/05/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000018395	Reparar pérdida de agua por válvula tres vías en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.	12	176,19	37,00	213,19	30/05/2018	NOVELLAS MIR JOSEP	
CNS2018SPM-000018420	TRASLLAT TURISME 5061-HXY DE PAS SOTA MURALLA A TALLER. REALITZAT EL 24/05/18	12	60,00	12,60	72,60	30/05/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000018448	ADHESIVO P/ LATERAL COCHE V-70 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-	12	15,00	3,15	18,15	31/05/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018SPM-000018452	ADHESIVO TIPO TRANSFER 5 CMS. ALTURA COLOR BLANCO V-00	12	150,00	31,50	181,50	31/05/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018SPM-000018457	GASOLEO A	12	7.863,43	1.651,32	9.514,75	01/06/2018	COMPAÑIA ESP.DE PETROLEOS,SA	A28003119
CNS2018SPM-000018460	GASOLEO B	12	502,45	105,51	607,96	01/06/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000018461	GASOLEO B	12	456,95	95,96	552,91	01/06/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000018462	Reparación de plancha según presupuesto del Seat Altea XL 5061 HXY por accidente ocurrido el 24/05/2018.	12	1.204,00	252,84	1.456,84	01/06/2018	HAYKO CARROSSERS SL	B67100453
CNS2018SPM-000018472	Reparar fallo en potenciómetro ventilador aire acondicionado en el Seat Ibiza 6980 GTJ	12	92,45	19,41	111,86	04/06/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000018501	ASPIRADOR PROFESIONAL KARCHER NT 70/3 3600 W POTENCIA ABSORBIDA (PARQUE MOVIL)	12	685,00	143,85	828,85	06/06/2018	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2018SPM-000018536	Efectuar mantenimiento preventivo periódico en Seat Ibiza 6988 GTJ.	12	334,43	70,23	404,66	07/06/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000018570	CABO EMBARCACION S/INDICACION	12	62,55	13,14	75,69	07/06/2018	PINMAR YACHT SUPPLY SL	B57735706
CNS2018SPM-000018572	FUNDA DEFENSA REDONDA EMBARCACION	12	1.024,44	215,13	1.239,57	07/06/2018	PINMAR YACHT SUPPLY SL	B57735706
CNS2018SPM-000018592	GASOLEO B	12	589,28	123,75	713,03	11/06/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000018606	BOTIQUIN TIPO "C" PARA EMBARCACION	12	149,50	31,40	180,90	12/06/2018	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2018SPM-000018607	GASOLEO B	12	2.154,05	452,35	2.606,40	12/06/2018	REPSOL COM PROD PETROLIFER SA	A80298839
CNS2018SPM-000018696	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 7350 JDZ.	12	24,69	5,18	29,87	15/06/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000018714	PILOTO LATERAL INTERMITENTE DELANTERO SEAT ALTEA XL 6L0949117A	12	8,88	1,86	10,74	18/06/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000018721	REJILLA ANTINIEBLA PARACHOQUES DELANTERO IZQUIEDO SEAT AÑTEA XL	12	17,56	3,69	21,25	18/06/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000018736	MANGUERA S/INDICACIONES	12	21,32	4,48	25,80	20/06/2018	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2018SPM-000018744	Reparar perdida de hidraulico en carretilla elevadora electrica Linde	12	1.343,61	282,16	1.625,77	20/06/2018	LINDE MATERIAL HANDLING IB SA	A08760886
CNS2018SPM-000018761	REFLECTOR CATADIOPTICO PARACHOQUES TRASERO LADO IZDO. SEAT ALTEA XL	12	11,50	2,42	13,92	21/06/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000018767	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	65,70	13,80	79,50	21/06/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000018768	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	21/06/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000018784	GASOLEO A	12	1.200,02	252,00	1.452,02	21/06/2018	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2018SPM-000018793	Reparar fallo en sistema de frenos (calderín tarda mucho en cargar y se descarga rápidamnete bloqueando el vehículo) en camión Iveco 5678 BTM.	12	199,06	41,80	240,86	22/06/2018	ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA	A59936328
CNS2018SPM-000018795	Efectuar revisión periódica, en Mercedes 308 CDI con matrícula 6565 BDR.	12	778,10	163,40	941,50	22/06/2018	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2018SPM-000018804	FILTRO AIRE CARTUCHO PAPEL ASPIRADOR PROFESIONAL KARCHER NT 70/3 REF. 6.907.038	12	97,60	20,50	118,10	22/06/2018	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2018SPM-000018810	CINTA AMERICANA NEGRA WURTH REF. 992 380 31	12	109,50	23,00	132,50	25/06/2018	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2018SPM-000018811	PILOTO TRASERO DERECHO NISSAN CABSTAR	12	19,90	4,18	24,08	25/06/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000018833	Reparar piña en bola de enganche del Seat Altea XL 5055 HXY.	12	20,52	4,31	24,83	26/06/2018	DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA	A08685273
CNS2018SPM-000018843	JUEGO MAGNETICO PARA VEHICULO TEXTO "FORA DE SERVEI"	12	75,00	15,75	90,75	27/06/2018	DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA	A08685273
CNS2018SPM-000018879	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	138,12	29,01	167,13	28/06/2018	PETROGUSTA SLU	B65973687

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000018917	Sustitución de zafa hidrostatica de la embarcación Faro de Cala Nans	12	77,20	16,21	93,41	29/06/2018	SURVITEC SERVICE SL	B59321554
CNS2018SPM-000018918	Reparar perdida de hidraulico en plataforma elevadora de la furgoneta MB 308 CDI 6565 BDR	12	1.514,79	318,11	1.832,90	29/06/2018	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2018SPM-000018925	GASOLEO B	12	275,50	57,86	333,36	02/07/2018	REPSOL COM PROD PETROLIFER SA	A80298839
CNS2018SPM-000018931	BUQUE FARO DE CALA NANS - TASA DG MARINA MERCANTE: CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD MOD.990	12	73,88	15,51	89,39	02/07/2018	MINISTERIO DE FOMENTO	S2817040E
CNS2018SPM-000018932	BUQUE FARO DE CALA NANS · TASA CERTIFICADO PARA BUQUES RADIO MOD. 790 (RENOVACIÓN)	12	31,46	6,61	38,07	02/07/2018	MINISTERIO DE FOMENTO	S2817040E
CNS2018SPM-000018933	BUQUE FARO DE CALA NANS · TASA CERTIFICADO RENOVACIÓN LICENCIA DE ESTACIÓN DE BARCO (LEB) MOD. 790	12	51,73	10,86	62,59	02/07/2018	MINISTERIO DE FOMENTO	S2817040E
CNS2018SPM-000018954	GASOLEO B	12	344,51	72,35	416,86	04/07/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000019002	PILOTO LATERAL DELANTERO DERECHO INTERMITENTE MERCEDES 109 CDI REF. 6398200021	12	12,76	2,68	15,44	09/07/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000019005	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	09/07/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019006	Sustitución de neumático por rotura en Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	128,60	27,01	155,61	09/07/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019007	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	09/07/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019008	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	09/07/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019014	MATERIAL DIVERSO EMBARCACION S/INDICACIONES	12	655,60	137,68	793,28	10/07/2018	PINMAR YACHT SUPPLY SL	B57735706
CNS2018SPM-000019026	GASOLEO A	12	8.091,81	1.699,28	9.791,09	10/07/2018	SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS	A58415779
CNS2018SPM-000019052	TRASLLAT TURISME 4191-CSB DE ROTONDA MORROT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 03/07/18	12	90,00	18,90	108,90	11/07/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000019082	REVISIO ITV Trimestral Juny 2018	12	75,14	15,78	90,92	12/07/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000019084	REVISIO ITV Anual Juny 2018	12	65,75	13,81	79,56	12/07/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000019085	REVISIO ITV Trimestral Juny 2018	12	75,14	15,78	90,92	12/07/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000019089	REVISIO ITV Trimestral Juny 2018	12	75,14	15,78	90,92	12/07/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000019118	Reparación de caja de cambios por rotura del Seat Ibiza 6994 GTJ	12	1.759,15	369,42	2.128,57	12/07/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000019121	Servicio de mantenimiento en seco previo a la inspección de Capitanía Marítima de la embacación Consolat de Mar.	12	8.234,30	1.729,20	9.963,50	12/07/2018	BARCELONA NAUTIC CENTER SL	B65876617
CNS2018SPM-000019125	REVISIO ITV Trimestral Juny 2018	12	75,14	15,78	90,92	13/07/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000019126	Reparación de flotador parte inferior y reforzar espejo de popa de la zodiac instalada en la embarcación Consolat de Mar.	12	1.653,83	347,30	2.001,13	13/07/2018	BARCELONA NAUTIC CENTER SL	B65876617
CNS2018SPM-000019127	Reparación de un pinchazo trasero izquierdo del Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	13/07/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019128	PILOTO INTERMITENTE IZQUIERDO HONDA PANEUROPEAN	12	57,50	12,08	69,58	13/07/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000019131	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	38,55	8,10	46,65	17/07/2018	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2018SPM-000019138	TRASLLAT TURISME B-2328-SD DE P-25 A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 12/07/18	12	60,00	12,60	72,60	17/07/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000019139	Reparar fallo en cambio ded marchas de la furgoneta MB 109 CDI 9989 GXY	12	797,77	167,53	965,30	17/07/2018	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2018SPM-000019140	Efectuar revisión periodica y reparar fallo en claxon de la furgoneta RX B-0774 WH.	12	322,26	67,67	389,93	17/07/2018	ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA	A59936328

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000019171	REVISIO ITV Semestral Juliol 2018 MB 308 D con matrícula B-5832-UY	12	75,24	15,80	91,04	18/07/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000019172	REVISIO ITV Anual Agost 2018 del vehículo MB 109 CDI con matrícula 9989 GXY	12	75,24	15,80	91,04	18/07/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000019173	REVISIO ITV Bianual Juliol 2018 del vehículo VW Passat con matrícula 4560 HLS.	12	65,85	13,83	79,68	18/07/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000019174	REVISIO ITV Anual Juliol 2018 del vehículo Seat Ibiza con matrícula 0355 BWB.	12	60,76	12,76	73,52	18/07/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000019175	REVISIO ITV Anual Juliol 2018 del vehículo VW Passat con matrícula 0772 BYJ.	12	60,76	12,76	73,52	18/07/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000019176	REVISIO ITV Semestral Juliol 2018 del vehículo Iveco ML 180 con matrícula 5678 BTM.	12	87,86	18,45	106,31	18/07/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000019177	REVISIO ITV Semestral Juliol 2018 del vehículo Fiat Ducato con matrícula B-0774-WH.	12	75,24	15,80	91,04	19/07/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000019191	BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620	12	84,30	17,70	102,00	19/07/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000019208	Reparación de perdida de agua en maquina de lavado de vehículos.	12	243,73	51,18	294,91	20/07/2018	NOVELLAS MIR JOSEP	
CNS2018SPM-000019209	CATADRIOPTICO	12	86,10	18,08	104,18	20/07/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000019216	Revisión de plataforma elevadora (cesta) e Inspecció Técnica al vehicle 6727BFS	12	454,44	95,43	549,87	23/07/2018	TRANSGRUAS CIAL SL	B64753791
CNS2018SPM-000019233	BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620	12	84,30	17,70	102,00	24/07/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000019257	BUQUE CONSOLAT DE MAR - TASAS CAPITANIA MARITIMA.	12	644,34	135,31	779,65	25/07/2018	MINISTERIO DE FOMENTO	S2817040E
CNS2018SPM-000019310	SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)	12	188,00	39,48	227,48	26/07/2018	FLASH CAR IBERICA, S.A.	A59102616
CNS2018SPM-000019312	GASOLEO B	12	276,51	58,07	334,58	26/07/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000019317	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	1.440,12	302,43	1.742,55	27/07/2018	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2018SPM-000019319	LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)	12	218,40	45,86	264,26	27/07/2018	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2018SPM-000019320	JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 30 LTS.)	12	585,60	122,98	708,58	27/07/2018	ZORELOR SA	A01049725
CNS2018SPM-000019323	ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE	12	195,60	41,08	236,68	27/07/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000019331	Reparacion de un pinchazo traser del scooter BMW C-evolution 2260 KFP	12	24,31	5,11	29,42	30/07/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019332	Reparacion de pinchazo delantero izquierdo en Seat Altea XL 5055 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	30/07/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019363	SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME AN-098-WN. DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT 25/07/18	12	60,00	12,60	72,60	01/08/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000019364	Sustitución de neumatico delantero derecho por rotura del Seat Altea XL 8290 JFZ	12	65,29	13,71	79,00	01/08/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019379	Mantenimientos mecanicos anuales en embarcación Consolat de Mar.	12	8.120,00	1.705,20	9.825,20	02/08/2018	REFIT FORUM SLU	B66603473
CNS2018SPM-000019382	Sustitución de neumatico delantero izquierdo del Seat Altea XL 7350 JDZ	12	65,29	13,71	79,00	03/08/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019383	Reparación de un pinchazo trasero izquierdo de la furgoneta Nissan Env-200 1105 KDW.	12	24,69	5,18	29,87	03/08/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019385	Reparación de pinchazo en rueda trasera de la motocicleta Honda Pan-european 7143 JCB.	12	26,55	5,58	32,13	03/08/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019442	Copia y codificación de llave de contacto en Volkswagen Passat 8916 HVJ.	12	229,39	48,17	277,56	08/08/2018	MOTORSOL,S.A.	A08061731
CNS2018SPM-000019443	Efectuar revisión periódica y carga de gas aire acondicionado en Seat Ibiza 6995 GTJ.	12	197,07	41,38	238,45	08/08/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000019473	Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 0047 JLK.	12	24,69	5,18	29,87	10/08/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019474	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5059 HXY.	12	74,79	15,71	90,50	10/08/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019487	Localizar y reparar fallo motor de la furgoneta MB 109 CDI con matrícula 9989 GXY.	12	235,37	49,43	284,80	14/08/2018	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000019491	Revisión y certificación de balsas salvavidas de la embarcación Consolat de Mar.	12	2.281,51	479,12	2.760,63	14/08/2018	SURVITEC SERVICE SL	B59321554
CNS2018SPM-000019494	Reparación de pinchazo en Nissan NV 200 con matrícula 4578 KDG.	12	24,69	5,18	29,87	18/08/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019495	Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	27,43	5,76	33,19	18/08/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019497	BATERIA AD PLUS+ 12V 60A (+ DERECHA)	12	61,42	12,90	74,32	20/08/2018	AD MARINA AUTOMOCIO SL	B08861031
CNS2018SPM-000019513	ACEITE 10W40 SDX PLUS + (ENV. 5LT)	12	30,13	6,33	36,46	22/08/2018	AD MARINA AUTOMOCIO SL	B08861031
CNS2018SPM-000019547	PILOTO TRASERO IZQUIERDO NISSAN E-NV200	12	148,95	31,28	180,23	27/08/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000019582	BATERIA AD PLUS+ 12V 75 Ah 680A (+ DERECHA)	12	74,47	15,64	90,11	29/08/2018	AD MARINA AUTOMOCIO SL	B08861031
CNS2018SPM-000019586	Efectuar mantenimiento peródico en Mercedes 109 CDI Mixto con matrícula 9989 GXY.	12	256,30	53,82	310,12	29/08/2018	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2018SPM-000019587	Reparación de plancha según presupuesto del Seat Altea XL 5059 HXY por impacto según informe Policía Portuaria.	12	1.699,58	356,91	2.056,49	29/08/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000019637	ADHESIVO SEAT ALTEA XL PUERTA DELANTERA DRCHA. -NUEVO-	12	180,00	37,80	217,80	31/08/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018SPM-000019639	Localizar y reparar fallo motor (no carga alternador) en Mercedes 109 CDI C Mixto con matrícula 9989 GXY.	12	878,39	184,46	1.062,85	31/08/2018	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2018SPM-000019648	GASOLEO A	12	4.275,00	897,75	5.172,75	03/09/2018	COMPAÑIA ESP.DE PETROLEOS,SA	A28003119
CNS2018SPM-000019649	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	308,93	64,88	373,81	03/09/2018	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2018SPM-000019729	GASOLEO A	12	1.327,51	278,78	1.606,29	06/09/2018	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2018SPM-000019744	Reparar pérdida de agua en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.	12	182,72	38,37	221,09	06/09/2018	NOVELLAS MIR JOSEP	
CNS2018SPM-000019745	Efectuar revisión periódica de mantenimiento en Volkswagen Passat 2212 HHZ.	12	500,00	105,00	605,00	06/09/2018	MOTORSOL,S.A.	A08061731
CNS2018SPM-000019746	Sustitución de neumático en Seat Altea XL 7327 JDZ.	12	71,34	14,98	86,32	06/09/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019747	Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6338 KDK.	12	24,69	5,18	29,87	06/09/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019808	RETIRADA DE VEHICLE AMB GRUA	12	175,00	36,75	211,75	13/09/2018	GRUAS CORBERA SL	B08772287
CNS2018SPM-000019810	RETIRADA DE VEHICLE, ESTACIONAMENT PROHIBIT	12	60,00	12,60	72,60	13/09/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000019813	RETIRADA DE VEHICLE AMB GRUA	12	60,00	12,60	72,60	13/09/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000019815	Servei grua ES-273-JG	12	90,00	18,90	108,90	13/09/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000019816	Localizar y reparar fallo en A.A. del Seat Ibiza 6994 GTJ.	12	83,39	17,51	100,90	13/09/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000019855	Localizar y reparar perdidad de agua por rotura del vaso de entrada en planta de osmosis en maquina de lavado de autos.	12	309,64	65,02	374,66	17/09/2018	NOVELLAS MIR JOSEP	
CNS2018SPM-000019868	RETIRADA DE VEHICLE AMB GRUA	12	175,00	36,75	211,75	17/09/2018	GRUAS CORBERA SL	B08772287
CNS2018SPM-000019884	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5052 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	18/09/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019885	Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	27,43	5,76	33,19	18/09/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019886	Reparación de pinchazo en Nissan E-NV200 con matrícula 1105 KDW.	12	24,69	5,18	29,87	18/09/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000019981	Suministro y colocación de fundas varias en la embarcación Consolat de Mar.	12	4.636,30	973,62	5.609,92	27/09/2018	TALLERES NAUTIC BARCELONA SL	B66719576
CNS2018SPM-000019992	GASOLEO A	12	5.438,18	1.142,02	6.580,20	28/09/2018	SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS	A58415779
CNS2018SPM-000020096	Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6192 CVS.	12	24,69	5,18	29,87	02/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020097	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5055 HXY.	12	71,94	15,11	87,05	02/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000020098	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5055 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	02/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020099	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5061 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	02/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020109	CRISTAL ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO NISSAN 96.366JX30B	12	43,70	9,18	52,88	02/10/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000020110	Localizar y reparar fallo en las bombas del dique de proa de la Embarcación Consolat de Mar.	12	3.330,63	699,43	4.030,06	02/10/2018	REFIT FORUM SLU	B66603473
CNS2018SPM-000020115	ESPUMA PROTECCION Y ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS WURTH REF. 0890121(SPRAY 500 ML)	12	308,40	64,76	373,16	03/10/2018	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2018SPM-000020117	DON LIMPIO SALON PH NEUTRO	12	90,40	18,98	109,38	03/10/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018SPM-000020153	ANTI CAL VIAKAL REF. 07349	12	64,34	13,51	77,85	04/10/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018SPM-000020154	TRAPO BLANCO ALGODON 100% (PQ.5 KGS.)	12	260,11	54,62	314,73	04/10/2018	HICOVEP HJ SL	B66767831
CNS2018SPM-000020156	GASOLEO A	12	991,01	208,11	1.199,12	04/10/2018	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2018SPM-000020182	Adecuación del botiquin de la Embarcación Consolat de Mar según normativa Maritima.	12	41,74	8,77	50,51	04/10/2018	FERNANDEZ LEON VANESA	
CNS2018SPM-000020186	ACEITE SHELL TELLUS S2 M 46(ENVASE 20 LTS.)	12	973,15	204,36	1.177,51	04/10/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000020203	BOINA PULIR NARANJA BLANDA D170X30MM PARA PULIDORA REF. WURTH 0585026170	12	272,08	57,14	329,22	08/10/2018	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2018SPM-000020220	SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)	12	90,00	18,90	108,90	08/10/2018	FLASH CAR IBERICA, S.A.	A59102616
CNS2018SPM-000020226	Localizar y reparar fallo de puesta en marcha en Seat Ibiza 6980 GTJ.	12	255,58	53,67	309,25	09/10/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000020236	Sustitución de neumático por rotura en Seat Ibiza 6192 CVS.	12	59,03	12,40	71,43	09/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020237	Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 0917 KDW.	12	74,79	15,71	90,50	09/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020238	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5061 HXY.	12	74,79	15,71	90,50	09/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020239	Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6081 KDK.	12	24,69	5,18	29,87	09/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020240	Reparación de pinchazo en NIssan Qashqai 1156 JDV.	12	27,43	5,76	33,19	09/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020345	MATERIAL DIVERSO EMBARCACION S/INDICACIONES	12	135,56	28,47	164,03	11/10/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SPM-000020347	Reparar fallo en Fly del puente de mando de la cubierta superior de la embarcación Consolat de Mar.	12	1.260,00	264,60	1.524,60	11/10/2018	VAZQUEZ VEGA ALEJANDRO	
CNS2018SPM-000020398	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	8,06	1,69	9,75	16/10/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SPM-000020404	Reparación de un pinchazo de la Nissan E-NV200 1102 KDW	12	24,69	5,18	29,87	16/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020406	Reparación de un pinchazo del Seat Altea XL 7350 JDZ	12	24,69	5,18	29,87	16/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020407	Reparación de un neumatico del Seat Arosa 0096 CGX.	12	26,95	5,66	32,61	16/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020512	GASOLEO A	12	2.880,00	604,80	3.484,80	22/10/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SPM-000020533	TESTER MULTIMETRO DIGITAL	12	114,31	24,01	138,32	23/10/2018	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2018SPM-000020548	GASOLEO A	12	468,61	98,41	567,02	24/10/2018	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2018SPM-000020550	BANDERA CATALANA 40X30 CMS.EMBARCACION	12	7,69	1,61	9,30	24/10/2018	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2018SPM-000020556	ALquiler de camión cesta para trabajos varios UMG Alquiler facturado entre 06/09/18-30/09/18 Factura FPRAL0918/09011	12	4.716,20	990,40	5.706,60	24/10/2018	HUNE RENTAL SL	B84736354
CNS2018SPM-000020564	Reparación de 1 pinchazo en Seat Altea XL 5054 HXY	12	24,69	5,18	29,87	25/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000020612	Reparación de fallos eléctricos y cierre centralizado de la furgoneta MB Sprinter 3466 HHP	12	860,94	180,80	1.041,74	25/10/2018	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2018SPM-000020613	Reparación de pinchazo en motocicleta Scooter BMW C Evolution 2257 KFP.	12	26,55	5,58	32,13	25/10/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020614	GASOLEO B	12	3.735,12	784,38	4.519,50	25/10/2018	REPSOL COM PROD PETROLIFER SA	A80298839
CNS2018SPM-000020615	MATERIAL DIVERSO EMBARCACION S/INDICACIONES	12	280,70	58,95	339,65	25/10/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SPM-000020617	Efectuar mantenimiento periódico anual en Nissan Leaf 6081 KDK.	12	160,64	33,73	194,37	25/10/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020644	Efectuar revisión periódica de mantenimiento en Nissan Leaf 5988 KDJ.	12	86,73	18,21	104,94	30/10/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020719	Pago de póliza de seguro periodo de 23/02/2018 a 01/07/2018 del vehículo Renault Kangoo 9923 HSX	12	110,04	23,11	133,15	05/11/2018	AXA SEGUROS GENERALES SA	A60917978
CNS2018SPM-000020721	REVISIO ITV Bianual Octubre 2018 VW Multivan 5071 HZK	12	75,24	15,80	91,04	05/11/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000020726	Revisar frenos en Seat León 0751 CWW.	12	225,85	47,43	273,28	05/11/2018	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2018SPM-000020727	Efectuar revisión periódica en Nissan Leaf 6337 KDK.	12	87,96	18,47	106,43	05/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020728	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 1117 KDW.	12	106,68	22,40	129,08	05/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020729	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6335 KDK.	12	85,40	17,93	103,33	05/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020741	Efectuar mantenimeinto periódico anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 0918 KDW.	12	93,18	19,57	112,75	06/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020829	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6266 KDJ.	12	85,40	17,93	103,33	08/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020833	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6346 KDK.	12	85,40	17,93	103,33	08/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020834	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6079 KDK.	12	85,40	17,93	103,33	08/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020835	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1106 KDW.	12	85,40	17,93	103,33	08/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020842	GASOLEO A	12	7.609,60	1.598,02	9.207,62	09/11/2018	PREMIRA ENERGIA SL	B66001561
CNS2018SPM-000020872	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 0917 KDW.	12	85,40	17,93	103,33	12/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020873	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 5739 KDJ.	12	106,68	22,40	129,08	12/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020899	Sustitución de neumáticos traseros en Mercedes 308 D con matrícula B-5832-UY.	12	150,08	31,52	181,60	13/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020900	Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	24,69	5,18	29,87	13/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020901	Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	27,43	5,76	33,19	13/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020902	Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 8916 HVJ.	12	24,69	5,18	29,87	13/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020908	Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.	12	24,69	5,18	29,87	13/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020913	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual y reparar retrovisor interior en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.	12	146,03	30,67	176,70	13/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020923	Reparar perdida de hidráulico por latiguillo de carretilla elevadora eléctrica de Almacén Factura 279004294	12	346,55	72,78	419,33	14/11/2018	LINDE MATERIAL HANDLING IB SA	A08760886
CNS2018SPM-000020935	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6073 KDK.	12	85,40	17,93	103,33	15/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020938	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6338 KDK.	12	85,40	17,93	103,33	15/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020988	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5061 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	16/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000020990	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1101 KDW.	12	85,40	17,93	103,33	16/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000020998	GASOLEO B	12	292,59	61,44	354,03	19/11/2018	REPSOL COM PROD PETROLIFER SA	A80298839

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000021008	Reparar fallo de puesta en marcha del motor de estribor de la embarcación Faro de Cala Nans	12	1.050,00	220,50	1.270,50	19/11/2018	PRESAS ISANDE ALBERTO MANUEL	
CNS2018SPM-000021009	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 5706 KDJ.	12	106,68	22,40	129,08	19/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000021010	Reparación de pinchazo en Nissan NV 200 con matrícula 4578 KDG	12	24,69	5,18	29,87	19/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021011	Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 1100 KDW.	12	24,69	5,18	29,87	19/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021022	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	22,79	4,79	27,58	20/11/2018	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2018SPM-000021036	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1100 KDW.	12	85,40	17,93	103,33	21/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000021037	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.	12	106,68	22,40	129,08	21/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000021038	Reparación de pinchazo en Seat León 9271 KDM.	12	24,69	5,18	29,87	21/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021039	Localizar y reparar entrada de gases de combustión en habitáculo en Mercedes 109 CDI Mixto con matrícula 9989 GXY.	12	1.229,71	258,24	1.487,95	22/11/2018	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2018SPM-000021072	Efectuar mantenimiento periódico anual en Nissan Leaf 6344 KDK (re facturada por error en el importe en el pedido enviado al proveedor)	12	158,71	33,33	192,04	22/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000021074	Efectuar revisión periódica de mantenimiento en Nissan Leaf 6093 KDK. (Re facturada por error del proveedor)	12	87,96	18,47	106,43	22/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000021075	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5059 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	22/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021076	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1104 KDW.	12	85,40	17,93	103,33	22/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000021107	LLAVE DE VASO EXTENSIBLE 17-19 / 21-23 PARA TORNILLOS RUEDA VEHICULOS	12	15,90	3,34	19,24	23/11/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018SPM-000021111	Localizar fallo y reparar en motor auxiliar de la embarcación Consolat de Mar	12	831,57	174,63	1.006,20	26/11/2018	REFIT FORUM SLU	B66603473
CNS2018SPM-000021112	Sustitución de neumáticos delanteros por desgaste y alineado de dirección en Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	285,21	59,89	345,10	26/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021119	TRASLLAT TURISME EV-528-MN DE JOAN DE BORBO A DIPOSIT ASTA. REALITZAT EL 14/09/18	12	60,00	12,60	72,60	26/11/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000021134	SERVEI GRUA PER TRASLLAT SEMIREMOLC XA-652-EW. DEL CARRER ATLANTIC A DIPÒSIT CARRER ORMUZ.	12	165,00	34,65	199,65	27/11/2018	GRUAS CORBERA SL	B08772287
CNS2018SPM-000021137	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1103 KDW.	12	85,40	17,93	103,33	28/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000021138	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV200 con matrícula 1102 KDW.	12	106,68	22,40	129,08	28/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000021142	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV200 con matrícula 0916 KDW.	12	106,68	22,40	129,08	28/11/2018	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2018SPM-000021161	SANIFICANTE DESINFECTANTE HABITACULO VEHICULOS (SPRAY 200 ML)	12	210,90	44,29	255,19	29/11/2018	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2018SPM-000021162	GASOLEO A	12	1.487,30	312,33	1.799,63	29/11/2018	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2018SPM-000021181	Reparación de dos pinchazos en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	54,86	11,52	66,38	30/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021182	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5063 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	30/11/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021191	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5063 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	03/12/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021192	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5040 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	03/12/2018	RODI METRO SLU	B60864311

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SPM-000021261	SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME (SENSE MATRÍCULA), DE MOLL DE BARCELONA A DIPÒSIT ASTA	12	60,00	12,60	72,60	10/12/2018	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2018SPM-000021262	Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6991 GTJ.	12	24,69	5,18	29,87	10/12/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021300	Reparación de pinchazo en motocicleta Honda Pan-European con matrícula 7044 JCB.	12	26,55	5,58	32,13	11/12/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021301	Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	27,43	5,76	33,19	11/12/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021302	Sustitución de neumático en Seat Altea XL 5040 HXY.	12	67,17	14,11	81,28	11/12/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021303	Reparación en llanta de aluminio y sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5061 HXY.	12	213,59	44,85	258,44	11/12/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021306	CLAVIJA AEREA CETAC 63A	12	37,93	7,97	45,90	12/12/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018SPM-000021310	SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)	12	108,00	22,68	130,68	12/12/2018	FLASH CAR IBERICA, S.A.	A59102616
CNS2018SPM-000021313	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	67,24	14,12	81,36	13/12/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021332	Revisión anual y mantenimiento periodico del compresor y elevador de vehículos en Parque Movil.	12	319,96	67,19	387,15	13/12/2018	MOVALTEC 2006 SL	B17902404
CNS2018SPM-000021336	GASOLEO A	12	1.102,15	231,45	1.333,60	13/12/2018	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2018SPM-000021378	REVISIO ITV semestral Desembre 2018 del vehículo Nissan Cabstar B-4328-WB	12	75,24	15,80	91,04	18/12/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000021379	REVISIO ITV anual Desembre 2018 dedl vehículo MB 109 CDI 2814 DTJ.	12	75,24	15,80	91,04	18/12/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000021380	REVISIO ITV semestral Desembre 2018 del vehículo Renault Kangoo 9639 CVT	12	75,24	15,80	91,04	18/12/2018	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2018SPM-000021471	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	27/12/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021472	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	65,70	13,80	79,50	27/12/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021479	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5040 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	27/12/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021485	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 7320 JDZ.	12	71,06	14,92	85,98	28/12/2018	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2018SPM-000021486	Pago servicios en amarre durante el periodo de 30/7/18 a 1/9/18 de la embarcación Consolat de Mar.	12	68,66	14,42	83,08	31/12/2018	ONEOCEAN PORT VELL SA UNIPERSO	A59733584
CNS2018SUM-000014688	Manteniment MENSUAL NOVEMBRE del sistema d'expulsió de coloms de l'aparcament de Sant Bertran	12	180,00	37,80	217,80	03/01/2018	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2018SUM-000014690	Manteniment MENSUAL DESEMBRE del sistema d'expulsió de coloms de l'aparcament de Sant Bertran	12	180,00	37,80	217,80	03/01/2018	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2018SUM-000016299	Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z. Gener 2018	12	103,00	21,63	124,63	06/02/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000016300	Cànon diposició runa. Gener 2018	12	69,12	14,52	83,64	06/02/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000016435	Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (12)	12	194,66	40,88	235,54	08/02/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000016436	Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (11)	12	194,66	40,88	235,54	08/02/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000016437	GESTIÓ ENVASOS, OLIS i ALTRES RESIDUS PERILLOSOS ABANDONATS DEL M/ADOSSAT	12	2.862,40	601,10	3.463,50	08/02/2018	FCC AMBITO SA	A28900975
CNS2018SUM-000016438	Gestió residus magatzem c/Z, Pneumatics i defensas Febrer 2018 (1)	12	2.605,27	547,11	3.152,38	08/02/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000016511	Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (13)	12	194,66	40,88	235,54	14/02/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000016609	Gestió residus magatzem c/Z, Neumatics i defensas Febrer 2018	12	3.605,85	757,23	4.363,08	20/02/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000016610	Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (15)	12	194,66	40,88	235,54	20/02/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000016611	Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (14)	12	194,66	40,88	235,54	20/02/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SUM-000016780	Gestió residus magatzem carrer Z, Febrer 2018 (16)	12	194,66	40,88	235,54	28/02/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000017007	Gestió residus magatzem c/Z, Neumatics i defensas Març 2018 (3)	12	2.955,47	620,65	3.576,12	08/03/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000017019	Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z. Febrer 2018	12	102,00	21,42	123,42	08/03/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000017020	Cànon diposició runa. Febrer 2018	12	50,22	10,55	60,77	08/03/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000017181	Gestió residus magatzem carrer Z, Març 2018 (17)	12	194,66	40,88	235,54	16/03/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000017244	Gestió residus perillosos i no perillosos puntuals a magatzem c/Z, magatzem ASTA, taller UMG. MARÇ 2017	12	246,54	51,77	298,31	20/03/2018	ECOLOG IBERICA MEDITER SA	A58565755
CNS2018SUM-000017361	Gestió residus magatzem carrer Z, Març 2018 (18)	12	194,66	40,88	235,54	27/03/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000017362	Gestió residus magatzem carrer Z, Març 2018 (19)	12	194,66	40,88	235,54	27/03/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000017394	RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual abril 2018	12	712,08	149,54	861,62	28/03/2018	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	A28767671
CNS2018SUM-000017395	RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual maig 2018	12	712,08	149,54	861,62	28/03/2018	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	A28767671
CNS2018SUM-000017554	Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z. Març 2018	12	103,00	21,63	124,63	06/04/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000017555	Cànon diposició runa. Març 2018	12	35,01	7,35	42,36	06/04/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000017649	Residu Defensas i Neumatics Març 2018 Magatzem carrer Z	12	2.955,47	620,65	3.576,12	12/04/2018	CORP CLD URBANOS TRAT RE	B08173411
CNS2018SUM-000017801	Instal·lació i manteniment de 7 noves Unitats Higièniques per l'edifici Port Nou. Maig 2018	12	47,15	9,90	57,05	20/04/2018	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	A28767671
CNS2018SUM-000018021	NOU CONTENIDOR RESIDUS SANITARI A DISPENSARI WTC	12	2,72	0,57	3,29	08/05/2018	SRCL CONSENUR SL	B86208824
CNS2018SUM-000018282	Gestió com a residus de materials fora d'ús del magatzem del carrer Z	12	1.910,75	401,26	2.312,01	23/05/2018	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2018SUM-000018333	REVISIÓ, POSTA A PUNT I CERTIFICACIÓ OCA GRUA MOLL ADOSSAT	12	3.500,00	735,00	4.235,00	25/05/2018	KONECRANES IBERICA SLU	B60442530
CNS2018SUM-000018344	Tractament preventiu per insectes a magatzem Policia Portuària sota el Pont del Moll de Costa	12	150,00	31,50	181,50	28/05/2018	DE LA SOTILLA CLARASO PABLO	
CNS2018SUM-000018345	Tractament preventiu per insectes als vestuaris i dependències de l'EM de DRASSANES	12	180,00	37,80	217,80	28/05/2018	DE LA SOTILLA CLARASO PABLO	
CNS2018SUM-000018346	Tractaments preventius per insectes al vestuari de Medi Ambient de c/Escar	12	180,00	37,80	217,80	28/05/2018	DE LA SOTILLA CLARASO PABLO	
CNS2018SUM-000018762	RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual juny 2018	12	712,08	149,54	861,62	21/06/2018	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	A28767671
CNS2018SUM-000018829	GESTIÓ CONTENIDOR RESIDUS SANITARIS A DISPENSARI WTC	12	11,68	2,45	14,13	26/06/2018	SRCL CONSENUR SL	B86208824
CNS2018SUM-000018846	DES. Revisió aparells raticides Mensual Juliol 2018	12	1.300,00	273,00	1.573,00	27/06/2018	DE LA SOTILLA CLARASO PABLO	
CNS2018SUM-000019239	RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual juliol 2018	12	712,08	149,54	861,62	24/07/2018	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	A28767671
CNS2018SUM-000019240	RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual agost 2018	12	712,08	149,54	861,62	24/07/2018	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	A28767671
CNS2018SUM-000019241	RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual setembre 2018	12	712,08	149,54	861,62	24/07/2018	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	A28767671
CNS2018SUM-000019244	DES. Revisió aparells raticides Mensual Setembre 2018	12	1.300,00	273,00	1.573,00	24/07/2018	DE LA SOTILLA CLARASO PABLO	
CNS2018SUM-000019245	DES. Revisió aparells raticides Mensual Agost 2018	12	1.300,00	273,00	1.573,00	24/07/2018	DE LA SOTILLA CLARASO PABLO	
CNS2018SUM-000019983	DES. Revisió aparells raticides Mensual Octubre 2018	12	1.300,00	273,00	1.573,00	28/09/2018	DE LA SOTILLA CLARASO PABLO	
CNS2018SUM-000019984	RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual octubre 2018	12	712,08	149,54	861,62	28/09/2018	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	A28767671
CNS2018SUM-000020647	DES. Revisió aparells raticides Mensual Novembre 2018	12	1.300,00	273,00	1.573,00	30/10/2018	DE LA SOTILLA CLARASO PABLO	
CNS2018SUM-000020746	50 VIVIENDAS Nº 39 P 3-1 -- TRABAJOS DE DESINFECCION DE DICHA VIVIENDA	12	180,00	37,80	217,80	06/11/2018	DE LA SOTILLA CLARASO PABLO	

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SUM-000020776	BARRERA (ARMARIO) UP&DOWN 6 ACR ACCESOR MASTIL HASTA 6 MTS.	12	1.514,85	318,12	1.832,97	07/11/2018	DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA	A08908808
CNS2018SUM-000020845	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Octubre-18)	12	185,40	38,93	224,33	09/11/2018	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2018SUM-000020905	GESTIÓ DE BARRERES ABSORBENTS UTILITZADES	12	1.492,28	313,38	1.805,66	13/11/2018	FCC AMBITO SA	A28900975
CNS2018SUM-000020919	RECOLLIDA OLIS DE MOTOR SENSE PCB´s ni clor	12	11,76	2,47	14,23	14/11/2018	ECOLOG IBERICA MEDITER SA	A58565755
CNS2018SUM-000021081	DES. Revisió aparells raticides Mensual Desembre 2018	12	1.300,00	273,00	1.573,00	22/11/2018	DE LA SOTILLA CLARASO PABLO	
CNS2018SUM-000021084	RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual novembre 2018	12	712,08	149,54	861,62	22/11/2018	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	A28767671
CNS2018SUM-000021085	RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual desembre 2018	12	712,08	149,54	861,62	22/11/2018	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	A28767671
CNS2018SUM-000021465	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Desembre-18)	12	185,40	38,93	224,33	20/12/2018	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2018SXS-000014728	SERVEI MANTENIMENT MENSUAL INSTAL·LACIONS AIGUA APB (RD 865/2003 Prevenció legionel·la) - GENER 2018	12	528,00	110,88	638,88	09/01/2018	SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD	B65104812
CNS2018SXS-000016042	Puntos de recarga VE zona VIP - Reprogramar wallbox y dar de alta en sistema de gestión Circutor	12	425,00	89,25	514,25	24/01/2018	CIRCUTOR, SA	A08513178
CNS2018SXS-000016167	FARO DE ROSAS GRUPO ELECTRÓGENO - SELLAR FUGAS DE TUBO DE ESCAPE	12	448,45	94,17	542,62	30/01/2018	ARGELICH SEGURA MAGDALENA	
CNS2018SXS-000016177	ANALÍTICAS DE CONTROL PTO.: 20083240	12	1.566,10	328,88	1.894,98	31/01/2018	LABAQUA SA	A03637899
CNS2018SXS-000016178	SUMINISTRO DE 2 CONTADORES DE LUZ CON TELEGESTION (ETHERNET) - RVE WTCB (POOL Y ZONA VIP)	12	834,00	175,14	1.009,14	31/01/2018	ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA	A08589533
CNS2018SXS-000016273	SERVEI MANTENIMENT MENSUAL INSTAL·LACIONS AIGUA APB (RD 865/2003 Prevenció legionel·la) - FEBRER 2018	12	528,00	110,88	638,88	06/02/2018	SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD	B65104812
CNS2018SXS-000016391	MUELLE DE LA ENERGIA PANTALAN Nº32B - ANALITICA COMPLETA DE CALIDAD DEL AGUA (FIJO A BUQUES)	12	392,74	82,48	475,22	08/02/2018	LABAQUA SA	A03637899
CNS2018SXS-000016434	PUENTE PUERTA DE EUROPA - SOLICITUD DE DESCARGO DE LAS ACOMETIDAS DE SERVICIOS PARA CAMBIO EDM'S	12	421,48	88,51	509,99	08/02/2018	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES	B82846817
CNS2018SXS-000016652	SERVEI MANTENIMENT MENSUAL INSTAL·LACIONS AIGUA APB (RD 865/2003 Prevenció legionel·la) - MARÇ 2018	12	528,00	110,88	638,88	22/02/2018	SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD	B65104812
CNS2018SXS-000016762	MOLL COSTA, REMEDIACIO SOLS ANTIGA PROAS - LLOGUER DE GRUP ELECTROGEN	12	7.489,87	1.572,87	9.062,74	28/02/2018	FINANZAUTO, SA	A28006922
CNS2018SXS-000017675	COMPRA EQUIPOS RVE PARA PARKING ASTA (2), SAN BELTRÁN (2) Y WTCB ZONA A (1)	12	4.456,50	935,87	5.392,37	13/04/2018	CIRCUTOR, SA	A08513178
CNS2018SXS-000017693	GRUPO ELECTRÓGENO LONJA DE PESCADORES - MC 12/03/2018 ALB.: JJBJ0011	12	83,45	17,52	100,97	13/04/2018	ENERGIA Y COMPONENTES SL	B62588256
CNS2018SXS-000017754	GRUPO ELECTRÓGENO EDIFICIO ASTA LOMBARDI LDW1603 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE GAS-OIL PTO.: 18/14221	12	172,08	36,14	208,22	18/04/2018	ENERGIA Y COMPONENTES SL	B62588256
CNS2018SXS-000017793	INSPECCIONES PERIODICAS MEDIANTE EIC EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 2018	12	1.493,45	313,62	1.807,07	19/04/2018	SCI SERVICIOS DE CONTROL E INS	A78024668
CNS2018SXS-000017828	CONVENIO FINANCIACIÓN CON EESAU - 2º SEMESTRE 2017 PERIODIFICADA	12	12.899,65	2.708,93	15.608,58	20/04/2018	ENDESA ENERGIA, SA UNIPERSONAL	A81948077
CNS2018SXS-000017829	CONVENIO FINANCIACIÓN CON EESAU - 1er SEMESTRE 2017 PERIODIFICADA	12	13.414,17	2.816,98	16.231,15	20/04/2018	ENDESA ENERGIA, SA UNIPERSONAL	A81948077
CNS2018SXS-000017853	Redacción Proyecto Constrctivo "Nuevo Alumbrado Parking Camiones Faro Llobregat y Viales Exteriores"	12	3.370,00	707,70	4.077,70	23/04/2018	ENERGY PROJECTS AND TRADING SL	B65491110
CNS2018SXS-000017868	Parcela Contratistas de Conservación. - Acometida de agua a la parcela (AGBAR)	12	2.902,10	609,44	3.511,54	24/04/2018	AIGUES BARCELONA EM GESTIO INT	A66098435

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SXS-000017982	ALUMBRADO EXTERIOR. CREACION BASE DE DATOS DE LUMINARIAS Y PROYECTORES	12	4.785,00	1.004,85	5.789,85	03/05/2018	NIX EFICIENCIA SL	B87683728
CNS2018SXS-000018046	URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE (26/03 al 20/04)	12	815,76	171,31	987,07	09/05/2018	MARTI CANUDAS SA	A08885279
CNS2018SXS-000018360	URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE - (21/04 al 20/05)	12	807,87	169,65	977,52	28/05/2018	MARTI CANUDAS SA	A08885279
CNS2018SXS-000018593	FARO DE TOSSA - COLOCACIÓN DE UNA ARQUETA DE REGISTRO Ref: 027508/030712	12	383,90	80,62	464,52	11/06/2018	QUIBAC SL	B08325482
CNS2018SXS-000018882	URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE - 21/05 al 20/06	12	1.226,42	257,55	1.483,97	28/06/2018	MARTI CANUDAS SA	A08885279
CNS2018SXS-000019402	Grupo electrógeno del PIF - Reparar fuga de refrigerante.	12	1.121,76	235,57	1.357,33	06/08/2018	FINANZAUTO, SA	A28006922
CNS2018SXS-000019403	URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE - 21/06 al 20/07	12	1.185,60	248,98	1.434,58	06/08/2018	MARTI CANUDAS SA	A08885279
CNS2018SXS-000019441	Faro de Creus. Reparación de avería en Grupo 1	12	2.196,00	461,16	2.657,16	08/08/2018	ARGELICH SEGURA MAGDALENA	
CNS2018SXS-000019496	LONJA DE PESCADORES GRUPO ELECTRÓGENO - REPARAR GRUPO ELECTROGENO PTO: 18/14272	12	230,93	48,50	279,43	20/08/2018	ENERGIA Y COMPONENTES SL	B62588256
CNS2018SXS-000019542	URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE - 21/07/2018 AL 15/08/2018	12	1.317,32	276,64	1.593,96	23/08/2018	MARTI CANUDAS SA	A08885279
CNS2018SXS-000019598	Parcela Contratistas de Conservación. - Acometida electrica parcela (Endesa) Ref. Sol·licitud: NSBABA 0577091	12	1.389,98	291,90	1.681,88	30/08/2018	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES	B82846817
CNS2018SXS-000019646	GASOLEO B	12	619,89	130,18	750,07	03/09/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SXS-000019651	GASOLEO B	12	570,17	119,74	689,91	03/09/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SXS-000019652	GASOLEO B	12	563,31	118,30	681,61	03/09/2018	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2018SXS-000019742	INSPECCIONES PERIODICAS INSTALACIONES ELECTRICAS 2018.	12	550,00	115,50	665,50	06/09/2018	SCI SERVICIOS DE CONTROL E INS	A78024668
CNS2018SXS-000019762	EM DRASSANES GRUPO ELECTROGENO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARTERIA	12	300,91	63,19	364,10	12/09/2018	MOTORBYTE SL	B62434907
CNS2018SXS-000019888	GE LONJA DE PESCADORES - REPARAR GE POR DISPARO DE DIFERENCIAL.	12	178,64	37,51	216,15	18/09/2018	ENERGIA Y COMPONENTES SL	B62588256
CNS2018SXS-000019930	BOMBIN TESA REF. TD53W3010NAM LEVA SUPERIOR LLAVES IGUALES DKE3F008 846	12	36,00	7,56	43,56	19/09/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018SXS-000019951	ALQUILER GE TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPAÑA (del 9 al 31 de julio)	12	1.570,38	329,78	1.900,16	26/09/2018	CIAL.DE MAQUINARIA MORILLO,S.A	A08659617
CNS2018SXS-000019979	EDIFICIOS PIF Y GUARDIA CIVIL MUELLE ADOSADO - Suministro e instalación depósito de cloro + cubeto retención	12	460,90	96,79	557,69	27/09/2018	SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD	B65104812
CNS2018SXS-000020121	Nueva parcela contratistas Conservación en Muelle Alvarez de la Campa. - Suministro armario centralización contadores eléctricos	12	3.385,00	710,85	4.095,85	03/10/2018	ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA	A08589533
CNS2018SXS-000020675	ALQUILER GE TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPAÑA (del 1 al 23 de agosto)	12	2.048,62	430,21	2.478,83	31/10/2018	CIAL.DE MAQUINARIA MORILLO,S.A	A08659617
CNS2018SXS-000020753	Normalizar contadores de luz con telegestion incompletos - Reconfigurar, ensayar en laboratorio y generar nueva documentacion Pto.: 181024.1	12	1.983,00	416,43	2.399,43	06/11/2018	PORTA NEBOT JORDI	
CNS2018SXS-000021017	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS CONTADORES DE LA RED DE AGUAS 2018 ID 217723 AL 217806	12	5.290,74	1.111,06	6.401,80	20/11/2018	AQUALOGY SOLUTIONS SA	A08018954
CNS2018SXS-000021308	EDIFICIO PIF INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT - INSPECCIÓN PERIÓDICA OFERTA: 32058549	12	1.180,95	248,00	1.428,95	12/12/2018	TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA	A59555466

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018SXS-000021357	ESTUFA DE BAÑO	12	34,47	7,24	41,71	14/12/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018SXS-000021441	GRUP ELECTROGEN EDIFICI CPD ESTACIO MARITIMA DE DRASSANES - INTERVENCIÓN EN GRUPO ELECTROGENO 12/12 100BAP26724	12	76,30	16,02	92,32	20/12/2018	FINANZAUTO, SA	A28006922
CNS2018SXS-000021442	GRUP ELECTROGEN ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF - INTERVENCION EN GRUPO ELECTROGENO 12/12/2018 100BAP26723	12	205,38	43,13	248,51	20/12/2018	FINANZAUTO, SA	A28006922
CNS2018XXX-000014689	TACO DINABOLT T-10L P/AGUJERO10MM	12	70,51	14,81	85,32	03/01/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000014712	MACHON LATON 1 1/2"	12	69,74	14,65	84,39	05/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018XXX-000014729	PAPELERA PLASTICO CON PEDAL 90 LTS. HALECO REF. 031.046.81 (PIF)	12	148,50	31,19	179,69	09/01/2018	HALECO IBERIA SL	B58513912
CNS2018XXX-000014733	TARJETA DESTELLADORA AM6/03 PARA LINTERNA FA-250-LED-LR	12	984,00	206,64	1.190,64	09/01/2018	DELGADO BARBOLLA JUAN JOSE	
CNS2018XXX-000014734	BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 9X1,5 MTS. CON PERNOS DISTANCIA 320 MM	12	457,88	96,15	554,03	09/01/2018	BACULOS Y COLUMNAS SL	B78069259
CNS2018XXX-000014740	TREBALLS ANUALS DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS. 2018	12	6.989,75	1.467,85	8.457,60	09/01/2018	CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGA	P5800011H
CNS2018XXX-000014761	MACHON LATON 1 1/2"	12	69,74	14,65	84,39	09/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018XXX-000014779	LIMPIACRISTAL 500 CC. CRISTASOL	12	355,30	74,61	429,91	10/01/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018XXX-000014839	PIE APOYO BARRERA BEF-80-T(TREN CONTRADIQUE)	12	5.235,00	1.099,35	6.334,35	12/01/2018	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2018XXX-000014842	BARRERA TREN FIBRA 4,5 MTS.ELECTRANS 61PFOB45 (N. 4-5)	12	3.854,40	809,42	4.663,82	12/01/2018	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2018XXX-000014845	SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5	12	3.570,00	749,70	4.319,70	12/01/2018	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2018XXX-000014846	SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5	12	3.600,00	756,00	4.356,00	12/01/2018	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2018XXX-000014858	CENTRADOR POLIAMIDA CENTRADO CORONA MOVIL SOBRE COLUMNA	12	2.360,00	495,60	2.855,60	15/01/2018	BACULOS Y COLUMNAS SL	B78069259
CNS2018XXX-000014863	ESPATULA MODELO STANDAR	12	66,44	13,95	80,39	15/01/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000014952	DOSIFICADOR PAPEL MANOS EN MECHA JOFEL AG 21050 (FUME)	12	1.010,58	212,22	1.222,80	16/01/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018XXX-000014954	MACHON DE LATON DE 1/2"	12	410,81	86,27	497,08	16/01/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018XXX-000014964	GRILLETE RECTO GALV.1" PASADOR ROSC.NAC DIN-82.101	12	778,00	163,38	941,38	17/01/2018	TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI	B15517683
CNS2018XXX-000015548	TOALLA LIMPIADORA-DESENGRASANTE MANICLEAN T	12	898,20	188,62	1.086,82	19/01/2018	SEDANO AMORES MARCIAL	
CNS2018XXX-000015725	BRIDA UNEX REF.2273-0(376 X 7'7)	12	278,53	58,49	337,02	22/01/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000015799	ASIENTO+TAPA WC. BLANCO JBMC MOD.GRECIA	12	168,20	35,32	203,52	23/01/2018	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2018XXX-000015801	ADHESIVO VINILO REDONDO 3 CMS. "NO FUMAR"	12	190,00	39,90	229,90	23/01/2018	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2018XXX-000015802	RODILLO PINTAR DOMESTICO M.BIMATERIAL 22 CMS.	12	103,24	21,68	124,92	23/01/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000015817	DESENGRASANTE KH7 (ENV.1 LTS.)	12	104,24	21,89	126,13	23/01/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018XXX-000015952	CAJA 1 ELEM.(2MOD)+MARCO+SOPORTE LEGRAND 80281+78802+80251	12	155,16	32,58	187,74	24/01/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000016084	PINTURA P/SOLDADURA GALVANIZADO (SPRAY) ROITOX SP-500	12	382,86	80,40	463,26	25/01/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018XXX-000016122	GRILLETE DE 1 1/2" RECTO GALVAN. PASADOR ROSCA DIAM. 38 MM	12	778,00	163,38	941,38	26/01/2018	TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI	B15517683
CNS2018XXX-000016138	GUANTE LATEX DESHECHABLE (SIN POLVO) T-L (PQ-100)	12	46,48	9,76	56,24	29/01/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018XXX-000016140	BROCHA JEIVSA / CASTOR Nº 12 VIROLA ROJA	12	197,80	41,54	239,34	29/01/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018XXX-000016145	PINTURA SIGMAFAST 210 HS AZUL CELESTE RAL 5015 (ENV. 4 LTS.)	12	829,40	174,17	1.003,57	29/01/2018	COATINGS TECNICAL SL	B66054347
CNS2018XXX-000016169	DESBLOCANTE ANTIOXIDANTE AFLOJA TODO ROITOX SAX 400 (400 ML)	12	73,92	15,52	89,44	30/01/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018XXX-000016243	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	1.213,94	254,93	1.468,87	02/02/2018	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2018XXX-000016244	LAMPARA PHILIPS MASTER 26W/840PL-C 4P	12	74,00	15,54	89,54	02/02/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000016275	CORONA BIMETAL MORSE 25 MM	12	8,27	1,74	10,01	06/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018XXX-000016374	PAPELERA PLASTICO CON PEDAL 90 LTS. HALECO REF. 031.046.81 (PIF)	12	148,50	31,19	179,69	07/02/2018	HALECO IBERIA SL	B58513912
CNS2018XXX-000016431	GRIFO ESCUADRA CON LLAVE DE PASO 1/2 X 1/2	12	25,84	5,43	31,27	08/02/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018XXX-000016442	BARRERA TREN FIBRA 6 MTS.ELECTRANS 61PFOB60 (N.3-6-T.V)	12	3.210,00	674,10	3.884,10	09/02/2018	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2018XXX-000016450	CODO VX 50 X 1 1/2" MACHO(DECA 867 D.50 X 1 1/2")	12	153,10	32,15	185,25	09/02/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018XXX-000016451	SEÑAL SENTIDO OBLIGATORIO DRCHA.65CMS.TX1 NIVEL I R-400A (ANTES ENDURO TRIPODE)	12	204,20	42,88	247,08	09/02/2018	LACROIX SEÑALIZACION SA	A12329827
CNS2018XXX-000016483	ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL KOSNER B/C KST-12 PLUS R-410 A 3.500 FCALORIAS Y BOMBA CALOR	12	748,50	157,19	905,69	13/02/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018XXX-000016484	CALEFACTOR ELECTRICO MONF. 3.3KW- MT33	12	458,59	96,30	554,89	13/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018XXX-000016509	DIFERENCIA IMPORTE TARJETAS DESTELLADORAS	12	176,00	36,96	212,96	14/02/2018	DELGADO BARBOLLA JUAN JOSE	
CNS2018XXX-000016518	PLASTICO BURBUJA PEQUEÑO, PARA EMBALAR, ALTURA 1,60 -ROLLO-	12	178,64	37,51	216,15	14/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000016583	CINTA METRICA 50 MTS FIBRAMOD. TAJIMA	12	79,00	16,59	95,59	16/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000016589	PICTOGRAMA PLACA SEÑAL ZONA VIDEOVIGILADA A4	12	87,48	18,37	105,85	16/02/2018	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2018XXX-000016598	CERRADURA SEGUN INDICACIONES	12	136,55	28,68	165,23	19/02/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018XXX-000016599	COLA PARA SUELO TECNICO V42 GREEN	12	75,95	15,95	91,90	19/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000016600	VELCRO P/ENGANCHAR CUADROS PARED-2 CMS.ANCHO-HOOP/LOOP BLANCO (ROLLO 12 MTS)	12	126,60	26,59	153,19	19/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000016606	SILICONA BLANCA (TUBO DE 300 C.C.)	12	26,82	5,63	32,45	20/02/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000016721	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	3,10	0,65	3,75	23/02/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018XXX-000016747	FLUXOR PRESTO 1.000-M ENTRADA 3/4 REF. 14109	12	193,19	40,57	233,76	26/02/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018XXX-000016855	BASE ENCHUFE COMA 205.I-N 5 TOMAS 1,5MTS. CABLE CON INTERRUPT.	12	155,68	32,69	188,37	05/03/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000016856	CONO 50 CM. REFLEX. C/INSCRIP:"A.P.B." BASE CAUCHO	12	1.150,00	241,50	1.391,50	05/03/2018	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2018XXX-000016859	DESATASCADOR DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX DD 200/D 1000 (750 ML)	12	387,34	81,34	468,68	05/03/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018XXX-000016860	LIMPIACRISTAL 500 CC. CRISTASOL	12	294,95	61,94	356,89	05/03/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018XXX-000016989	LAMPARA PHILIPS PL-C 26W/840 2 PATILLAS	12	192,60	40,45	233,05	07/03/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000017003	CANDADO IFAM SERIE Z Z35 NUMERO DE LLAVE 2002 (SISTEMA FERROVIARIO)	12	318,72	66,93	385,65	08/03/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000017074	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	72,00	15,12	87,12	09/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018XXX-000017094	CINTA TESA-CREP LISO 4,00 CMS. (ROLLO)	12	228,35	47,95	276,30	12/03/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018XXX-000017140	REACTIVOS DEL CLORO (DPD FREE CHLORINE REAGENT 21055-69)	12	88,98	18,69	107,67	14/03/2018	CRISON INSTRUMENTS SLU	B08557761
CNS2018XXX-000017141	KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR	12	1.174,60	246,67	1.421,27	14/03/2018	ACCESOR APLICATIONS SERV SA	A63296164
CNS2018XXX-000017142	CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON LLAVE Nº 57380 (BALIZAS/VIG)	12	520,80	109,37	630,17	14/03/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000017143	CANDADO IFAM SERIE C C45 S (4 COMBINACION)	12	111,14	23,34	134,48	14/03/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000017144	LIJA TACO ABRASIVO 100 X 70 X 25 (GRANO GRUESO)	12	189,32	39,76	229,08	14/03/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018XXX-000017145	GRIFO ESCUADRA 1/2-3/8" A-80-ST	12	28,38	5,96	34,34	14/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018XXX-000017167	LAMPARA COCHE UN FILAMENTO 12V P21W WURTH REF.0720 132 1	12	208,74	43,84	252,58	15/03/2018	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2018XXX-000017169	LLAVE INGLESA 10"	12	50,95	10,70	61,65	15/03/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018XXX-000017186	ASIENTO+TAPA WC. BLANCO JBMC MOD.GRECIA	12	168,20	35,32	203,52	16/03/2018	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2018XXX-000017197	PEGATINA AMARILLA VEHICULO RETIRADO GRUA + TFNO POLICIA PORTUARIA	12	447,00	93,87	540,87	16/03/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CNS2018XXX-000017208	RODILLO PINTAR DOMESTICO M.BIMATERIAL 22 CMS.	12	110,28	23,16	133,44	19/03/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000017366	MUELA PULIDORA CILINDRICA VASTAGO REF. MP-15X20CIL-21-6/11A	12	27,60	5,80	33,40	27/03/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000017381	BASE ENCHUFE CON T.T.LATERAL LEGRAND 77211	12	111,29	23,37	134,66	28/03/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018XXX-000017397	TUBO DESCARGA ACODADO RECTO PARA FLUXOR AQUACON-SCHELLOMAT PALANCA 3/4 CROMADO (TIR)	12	105,41	22,14	127,55	28/03/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018XXX-000017540	FLOTADOR W.C. T/BAJO MOD.NUEVO VICTORIA	12	42,90	9,01	51,91	05/04/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018XXX-000017557	PULSADOR JUNG UNIP. 10AX/250V + MARCO + TECLA BLANCO ALPINO (PUERTAS WTC)	12	13,99	2,94	16,93	06/04/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018XXX-000017564	BROCA ACERO RAPIDO 01,00 MM.	12	125,16	26,28	151,44	09/04/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018XXX-000017575	PAPEL SECAMANOS BOBINA 800 GRS. (101 MTS.) HICOVEP	12	417,96	87,77	505,73	09/04/2018	HICOVEP HJ SL	B66767831
CNS2018XXX-000017600	ESTROPAJO SALVAUÑAS VILEDA	12	21,75	4,57	26,32	09/04/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018XXX-000017601	UTIL CON IMAN PARA LEVANTAR TAPAS DE REGISTRO PRESSTIK 1.8	12	170,00	35,70	205,70	09/04/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000017607	AGUA CIRCUITO CERRADO VERDE 20-30% -GARRAFA 5 LITROS-	12	79,60	16,72	96,32	10/04/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018XXX-000017627	PORTAESCOBILLA W.C. C/ESCOBILLA TATAY AZUL	12	112,75	23,68	136,43	11/04/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018XXX-000017700	PRECINTO TIPO BRIDA 415MM L WAY-LOK 9 ANAGRAMA APB+COS GUAR (DE 10.251 A 13.251)	12	871,50	183,02	1.054,52	13/04/2018	PRECINTIA INTERNATIONAL SA	A08843252
CNS2018XXX-000017721	CANDADO LATON LLAVES IGUALES K30 AN (PORTERIAS PABELLON ZONA DEPORTIVA)	12	107,60	22,60	130,20	16/04/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018XXX-000017729	GAFA SOLIS SOLIFLASH ESPEJADA AZUL (HIPRO)-(PREVENCIÓ)	12	187,60	39,40	227,00	16/04/2018	HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS	B63727929
CNS2018XXX-000017730	LAMPARA V.SODIO 220V 250W TUBULAR VENTURE 00171 HPTS E40/HO	12	836,40	175,64	1.012,04	16/04/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000017743	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	854,81	179,51	1.034,32	18/04/2018	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2018XXX-000017745	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	882,60	185,35	1.067,95	18/04/2018	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2018XXX-000017782	GRASA LIQUIDA ROITOX SG100 SPRAY 400 ML.	12	197,04	41,38	238,42	19/04/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018XXX-000017857	TACO NYLON FISCHER SX-6 70006 (CJ=100 UDS)	12	62,95	13,22	76,17	23/04/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000017928	TUBO COBRE 22 MM.	12	163,99	34,44	198,43	26/04/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018XXX-000017939	CANDADO IFAM SERIE C C45 S (4 COMBINACION)	12	128,51	26,99	155,50	27/04/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018XXX-000017951	CINTA TESA-CREP LISO 4,00 CMS. (ROLLO)	12	137,40	28,85	166,25	02/05/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018XXX-000017977	PLACA INFORMATIVA METACRILATO BLANCO 265X40 MM "SALA DE REHABILITACIÓN"	12	98,00	20,58	118,58	03/05/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CNS2018XXX-000017981	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	880,39	184,88	1.065,27	03/05/2018	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2018XXX-000017995	ALFOMBRA (JUEGO) SEAT IBIZAREF. 6J0863011	12	57,39	12,05	69,44	04/05/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018XXX-000018007	PINTURA P/SOLDADURA GALVANIZADO (SPRAY) ROITOX SP-500	12	180,48	37,90	218,38	07/05/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018XXX-000018026	ANGULAR HIERRO DE 30 X 30 MM	12	361,38	75,89	437,27	08/05/2018	FERROS AGUSTI 1876 SL	B17039132
CNS2018XXX-000018040	PINTURA SIGMAFAST 210 HS BLANCO (ENVASE 4 LTS.)	12	1.133,50	238,04	1.371,54	09/05/2018	COATINGS TECNICAL SL	B66054347
CNS2018XXX-000018072	RODILLO ACRILICO PINTURA 22 CMS. S/LISA.	12	116,03	24,37	140,40	10/05/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000018096	MANGUERA RIEGO (KIT 50 MTS. CON ACCESORIOS)	12	105,54	22,16	127,70	10/05/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000018115	SIERRA CINTA (HOJA) COBALTO M42 2450X27X0,9 6/10 DIENTES	12	115,29	24,21	139,50	14/05/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000018116	FLUXOMETRO AUTOMATICO WC 3/4"GROHEEDAL MOD.37139000 (TIR)	12	144,11	30,26	174,37	14/05/2018	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2018XXX-000018119	PLACA INFORMATIVA METACRILATO BLANCO 265X40 MM "SALA DE PROVES"	12	61,00	12,81	73,81	14/05/2018	MOLERO GARCIA PABLO	
CNS2018XXX-000018120	PINTURA SIGMAFAST 210 HD AMARILLO RAL 1021 (EV. 4 LT)	12	759,00	159,39	918,39	14/05/2018	COATINGS TECNICAL SL	B66054347
CNS2018XXX-000018228	LINTERNA 3 LEDS AUTOFOCO BATERIAS RECARGABLES ELECTRO DH MODELO 60361/3	12	36,71	7,71	44,42	17/05/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000018252	ADHESIVO CIRCULO ROJO 10 CMS.DIAMETRO P/FONDO TRANSPARENTE	12	30,00	6,30	36,30	18/05/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018XXX-000018264	SPRAY PINTURA BLANCA RAL 9010 (ENV. 400 ML)	12	15,80	3,32	19,12	18/05/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018XXX-000018275	ESMALTE NEGRO ALTA RESISTENCIA COLORALP (ENV. 4 LTS)	12	170,00	35,70	205,70	22/05/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018XXX-000018286	AMBIENTADOR AIR-WICK FRESH-MATIC "NENUCO" 250 ML. (RECAMBIO)	12	184,86	38,82	223,68	23/05/2018	DROGUERIA CAMPS SA	A58268715
CNS2018XXX-000018312	ESMALTE AMARILLO SINT.RAL 1023 SPRAY ROITOX 1VE-400 (400ML)	12	82,68	17,36	100,04	24/05/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018XXX-000018375	SILICONA BLANCA (TUBO DE 300 C.C.)	12	23,21	4,87	28,08	29/05/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000018430	ARMARIO SEGURIDAD ANTIFUEGO TIPO 90 EN 14470-1 REF. 036.297.44 (260 LTS.)1196X616X1968	12	2.470,50	518,81	2.989,31	30/05/2018	HALECO IBERIA SL	B58513912
CNS2018XXX-000018453	MATERIAL FERRETERIA S/INDICACIONES	12	133,53	28,04	161,57	31/05/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018XXX-000018495	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	283,98	59,64	343,62	05/06/2018	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2018XXX-000018496	DISCO DE PULIR MIL HOJAS DIAM.115 GRANO 80	12	57,86	12,15	70,01	05/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000018497	BRIDA UNEX REF.2237-0(279 X 3'6)	12	80,36	16,88	97,24	05/06/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000018499	TACO DINABOLT T-10L P/AGUJERO10MM	12	69,54	14,60	84,14	05/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000018500	ABSORBENTE DE ACEITE SEPIOLITA (SACO 20 KG) SLIMM-NET G-600	12	420,00	88,20	508,20	06/06/2018	CIATEXCO SL	B62078530
CNS2018XXX-000018600	RODILLO MINI 11 CMS. BARNIZ-LACADO	12	49,60	10,42	60,02	11/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000018601	DISOLVENTE SLOW THINNER 1-208 PINTURAS FAST (VERANO)-ENV.5 LT-	12	308,00	64,68	372,68	12/06/2018	COATINGS TECNICAL SL	B66054347
CNS2018XXX-000018602	CABEZA F-CP PRESTO URINARIO REF.01028 AGUA FRIA	12	232,05	48,73	280,78	12/06/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018XXX-000018608	BRIDA UNEX REF.2273-0(376 X 7'7)	12	110,32	23,17	133,49	12/06/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000018640	DESCARGA UNIVERSAL WC.T/BAJO CON DOBLE PULSADOR MOD. CABEL 3/6L	12	196,00	41,16	237,16	14/06/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018XXX-000018675	BROCHA CASTOR Nº 12	12	447,92	94,06	541,98	14/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000018676	BRIDA UNEX REF.2244-0(188 X 4'8)	12	27,44	5,76	33,20	14/06/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000018682	TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-	12	390,00	81,90	471,90	14/06/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018XXX-000018703	BASE ENCHUFE COMA 3 TOMAS C/TT 1,5MTS. CABLE CON INTERRUPTOR BLANCA 393.I-B	12	133,34	28,00	161,34	15/06/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000018708	CASCO REFORZADO PARA TRABAJAR EN OBRAS NARANJA TIRRENO TX + BARBUQUEJO CON MENTONERA	12	80,60	16,93	97,53	18/06/2018	HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS	B63727929

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018XXX-000018720	GUANTE NITRILO GRIS ECO 5071PG TALLA 10	12	125,13	26,28	151,41	18/06/2018	EL GUANTE INDUSTRIAL CB	E58591132
CNS2018XXX-000018722	TANQUE BAJO MOD. VICTORIA BLANCO ENTRADA LATERAL + DESCARGA + FLOTADOR	12	61,25	12,86	74,11	18/06/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018XXX-000018731	ELECTRODO ACERO INOXIDABLE DE 2 MM. DIAMETRO (PAQUETE)	12	308,47	64,78	373,25	19/06/2018	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2018XXX-000018737	ABRAZADERA VERDE PARA TUBO DE 60MM PANEL VALLADO RIVISA CON GRUESOS PARA TUBO DE 48 MM	12	439,00	92,19	531,19	20/06/2018	RIVISA IND.CERRAMIENTOS MET SA	A58358037
CNS2018XXX-000018780	PLASTICO BURBUJA PEQUEÑO, PARA EMBALAR, ALTURA 1,60 -ROLLO-	12	28,88	6,06	34,94	21/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000018791	PAPEL SECAMANOS BOBINA 800 GRS. (101 MTS.) HICOVEP	12	594,00	124,74	718,74	22/06/2018	HICOVEP HJ SL	B66767831
CNS2018XXX-000018797	LIMPIA VAJILLAS FAIRY 900 ML	12	156,51	32,87	189,38	22/06/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000018800	TACO DYNABOLT T-20L	12	7,45	1,56	9,01	22/06/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000018812	SOMBRILLA PARASOL AZUL MARINO 3 MTS. DIAMETRO TUBO 4.8 CMS. (PUERTAS)	12	276,59	58,08	334,67	25/06/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018XXX-000018841	ELIMINADOR/ABSORBENTE MALOSOLORES GEL AIR (M.SEDANO)	12	154,80	32,51	187,31	27/06/2018	SEDANO AMORES MARCIAL	
CNS2018XXX-000018895	ANTIMOSQUITOS KILL-PAFF (RECAMBIO)	12	282,30	59,28	341,58	28/06/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000018913	INTERRUPTOR SIMON S/MUESTRA	12	3,70	0,78	4,48	29/06/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018XXX-000018935	DESENGRASANTE INDUSTRIAL 274 CHESTERTON (3G AGUAS) 400 ML	12	312,42	65,61	378,03	02/07/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018XXX-000018938	DISCO PULIR MUSSOL BORRADOR115MM GRANO 2SF COD.K6115BF	12	206,20	43,30	249,50	03/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000018945	PLUMERO ABRILLANTADOR PARA VEHICULOS VEDET FUNDA AMARILLA	12	85,00	17,85	102,85	03/07/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018XXX-000018950	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	937,11	196,79	1.133,90	04/07/2018	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2018XXX-000018951	LAMPARA PHILIPS MASTER 26W/840PL-C 4P	12	68,00	14,28	82,28	04/07/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000018992	MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR	12	827,55	173,79	1.001,34	06/07/2018	DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA	A08908808
CNS2018XXX-000018994	TUBO POLIETILENO PE-100 DIAMETRO 2" = 63MM (BARRA 6 MTS)	12	155,27	32,61	187,88	06/07/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018XXX-000018998	ELECTRODO ACERO INOXIDABLE DE 2,5 MM. E316L	12	265,50	55,76	321,26	09/07/2018	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2018XXX-000019009	ASIENTO+TAPA WC. BLANCO JBMC MOD.GRECIA	12	134,56	28,26	162,82	09/07/2018	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2018XXX-000019010	JUEGO MAGNETICO PARA VEHICULO TEXTO "FORA DE SERVEI"	12	150,00	31,50	181,50	09/07/2018	DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA	A08685273
CNS2018XXX-000019024	BARNIZ PLATIFICANTE PROTECTOR VERNIPLAST 7 (SOCOMOR) 400 ML	12	211,56	44,43	255,99	10/07/2018	SOCOMOR SA	A58635848
CNS2018XXX-000019034	INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.	12	71,40	14,99	86,39	11/07/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000019051	GUANTE FLOR VACUNO 335-R CECAT-II TALLA 9	12	115,00	24,15	139,15	11/07/2018	HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS	B63727929
CNS2018XXX-000019130	CINTA BLEVE "COS GUARDAMOLLS" BANDA CUADRICULADA ROLLO-250M.	12	527,88	110,85	638,73	13/07/2018	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2018XXX-000019133	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	6,20	1,30	7,50	17/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000019137	PINTURA SIGMAFAST 210 GRIS RAL 7040 (ENVASE 4 LTS.)	12	1.131,00	237,51	1.368,51	17/07/2018	COATINGS TECNICAL SL	B66054347
CNS2018XXX-000019157	ESMALTE TITAN AMARILLO REAL529 (ENV.750ML)	12	52,36	11,00	63,36	17/07/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018XXX-000019168	DISCO DE CORTE HIERRO Y ACERO INOXIDABLE 115 MM	12	28,92	6,07	34,99	18/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000019192	CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON LLAVE Nº 57380 (BALIZAS/VIG)	12	634,32	133,21	767,53	19/07/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000019195	ESTANTERIA ATORNILLABLE 5 BALDAS 2000X1300X600 KAISER KRAFT REF. 704 275	12	302,00	63,42	365,42	19/07/2018	KAISER KRAFT, S.A.	A58649351

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018XXX-000019203	RODILLO MINI 11 CMS. BARNIZ-LACADO	12	74,40	15,62	90,02	20/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000019214	AMBIENTADOR AIR-WICK FRESH-MATIC "NENUCO" 250 ML. (RECAMBIO)	12	131,04	27,52	158,56	20/07/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000019220	CERRADURA TESA S/INDICACION	12	107,68	22,61	130,29	23/07/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000019221	DESATASCADOR/MALOS OLORES DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX D 1100 (500 ML) VESTUARIOS POLIC.PORTUARIA	12	165,60	34,78	200,38	23/07/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018XXX-000019232	PORTES CONTADORES DE AGUA	12	17,80	3,74	21,54	24/07/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018XXX-000019315	PAPELERA PLASTICO CON PEDAL 90 LTS. HALECO REF. 031.046.81 (PIF)	12	148,50	31,19	179,69	26/07/2018	HALECO IBERIA SL	B58513912
CNS2018XXX-000019318	AMBIENTADOR DE COCHE SUAVIFRESH (SPRAY 750 CL)	12	51,50	10,82	62,32	27/07/2018	HICOVEP HJ SL	B66767831
CNS2018XXX-000019321	LIMPIA-SALPICADERO ZOREL-BRISIL 400 ML (ZORELOR)	12	65,70	13,80	79,50	27/07/2018	ZORELOR SA	A01049725
CNS2018XXX-000019328	Termo-higrómetro TESTO 175 H1	12	634,95	133,34	768,29	30/07/2018	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2018XXX-000019344	LIMPIA VAJILLAS FAIRY 900 ML	12	17,84	3,75	21,59	31/07/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000019346	SOMBRILLA PARASOL AZUL MARINO 3 MTS. DIAMETRO TUBO 4.8 CMS. (PUERTAS)	12	223,46	46,93	270,39	31/07/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018XXX-000019381	MASCARILLA-FILTRO PROTECCIONC/VALVULA CLIMAX 1730 FFP3 NR	12	77,80	16,34	94,14	03/08/2018	HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS	B63727929
CNS2018XXX-000019416	BRIDA UNEX REF.2273-0 (376 X 7.6)	12	186,99	39,27	226,26	06/08/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000019436	INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.	12	124,56	26,16	150,72	08/08/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000019444	ASTA BARRERA CAME GARD4 REF.001G03750 3,75MTS PUERTAS	12	770,72	161,85	932,57	08/08/2018	EFICAVER SL	B64510936
CNS2018XXX-000019451	PINTURA SIGMAFAST 210 HS GRIS RAL 7040 (ENVASE 4 LTS.)	12	754,00	158,34	912,34	08/08/2018	COATINGS TECNICAL SL	B66054347
CNS2018XXX-000019481	BRIDA MANGUITO 32 X 50 (ABRAZADERA SINFIN)	12	79,39	16,67	96,06	13/08/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000019538	INTERRUPTOR DIFERENCIALSCHNEIDER INDUST.2P 40A 30MA	12	84,17	17,68	101,85	23/08/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018XXX-000019540	HOJA SIERRA REF.8003 / T101AO P/MAQUINA CALAR BOSCH (AGLOMERADO)	12	19,83	4,16	23,99	23/08/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000019543	SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5	12	4.671,00	980,91	5.651,91	24/08/2018	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2018XXX-000019549	DESATASCADOR DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX DD 200/D 1000 (750 ML)	12	436,54	91,67	528,21	27/08/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018XXX-000019581	BARRERA TREN FIBRA 6 MTS.ELECTRANS 61PFOB60 (N.3-6-T.V)	12	2.454,00	515,34	2.969,34	29/08/2018	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2018XXX-000019622	AGUA CIRCUITO CERRADO ROSA 30% PIONEER (GARRAFA 5 LTS)	12	88,00	18,48	106,48	30/08/2018	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2018XXX-000019633	LAMPARA PHILIPS PL-C 26W/840 2 PATILLAS	12	51,00	10,71	61,71	30/08/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000019635	ESMALTE SINTETICO NEGRO E1 2VC400 RAL9005 SPRAY (ENV. 400ML)	12	150,96	31,70	182,66	30/08/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018XXX-000019647	PORTES SOMBRILLAS-PARASOLES PUERTAS CONTROL ACCESOS	12	6,19	1,30	7,49	03/09/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018XXX-000019653	DIFERENCIA CAMBIO MATERIAL	12	-22,46	-4,72	-27,18	03/09/2018	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2018XXX-000019681	JABON DESENGRASANTE CREMA MECANICOS (GARRAFA 5 LTS)	12	75,80	15,92	91,72	05/09/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000019684	CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON MISMO NUMERO DE LLAVE (POLICIA PORTUARIA)	12	239,16	50,22	289,38	05/09/2018	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2018XXX-000019737	LAMPARA PHILIPS MASTER PL-C13W/840/4P	12	103,14	21,66	124,80	06/09/2018	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2018XXX-000019738	ESPUMA LIMPIADORA ZORKIL AE SPRAY 400 ML.	12	163,32	34,30	197,62	06/09/2018	ZORELOR SA	A01049725
CNS2018XXX-000019748	SIFON BOTE CON VALVULA S-84 LAVABO 1 1/2" (40MM)	12	52,68	11,06	63,74	07/09/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018XXX-000019785	TUERCA + ARANDELA M-12 ACERO INOXIDABLE	12	49,60	10,42	60,02	13/09/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018XXX-000019846	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	30,99	6,51	37,50	14/09/2018	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2018XXX-000019857	MANGUITO VX 50 (CA 863 D.50)	12	204,38	42,92	247,30	17/09/2018	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2018XXX-000019867	ELECTRODO ACERO INOXIDABLE DE 2,5 MM. E316L	12	212,40	44,60	257,00	17/09/2018	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2018XXX-000019874	TORNILLO W.C. LATON 5 MM. FIJACION INODORO	12	39,33	8,26	47,59	17/09/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018XXX-000019876	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	784,99	164,85	949,84	18/09/2018	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2018XXX-000019877	SEÑAL PUNTO TOTALIZADOR TREN40X30 HI 3M	12	172,00	36,12	208,12	18/09/2018	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2018XXX-000019927	MATACUCARACHAS SPRAY CUCAYET1000 ML	12	357,30	75,03	432,33	19/09/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000019932	GUANTE LATEX DESHECHABLE (SIN POLVO) T-L (PQ-100)	12	174,30	36,60	210,90	19/09/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000019946	RECAMBIO RODILLO ESPUMA DE 10CMS.	12	104,53	21,95	126,48	26/09/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000020102	DESCARGA UNIVERSAL WC.T/BAJO CON DOBLE PULSADOR MOD. CABEL 3/6L	12	177,32	37,24	214,56	02/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018XXX-000020103	LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML	12	199,32	41,86	241,18	02/10/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000020116	BRIDA UNEX REF.2273-0 (376 X 7.6)	12	216,70	45,51	262,21	03/10/2018	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2018XXX-000020183	TOALLA LIMPIADORA-DESENGRASANTE MANICLEAN T	12	299,40	62,87	362,27	04/10/2018	SEDANO AMORES MARCIAL	
CNS2018XXX-000020204	CINTA TESA-CREP LISO 4,00 CMS. (ROLLO)	12	142,50	29,93	172,43	08/10/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000020206	PINTURA SIGMAFAST 210 HS GRIS RAL 7040 (ENVASE 4 LTS.)	12	754,00	158,34	912,34	08/10/2018	FAST TECHNICAL & PROTECTIVE	B25806852
CNS2018XXX-000020223	TUBO COBRE 15 MM.	12	56,02	11,76	67,78	08/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018XXX-000020359	SPRAY PINTURA BLANCA RAL 9010 (ENV. 200 ML)	12	80,33	16,87	97,20	15/10/2018	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2018XXX-000020414	PLASTICO CUBRE MUEBLES PARA PINTAR DE 4X5 MTS. 35 MICRAS REF. 87802	12	109,00	22,89	131,89	17/10/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000020430	BOLSA SACO CIT STOCK BROOKS 55X 80 (ENV. 1000 UDS.) (DECOMISOS)	12	1.413,70	296,88	1.710,58	17/10/2018	PRECINTIA INTERNATIONAL SA	A08843252
CNS2018XXX-000020440	PLETINA 04O X 08 (DENS-2,512 KG =1 MTRO) HIERRO	12	357,02	74,97	431,99	18/10/2018	FERROS AGUSTI 1876 SL	B17039132
CNS2018XXX-000020469	DOBLE PULSADOR DAMA SENSO DESCARGA WC (LARGO AH001700R)	12	8,10	1,70	9,80	18/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018XXX-000020470	DOBLE PULSADOR DAMA SENSO DESCARGA WC (LARGO AH001700R)	12	48,60	10,21	58,81	18/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018XXX-000020472	DOBLE PULSADOR DAMA SENSO DESCARGA WC (LARGO AH001700R)	12	69,53	14,60	84,13	18/10/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018XXX-000020529	TASA RECICLAJE LAMPARAS	12	6,00	1,26	7,26	22/10/2018	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2018XXX-000020553	GUANTE NITRILO POROSO DORSO FRESCO POLIAMIDA	12	268,20	56,32	324,52	24/10/2018	HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS	B63727929
CNS2018XXX-000020563	IMPRIMACION NU-KLAD PINTURA PAVIMENTOS (ENV. 10 LTS.)	12	1.077,33	226,24	1.303,57	24/10/2018	FAST TECHNICAL & PROTECTIVE	B25806852
CNS2018XXX-000020635	DESBLOCANTE ANTIOXIDANTE AFLOJA TODO ROITOX SAX 400 (400 ML)	12	350,22	73,55	423,77	29/10/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018XXX-000020648	ADHESIVO LOGO APB(SIN TEXTO)2TINTAS,10X10,INTERIOR TRANSFER	12	261,00	54,81	315,81	30/10/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018XXX-000020718	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	1.071,85	225,09	1.296,94	05/11/2018	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2018XXX-000020742	CHALECO SALVAVIDAS AUTOHINCHABLE SKIPPER AD HAMM + ARNES + ZIP	12	420,99	88,41	509,40	06/11/2018	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2018XXX-000020745	CANDADO IFAM LATON M50 SERIE K LLAVE Nº 55950 (EE.MM)	12	105,30	22,11	127,41	06/11/2018	AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES	A58785593
CNS2018XXX-000020777	CINTA BLEVE BLANCA Y ROJA(ROLLO 500 MTS.)	12	210,00	44,10	254,10	07/11/2018	SIGNAL ROAD SL	B64709165
CNS2018XXX-000020820	TACO DINABOLT T-10L (M-8 X 80 MM) P/AGUJERO10MM	12	143,80	30,20	174,00	08/11/2018	AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES	A58785593
CNS2018XXX-000020847	ADHESIVO KIT ALTEA XL COMPLETO -NUEVO-	12	2.840,00	596,40	3.436,40	09/11/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018XXX-000020848	ADHESIVO P/ LATERAL COCHE V-70 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-	12	72,00	15,12	87,12	09/11/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018XXX-000020849	ADHESIVO P/ TECHO COCHE V-30(AZUL) -NUEVO-	12	320,00	67,20	387,20	09/11/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018XXX-000020850	ADHESIVO TIPO TRANSFER 5 CMS. ALTURA COLOR BLANCO V-30	12	80,00	16,80	96,80	09/11/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018XXX-000020851	ADHESIVO LOGO APB(SIN TEXTO)2TINTAS,10X10,INTERIOR TRANSFER	12	24,00	5,04	29,04	09/11/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018XXX-000020852	KIT ADHESIVO POLICIAL COMPLETOSCOOTER (NUEVO)	12	300,00	63,00	363,00	09/11/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018XXX-000020855	ADHESIVO LATERAL SCOOTER MS-3(JGO 2 UDS.) -NUEVO- BMW C-EVOLUTION	12	20,00	4,20	24,20	09/11/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018XXX-000020856	ADHESIVO POLICIAL KIT COMPLETO MOTO BMW R 1200 RT - NUEVO -	12	600,00	126,00	726,00	09/11/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018XXX-000020857	ADHESIVO LATERAL MOTO MT-1(JGO 2 UDS.) -NUEVO-	12	40,00	8,40	48,40	09/11/2018	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2018XXX-000020866	CINTA AISLANTE PLASTICA 3M REMFLEX 1500X20X19 NEGRA	12	41,25	8,66	49,91	12/11/2018	GUERIN SA	A08178097
CNS2018XXX-000020903	LUBRICANTE BUJES Y CADENAS 601 CHESTERTON (3G AGUAS) 400ML	12	116,30	24,42	140,72	13/11/2018	3-G AGUAS	B60917143
CNS2018XXX-000020904	AMBIENTADOR AIR-WICK FRESH-MATIC OASIS TURQUESA 250 ML(RECAMBIO)	12	431,90	90,70	522,60	13/11/2018	UNIDROCO SA	A08276271
CNS2018XXX-000020918	DOBLE PULSADOR DAMA SENSO DESCARGA WC (CORTO AH001800R/LARGO AH001700R))	12	61,80	12,98	74,78	14/11/2018	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2018XXX-000020920	CINTA ADHESIVA PANAL DE ABEJA AMARILLO REFLECTANTE 75 MM ALTO VC-312 DAYBRIGHT	12	1.080,00	226,80	1.306,80	14/11/2018	DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA	A08685273
CNS2018XXX-000020921	BASE ENCHUFE COMA 205.I-N 5 TOMAS 1,5MTS. CABLE CON INTERRUPT.	12	200,41	42,09	242,50	14/11/2018	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2018XXX-000020999	CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALONES 5 CMS. ANCHO (ROLLO 18 MTS.)	12	97,50	20,48	117,98	19/11/2018	AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES	A58785593
CNS2018XXX-000021028	COPIA LLAVE -TESA-	12	26,59	5,58	32,17	21/11/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018XXX-000021035	PERFIL ANGULAR PROTECCION CANTONERA ESPUMA PU 47X35MM X 1 MT AMARILLO-NEGRA REF. 505.360	12	42,90	9,01	51,91	21/11/2018	KAISER KRAFT, S.A.	A58649351
CNS2018XXX-000021040	CASCO REFORZADO PARA TRABAJAR EN OBRAS NARANJA TIRRENO TX + BARBUQUEJO CON MENTONERA	12	80,60	16,93	97,53	22/11/2018	HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS	B63727929
CNS2018XXX-000021073	RODILLO ACRILICO PINTURA 22 CMS. S/LISA.	12	66,78	14,02	80,80	22/11/2018	AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES	A58785593
CNS2018XXX-000021087	TASA GESTION RESIDUOS DE MATERIAL HIERROS	12	9,95	2,09	12,04	22/11/2018	FERROS AGUSTI 1876 SL	B17039132
CNS2018XXX-000021105	PLANCHA ACERO INOXIDABLE DE 2000X1000X2 MM.	12	108,16	22,71	130,87	23/11/2018	INOXCENTER SLU	B08332892
CNS2018XXX-000021106	PAPEL SECAMANOS BOBINA 800 GRS. (101 MTS.) HICOVEP	12	594,00	124,74	718,74	23/11/2018	HICOVEP HJ SL	B66767831
CNS2018XXX-000021108	PINZA PORTAELECTRODO SOLDADURA	12	13,08	2,75	15,83	23/11/2018	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2018XXX-000021109	GUANTE PLASTICO DISPENSADOR SURTIDOR GASOLINERA BOLSA 100UD	12	110,63	23,23	133,86	23/11/2018	BOMARI SL	B08855843
CNS2018XXX-000021110	PORTAHERRAMIENTAS MOCHILA PLANO 320X200X400 REF. 7404 0025	12	68,73	14,43	83,16	23/11/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018XXX-000021113	FILTRO AIRE CARTUCHO PAPEL ASPIRADOR PROFESIONAL KARCHER NT 70/3 REF. 6.907.038	12	244,00	51,24	295,24	26/11/2018	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2018XXX-000021118	CHAPAS REFUERZO EXTERIOR PLUMA =<6,5 - BRIDA SIN FOCO - BEF-80T REF:626630509 (BARRERA TREN)	12	3.331,96	699,71	4.031,67	26/11/2018	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2018XXX-000021128	PUNTA DE PRUEBA TESTER-FLUKE REF. TL76 (JUEGO)	12	44,00	9,24	53,24	27/11/2018	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2018XXX-000021136	MANGO PARA VARILLAS INTERCAMBIABLES REF. 63550010	12	18,55	3,90	22,45	28/11/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018XXX-000021175	MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR	12	896,35	188,23	1.084,58	29/11/2018	E3A TECHNOLOGIES SA	A61986857
CNS2018XXX-000021178	DESATASCADOR/MALOS OLORES DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX D 1100 (1 LT) VESTUARIOS POLIC.PORTUARIA	12	262,20	55,06	317,26	30/11/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245

Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	#Import d'adjudicació, exclòs IVA	#Import IVA	#Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	
CNS2018XXX-000021275	GRASA LIQUIDA ROITOX SG100 SPRAY 400 ML.	12	197,04	41,38	238,42	10/12/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018XXX-000021290	IMPERMEABLILIZANTE PARA SUELOS SIKAFILL-200 FIBRAS GRIS (ENVASE 20 KGS)	12	71,15	14,94	86,09	11/12/2018	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2018XXX-000021351	CERA HIDROFUGANTE SILCAR REF. 03-3550-00016 (GARRAFA 25 LTS.)	12	692,00	145,32	837,32	14/12/2018	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2018XXX-000021352	SILICONA NEUTRA BLANCA (TUBO DE 300 C.C.)	12	66,00	13,86	79,86	14/12/2018	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2018XXX-000021368	PINTURA P/SOLDADURA GALVANIZADO (SPRAY) ROITOX SP-500	12	180,48	37,90	218,38	17/12/2018	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2018XXX-000021384	BOQUILLA ETILOMETRO DRAGER 7410 (BOLSA 25 UNI)	12	690,00	144,90	834,90	18/12/2018	DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA	A08685273
CNS2018XXX-000021470	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	1.076,25	226,01	1.302,26	27/12/2018	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2019CTE-0001	Mantenimiento pararrayos GENERAL (16 Instalaciones)	11,96	1.900,80	399,17	2.299,97	12/11/2018	QUIBAC SL	B08325482
CNS2019CTE-0002	Mantenimiento Grupos Electrógenos de diferentes faros del Puerto de Barcelona	11,96	2.504,38	525,92	3.030,30	16/11/2018	ARGELICH SEGURA MAGDALENA	
CNS2019CTE-0003	Servicio de paños de limpieza	11,96	987,00	207,27	1.194,27	05/12/2018	MEWA SERVICIO TEXTIL SL	B31659402
CNS2019CTE-0004	Mantenimiento Grupo Electrogeno WTC, LONJA, EMERGENCIAS UMG1, EMERGENCIAS UMG2	11,96	2.000,00	420,00	2.420,00	10/12/2018	ENERGIA Y COMPONENTES SL	B62588256
CNS2019CTE-0005	Manteniment enllumenat públic	11,96	6.969,00	1.463,49	8.432,49	14/12/2018	SALICRU ELECTRONICS	A08435356
CNS2019CTE-0006	Mantenimiento Grupos Electrógenos Torre de Prácticos (1); Puente Portal d'Europa (2)	11,96	2.641,00	554,61	3.195,61	13/12/2018	SDMO INDUSTRIES IBERICA SA	A29420882
CNS2019CTE-0007	Tratamiento agua pozo - alcantarillado	11,96	6.000,00	1.260,00	7.260,00	17/12/2018	ECOLOG IBERICA MEDITER SA	A58565755
CNS2019SIE-000021661	EDIFICIO TORRE DE PRÁCTICOS - Sustitución de baterías sistema de llamada de emergencia	12	119,62	25,12	144,74	28/12/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	B46001897
CNS2019SPM-000021793	GASOLEO A	12	927,51	194,78	1.122,29	31/12/2018	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
OT-PP-P-0001/2019	XPT-18017 SIPORT 21 - ANÀLISI DEL PAS DE VAIXELLS ("PASSING SHIP") PER A L'AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT COMPLET DE LA BOCANA I DEL CANAL INTERIOR DEL PORT DE BARCELONA	1,5	14.900,00	3.129,00	18.029,00	18/12/2018	SIPORT XXI, SL	B82363995