

Contratos menores de 2019 (Enero de 2019 - Febrero de 2019 - Marzo de 2019 - Abril de 2019 - Mayo de 2019 - Junio de 2019 - Julio de 2019 - Agosto de 2019 - Septiembre de 2019 - Octubre de 2019 - Noviembre de 2019 - Diciembre de 2019)

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2018C280024	Patrocinio Cena de Gala Organizado por CLIA, Noviembre 2018	1	3.500,00		3.500,00	01/01/2019	ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC	
2018E130014	XPT-18019 LAVOLA Diseño de un prospecto infográfico del Mapa de proyectos de sostenibilidad del Puerto de Barcelona	1	3.450,00	724,50	4.174,50	05/02/2019	LAVOLA 1981 SA	A58635269
2018R320108	CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO DE LA TORRE DE CONTROL 2019	12	14.940,00	3.137,40	18.077,40	23/01/2019	EXPOCOM SA	A08617581
2018R320113	Mantenimiento software nauta, conexión FTP y acceso web a embarcaciones	12	2.455,20	515,59	2.970,79	12/02/2019	PORTEL SERV.TELEMATICOS	A81333841
2018R320114	Mantenimiento y bolsa de horas soporte del sistema de Gestión Unificada de Usuarios 2019	12	14.896,00	3.128,16	18.024,16	23/01/2019	LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL	B60296415
2018R340090	Licencias Toad (Renovación)	12	1.952,32	409,92	2.362,24	06/06/2019	QUEST SOFTWARE INTERNAT. LMT	
2018R370006	Memoria de sostenibilidad sectorial 2018	7	14.450,00	21,00	14.471,00	24/01/2019	FUNDACIO PIA AUTONOMA	R5800395E
2019R39002	Colaboración Premio Factor Humà		1.000,00	210,00	1.210,00	13/05/2019	Sense especificar	
2019C230001	Subscripción Anual Drewry Shipping Consultans (Port and Terminals Insight)	12	1.769,95		1.769,95	09/01/2019	DREWRY SHIPPING CONSULT LTD	
2019C230002	Subscripción de Lloyd's List 2019	12	729,82		729,82	14/01/2019	INFORMA UK LTD	
2019C230004	Subscripción anual a Transporte XXI, año 2019	12	140,12	5,60	145,72	16/01/2019	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
2019C230005	Cuota anual IAPH	12	7.788,00		7.788,00	01/01/2019	INTERN.ASSOC. PORTS & HARBOURS	
2019C230007	Subscripción Anual ALPHALINER CLUB ON LINE, Abril 2019 a Marzo 2020	12	6.400,00	0,00	6.400,00	07/03/2019	AXSMARINE SA	
2019C230008	Subscripción ALPHALINER MONTHLY MONITOR, Junio 2019 a Mayo 2020	12	600,00		600,00	07/03/2019	AXSMARINE SA	
2019C230009	Subscripción ALPHALINER SPECIFIC PORT EXPORT FUNCTION, Oct 2019 a Sep 2020	12	4.500,00		4.500,00	07/03/2019	AXSMARINE SA	
2019C230010	Reunion en Barcelona del Comité de Gobernanza de la ESPO los días 23 y 24 de abril de 2019	1	1.738,50	177,81	1.916,31	19/04/2019	Sense especificar	
2019C230014	Inscripción a la conferencia IAPH Guangzhou (Xina) del 6 al 10 de mayo de 2019, de S. García-Milà	1	1.869,92		1.869,92	16/04/2019	INTERN.ASSOC. PORTS & HARBOURS	
2019C230015	Asistencia a la Conferencia anual de la Organización Europea Puertos (European Sea Ports Organisations-ESPO) en Livorno (Italia) del 23 al 24 de mayo de 2019: Santiago García-Milà, Jordi Torrent i M. Dolors Lloveras	1	1.650,00		1.650,00	09/03/2019	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE	
2019C230016	Subscripciones Lloyd's List Online, 04 nov 2018 a 03 nov 2019	12	3.750,00		3.750,00	01/01/2019	INFORMA UK LTD	
2019C230017	Suscripción en THE LOADSTAR MEDIÀ, de julio 2019 a junio 2020	12	133,20		133,20	02/10/2019	THE LOADSTAR MEDIA LTD	
2019C230019	Subscripción Transporte XXI, del 15/12/2019 a 01/12/2020	12	140,12	5,60	145,72	14/11/2019	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
2019C230020	Trabajos previos para el estudio -Cross border e-commerce	1	7.000,00	1.470,00	8.470,00	02/11/2019	2 OPEN EU CN SLU	B10444545
2019C240003	Elaboración de las condiciones técnicas del Acuerdo Marco para los Proyectos con subvención europea	4	8.600,00	1.806,00	10.406,00	14/03/2019	ALTRAN INNOVACION SL	B80428972
2019C240004	Acciones promoción BARCELOC; Edición de folletos, colaboración Feria CILF y CIIE	11	14.940,00	517,40	15.457,40	01/02/2019	Sense especificar	
2019C240005	Cuota anual, Membre Effectifs, año 2019	12	6.000,00		6.000,00	01/01/2019	FERRMED	
2019C240007	Cuota MedPorts Association, 2019	12	4.000,00		4.000,00	11/02/2019	MEDPORTS ASSOCIATION	
2019C240008	Cuota socio Rail Group 2019	12	2.100,00		2.100,00	01/01/2019	ASOC RAIL GRUP	G63197842
2019C240009	Inscripción J. Torrent a ACI's 14 th Arctic Shipping Summit, 13 i 14 de Març 2019 - Montreal, Canadá	1	2.163,31	0,00	2.163,31	01/02/2019	ACTIVE COMMUNICATIONS EUROPE L	
2019C240010	Soporte en la organizació de Feria en China 2019	9	12.000,00		12.000,00	11/03/2019	EURASIAN INTERN SHANGHAI CO LT	
2019C240014	Servicio de càtering, Grupo de Trabajo de Innovación del Port de Barcelona, el dia 21 feb 2019	1	485,00	52,46	537,46	20/02/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C240015	Servicio Catering Reunión Grupo de Trabajo de Estrategia e Innovación, 01 marzo 2019	1	446,00	44,60	490,60	01/03/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C240016	Servicio de càtering, Reunión Grupo de Trabajo de Estrategia e Innovació, 20/03/2019	1	467,10	49,35	516,45	20/03/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C240018	Asesoramiento en temes de IVA en la importación de paneles solares provenientes de China	1	600,00	126,00	726,00	05/03/2019	AGOSTO & ANGUREN IT SL	B66393380
2019C240019	Servicio catering, Reunión Grup Innovació, 26/03/2019	1	274,00	27,40	301,40	26/03/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019C240021	Visita Delegación de Estrategia Corporativa del Port de Rotterdam, 25 i 26 de abril de 2019	1	1.893,77	194,66	2.088,43	15/04/2019	Sense especificar	
2019C240027	Alquiler Golondrina, Visita Delegación China Sector Automoción, 08 de mayo de 2019	1	350,00	35,00	385,00	06/05/2019	SIRENAS SA	A08055642

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019C240028	Servicio catering (comida), Visita Delegación China Sector Automoción, 08 mayo de 2019	1	670,00	67,00	737,00	06/05/2019	SERVEIS DE CATERING VIDACRI SL	B62962238
2019C240030	Inscripción a la conferencia IAPH Guangzhou (Xina) del 6 al 10 de mayo de 2019, de Jordi Torrent	1	1.869,92		1.869,92	06/05/2019	INTERN.ASSOC. PORTS & HARBOURS	
2019C240031	Elaboración de la propuesta del proyecto europeo YEP-MED en Marc del Comitè d'Employment, Training & Maritime Expertise de la Asociación MEDPORTS	12	1.500,00	315,00	1.815,00	13/05/2019	ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING	V64330855
2019C240033	Servicio Catering, Visita Grupo Digitalización Norueg, 27 marzo 2019	1	115,91	11,59	127,50	27/03/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019C240035	Servicio de Coffe y comida catering Reunión Comité Ejecutivo Med Puertos, 11 de junio de 2019	1	735,00	73,50	808,50	06/06/2019	SERVEIS DE CATERING VIDACRI SL	B62962238
2019C240036	Inscripción Gemma Garcia a Ecuento AZFA el día 25 junio 2019 en Barcelona	1	108,84		108,84	22/05/2019	ASOC ZONAS FRANCAS AMERICAS	
2019C240037	Catering Coffee Acto Presentación Fira CIIE China International Import EXPO en Barcelona el 21 de mayo	1	250,91	25,09	276,00	21/05/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019C240039	Servicio de Catering, Grupo de Trabajo - Reunión de Estrategia e Innovación, el día 18 de junio	1	433,54	43,35	476,89	13/06/2019	PADECAVA SA	A58179383
2019C240040	Traducción Jurada Memorando de entendimiento entre la Autoridad del Sistema Portuario del mar Tirreno y la APB	1	160,03	33,61	193,64	18/06/2019	TRADTEC SL	B59930750
2019C240041	Alquiler Golondrina, Visita SPIE BATIGNOLLES el día 18 de junio	1	400,00	40,00	440,00	18/06/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C240042	Propuesta de valor de BCN para la atracción de centros de distribución-hubs logísticos multi-país de empresas internacionales en el marco del proceso de elaboración del IV Plan Estratégico 2020-2025	12	14.000,00	2.940,00	16.940,00	01/10/2019	PEREZ MUÑOZ PEDRO	
2019C240043	Participación de la conferencia FERRMED - Second Eurasian Connectivity and Industrial Cooperation Forum 6 November 2019	1	2.000,00		2.000,00	23/10/2019	FERRMED	
2019C240044	Servicio de Catering, durante la reunión del Grupo de Trabajo de Innovación del PdM, el día 16 de octubre de 2019	1	775,00	78,82	853,82	16/10/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019C240045	Cobertura evento SCEWC'19 para PierNext y redacción posts	2	4.200,00	882,00	5.082,00	09/11/2019	DIGITAL BAKERS SL	B65485468
2019C240046	Reunión del Comité de Smartport de l'Associació Medports, 20 Noviembre 2019	1	681,82	113,18	795,00	08/11/2019	H SANTOS D SL	B28235190
2019C240047	Servicio de catering de la Reunión de Estrategia e Innovación, día 10 de diciembre de 2019	1	568,25	58,15	626,40	05/12/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019C240048	Servicio de catering de la Reunión de Estrategia e Innovación, los días 25, 26 y 27 noviembre de 2019	1	1.798,00	183,76	1.981,76	25/11/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019C240049	Prestación de servicios para el seguimiento del proyecto con subvención europea del programa CEF CarEsmatic durante la prórroga otorgada por INEA, lo agencia gestora de la Comisión Europea	12	11.000,00	2.310,00	13.310,00	01/12/2019	ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING	V64330855
2019C240050	Alquiler golondrina, visita de estudiantes del Instituto Francesc Ribalta (Solsonès)	1	525,00	52,25	577,25	16/12/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C250001	Renovación de marcas 2019: tmC Terminal Marítima Centro y tmL Terminal Maritime de Lyon	12	3.826,83	373,80	4.200,63	01/01/2019	OFICINA PONTI SLP	B65475998
2019C250002	Cuota miembro TRANSPRIME 2019	12	3.000,00		3.000,00	08/01/2019	ASOC TRANSPRIME	G58506833
2019C250003	Participación en la Conferencia Ferroviaria el día 28/03 durante la celebración de la Feria SITL 2019	1	6.000,00	0,00	6.000,00	30/01/2019	REED EXPOSITIONS FRANCE SAS	
2019C250004	Servicio Coffe, Visita Visita BORGES INTERNATIONAL GROUP el día 01/02/2019	1	126,82	12,68	139,50	30/01/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019C250005	Patrocinio Jornada UNO LOGISTICA	1	2.100,00	441,00	2.541,00	02/01/2019	UNO ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	B86491107
2019C250006	Ponencias Formación Jurídica Internacional: Sesión Aduanera: Origen de las mercancías, 06 feb 2019	1	600,00		600,00	08/01/2019	CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST	Q0873004F
2019C250007	Cuota anual Membership, CLECAT 2019	12	2.000,00		2.000,00	01/01/2019	CLECAT	
2019C250008	Inserciones publicitarias en revistas y prensa especializada de L'ANTENNE SPI, durante el año 2019	12	6.840,00		6.840,00	02/01/2019	SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.	
2019C250009	Ponència Jornada Operaciones Triangulares, 30 de enero de 2019	1	400,00	84,00	484,00	04/02/2019	GEST UNITARIA INTERNALITZACIO	B65723785
2019C250016	Servicio Catering vistias Cambra de Comercio de Terrassa, 24/01/2019	1	206,45	20,65	227,10	24/01/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019C250017	Cuota anual GNTC	1	1.630,00		1.630,00	02/01/2019	ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN	
2019C250018	Participación en la conferencia del día 28/03 en SITL París, como punto de encuentro para reuniones de trabajo y centro de información disponemos de un espacio al Stand del GNTC	1	1.000,00		1.000,00	30/01/2019	ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN	
2019C250019	Alquiler bus, Visita RHENUS el día 18 de enero de 2019	1	255,00	25,50	280,50	16/01/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C250020	Alquiler Bus, visita Cambra de Terrassa, el día 24/01/2019	1	275,00	27,50	302,50	24/01/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C250021	Alquiler bus, visita BORGES el día 01/02/2019	1	255,00	25,50	280,50	01/02/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C250022	Adquisición de Sudaderas personalizadas con la imagen gráfica de BPort Community, para entregar a los participantes en la actividad de grupo que se hará para dinamizar el grupo LinkedIn BPort Community	1	1.128,10	236,90	1.365,00	18/02/2019	MATEU SELLARES DAVID	

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019C250023	Servicio de catering Jornada POSICIONAMIENTO ORGÁNICO A LOS BUSCADORES (SEO), el día 22 feb 2019	1	224,20	25,06	249,26	20/02/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C250024	Ponència Jornada Posicionamiento Orgánico en los Buscadores (SEO), 22 feb 2019	1	400,00		400,00	20/01/2019	FRANCISCO COTORRUELO VICTOR DE	
2019C250025	Servicio Catering, Jornada Operaciones Triangulares, 30 ene 2019	1	591,15	60,44	651,59	30/01/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C250026	Patrocinio 19º Foro Nacional de Transporte el día 23 de marzo de 2019	1	12.000,00	2.520,00	14.520,00	20/02/2019	ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.	G08557985
2019C250028	Servicio de catering, Jornada Sesión aduanera: Origen de las mercancías, 06 feb 2019	1	453,00	47,94	500,94	06/02/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C250029	Cuota anual EUROSUD TEAM, 2019	12	700,00		700,00	27/02/2019	ASSOCIATION EUROSUD TRANSPORT	
2019C250030	Prestación de Servicios para la preparación, desarrollo, grabación, etc de las actividades relacionadas con el Proyecto Actividad BPort Community, que tendrá luga en FNOB el día 14 de marzo de 2019	1	3.738,60	785,11	4.523,71	08/03/2019	KIVICOM COMMUNICATION SERVICES	B65641847
2019C250031	Servicio de catering, Jornada Disseccionem un DUA, 6 de marzo de 2019	1	855,00	85,50	940,50	27/02/2019	ARUGULA RESTAURACION SL	B65432387
2019C250032	Ponencia Jornada DISECCIONEMOS UN DUA, 06 marzo 2019	1	600,00		600,00	04/03/2019	CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST	Q0873004F
2019C250033	Reserva de espacio y diseño del stand en la Feria MEDFEL 2019:Relacionado con el Exp. 2019C270002 Centro C27 que abonará el 50% del total	1	4.498,92	0,00	4.498,92	06/03/2019	ADHESION GROUP	
2019C250035	Cuota CLUSTER TRANS TEN, 2019	12	200,00		200,00	15/02/2019	CLUSTER TRANS TEN	
2019C250036	Asesoramiento en procesos aduaneros al Port de Barcelona para la vistia de Xiaomi del 27 de marzo 2019	1	1.148,00	241,08	1.389,08	21/03/2019	LLUCH OMS FRANCESC XAVIER	
2019C250037	Inserción publicitaria a Supply Chain Magazine, Marzo de 2019	1	1.750,00		1.750,00	26/02/2019	SAS SUPPLY CHAIN MAGAZINE	
2019C250038	Servicio de catering, Jornada de Protocolo de los negocios a la China, el día 19 de marzo 2019	1	297,50	36,35	333,85	19/03/2019	ARUGULA RESTAURACION SL	B65432387
2019C250039	Ponencia Jornada Protocolo de los negocios en China, el día 19/03/2019	1	300,00		300,00	19/03/2019	GAO YUAN	
2019C250040	Ponència Jornada Credito Documental, el día 26/03/2019	1	450,00	0,00	450,00	28/01/2019	FORMACIO PIME SL	B63299200
2019C250042	Participación y patrocinio en la Global Liner Shipping Conference del 13 al 15 de mayo, en Atlantic Kempinski Hotel a Hamburg	1	6.991,20	0,00	6.991,20	05/04/2019	INFORMA UK LTD	
2019C250043	Servicio de catering, Jornada Crédito Documental, 26/03/2019	1	310,00	33,64	343,64	22/03/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C250044	Reunión CLECAT Puerto de Amberes el día 11 de abril de 2019, con motivo de tratar el tema de la evolución normativa de los estados miembros de la UE, según el orden del día	1	631,95	132,71	764,66	01/04/2019	LLUCH OMS FRANCESC XAVIER	
2019C250048	Inserción publicitaria en Guía Transporter edición 2019, 3 viñetas en las paginas transporte overseas / Logística / servicios de despacho, y 1/2 página Hauteur Quadri en Recto	1	2.300,00		2.300,00	18/04/2019	CLASSE EXPORT SAS	
2019C250049	Aquisición Aguas solidarias para la actividad de grupo donde participan miembros del Grupo LinkedIn BPort Community	1	108,00	10,00	118,00	24/04/2019	QUALIANZA SERVICIOS INTEGRALES	B09547167
2019C250050	Adquisición de obsequios para clientes del Port de Barcelona per lliurament en Fires i Actes del departament de Desenvolupament de Negoci	1	2.695,25	566,21	3.261,46	11/03/2019	OBSEQUIO Y DETALLES SL	B87564928
2019C250051	Servicio Catering, Jornada INCOTERMS, el día 24 abril 2019	1	304,64	30,46	335,10	18/04/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019C250052	Ponencia Jornada INCOTERMS, 24 abril 2019	1	900,00		900,00	05/02/2019	FORMACIO PIME SL	B63299200
2019C250053	Inserción publicitaria en ITJ International Transport Journal en el numero 41 del 04 de octubre, que se distribuirá durante la celebración de la Feria Top Transport de Marsella	1	1.800,00		1.800,00	03/05/2019	SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG	
2019C250054	Patrocinio de colaboración año 2019	12	4.000,00	840,00	4.840,00	08/05/2019	CONSELL D'USUARIS TTE.MARITIM	G08721847
2019C250055	Servicio catering Jornada WORKSHOP OEA, el día 2 de mayo de 2019	1	161,70	18,81	180,51	29/04/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C250056	Participación en el acto de SCLForum 2019 que se celebra del 02/05 al 01/06 en HCC MONTBLANC: Alquiler sala, megafonía y coffes. El PdB dispondrá de espacio sala, inserción del logo y Roll Ups, link a web	1	6.535,30	710,73	7.246,03	10/04/2019	HCC MONTBLANC SL	B63508675
2019C250057	Alquiler de sala y catering WTC, Jornada Incoterms 25/04/2019	1	892,80	147,89	1.040,69	17/04/2019	SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO	U66699125
2019C250058	Alquiler golondrina, Visita Port de Bayonne, 26 marzo de 2019	1	350,00	35,00	385,00	26/03/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C250059	Alquiler bus Visita Grupo Fernández, el día 08 de març	1	235,00	23,50	258,50	08/03/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C250060	Ponencia Jornada Marketing y Distribución en China, el día 15 de mayo de 2019	1	400,00		400,00	15/05/2019	VAN DER HEYDEN TOM O Y	
2019C250061	Alquiler Golondrina, Visita Port de Bolloré, el día 10 abril de 2019	1	400,00	40,00	440,00	10/04/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C250062	Servicio de catering. Jornada Marketing y Distribución en China, 15 mayo 2019	1	267,00	29,34	296,34	13/05/2019	COLL GARROS JOSEFA	

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019C250063	Servicio catering Coffei y comida, proyecto para dinamizar el Grupo BPort Community, el día 29 marzo	1	1.445,00	144,50	1.589,50	29/03/2019	SERVEIS DE CATERING VIDACRI SL	B62962238
2019C250064	Participación en World Classe Logistics, París noviembre 2019	1	5.900,00		5.900,00	28/05/2019	SAS PREMIUM CONTACT	
2019C250065	Asistencia a la reunión CLECAT, los días 5 y 6 de junio, con motivo de tratar temas de trámites aduaneros y digitalización del transportes, según orden del día	1	1.281,59	269,13	1.550,72	27/05/2019	LLUCH OMS FRANCESC XAVIER	
2019C250070	Servicio de catering, Jornada Como encontrar Mercados de exportación a través de Internet, el día 06 de junio	1	218,40	24,48	242,88	06/06/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C250074	Colaboración en la I Fiesta de la Logística en Madrid, que se celebra el 26 de abril de 2019 en Coslada	1	1.250,00	262,50	1.512,50	03/04/2019	TALLER DE IDEAS Y COMUNICACION	B97233936
2019C250075	Registro de Marca en la Unión europea de la marca Smart Ports durante 10 años	1	2.774,00	299,04	3.073,04	13/06/2019	R VOLART PONS Y CIA SL	B08153520
2019C250076	Servicio de Catering, Jornada Introducción en la exportación Marítima, los días 17, 18 y 20 junio	1	630,90	63,09	693,99	14/06/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C250077	Ponente, Jornada Introducción en la exportación marítima, días 17-18 y 20 de junio	1	1.300,00		1.300,00	14/06/2019	FORMACIO PIME SL	B63299200
2019C250078	Ponencia, Jornada WORKSHOP: EL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (AEO) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SIMPLIFICACIÓN ADUANEROS. DÍA 2 DE MAYO 2019	1	600,00		600,00	02/05/2019	CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST	Q0873004F
2019C250079	Servicios de coffe, catering y alquiler de sala, Jornada Workshop OpenPort el día 26 de junio	1	1.639,78	200,34	1.840,12	26/06/2019	SABEL DE SERVICIOS SL	B58875048
2019C250081	Ponencia a Jornada COMO ENCONTRAR TUS MERCADOS DE EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET. (DÍA 6 DE JUNIO 2019)	1	400,00		400,00	06/06/2019	FRANCISCO COTORRUELO VICTOR DE	
2019C250082	Alquiler de bus, visita IKEA el 20 de mayo de 2019	1	255,00	25,50	280,50	20/05/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C250083	Alquiler de bus, visita KIABI el 14 de mayo de 2019	1	220,00	22,00	242,00	14/05/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C250084	Alquiler de bus, visita AECOC el 25 de junio de 2019	1	275,00	27,50	302,50	17/06/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C250085	Alquiler Golondrina, visita AECOC 25 de junio de 2019	1	475,00	47,50	522,50	14/06/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C250086	Servicio de catering, visita KIABI el día 14 de mayo	1	120,18	12,02	132,20	14/05/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019C250087	Alquiler de Bus. visita INOVYN el 29 de mayo de 2019	1	255,00	25,50	280,50	29/05/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C250088	Montaje de banners para la Jornada: Salón Internacional de la logística y de la Manutención de Barcelona 2019. DÍA 26/06/2019	1	202,53	42,53	245,06	18/06/2019	OLIKA STANDS SL	B66828716
2019C250089	Servicio limpieza Sala cedida por FNOB por para la reunión de los miembros del grupo LinkedIn BPort Community el día 14/03/2019	1	100,00	21,00	121,00	29/01/2019	FUND.PRIV.NAVEGACIO OCEANICA	G64191679
2019C250090	Servicio de catering de la VISITA DE LA EMPRESA INOVYN. DÍAS 28 I 29 DE MAYO DE 2019	1	266,70	31,95	298,65	21/05/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C250091	Traducción jurada del convenio de colaboración entre el PdB e Informa Maritime - Knect365 en el marco del Summit organizado por Informa Maritime, dentro del acontecimiento SCEWC del 19-21 nov 2019	1	713,00	149,73	862,73	01/07/2019	EUROPEAN CONSULTANT LOBBY SL	B62275144
2019C250098	Inscripción a la cena 13ª edición del Día del Transitari, el día 09 de mayo de 2019	1	60,00	12,60	72,60	06/05/2019	ATEIA BCN, SL	B62974647
2019C250099	Servicio de Catering, Reunión SmartCity, el día 05 de abril	1	119,09	11,91	131,00	03/04/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019C250100	Servicio Catering, Reunión con Feria de Barcelona, Smart Ports el día 03 de septiembre de 2019	1	106,00	13,24	119,24	26/05/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019C250101	Adquisición de Camisetas para la promoción del proyecto SmartPorts Piers of the Future	1	588,84	123,66	712,50	18/06/2019	MATEU SELLARES DAVID	
2019C250102	Material Gráfico - Roll-Ups y estructura para el Congreso Smart Ports que se celebra del 19 al 21 de noviembre de 2019	3	1.330,00	279,30	1.609,30	20/08/2019	OLIKA STANDS SL	B66828716
2019C250104	Revisión en inglés de carta a los presidentes de los Puertos coexpositores en el Smart Ports/Smart City	1	25,00	5,25	30,25	09/08/2019	SIMULTRAD SL	B63231385
2019C250105	Patrocinio Supply Chain 2019 el día 08 de octubre (AECOC)	1	4.500,00	845,00	5.345,00	02/10/2019	ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.	G08557985
2019C250106	Alquiler de sillas, para el evento SUPPLY CHAIN 2018, 8 de octubre de 2019	1	171,02	35,91	206,93	02/10/2019	JMT AMBIPLAN SL	B81482648
2019C250107	Cena Smart Puertos Policy and Transparency Ahead, aproximadamente 60 directivos de Puertos Internacionales	1	4.061,82	406,18	4.468,00	07/10/2019	CODIGO SIETE SL	B60438371
2019C250108	Participación en el Forum Destination International, que se celebrará el día 26 de noviembre en el centro de congresos Pierre Baudis en Toulouse	1	1.500,00		1.500,00	08/10/2019	CHAMBRE COMMERCE IND. FRANÇAIS	G0011380C
2019C250109	Ponencia Jornada organizada por el Consejo de Usuarios sobre la inscripción en el Registro del Declarante impartida el día 2 de octubre de 2019	1	300,00	63,00	363,00	02/10/2019	CARO JAUME & PARTNERS SL	B93569754
2019C250110	Servicio de catering, Jornada Sobre Inscripción al Registro del Declarante, 2 de octubre	1	417,25	44,37	461,62	02/10/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019C250111	Alquiler bus, Visita TIBA, el día 27 de septiembre de 2019	1	275,00	27,50	302,50	20/09/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019C250112	Revisión y elaboración de la documentación de los nueve indicadores que ya contempla la metodología en la Certificación de TUV	2	1.800,00	378,00	2.178,00	01/10/2019	MCRIT, SL	B58677428
2019C250113	Servicio de catering de la JORNADA TÉCNICA EI IVA en la importación, en la exportación y en operaciones intracomunitarias. DÍA 14/10/2019	1	495,00	49,50	544,50	14/10/2019	SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO	U66699125
2019C250114	Alquiler de Sala para la JORNADA TÉCNICA EI IVA en la importación, en la exportación y en operaciones intracomunitarias. DÍA 14/10/2019	1	582,80	122,39	705,19	14/10/2019	SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO	U66699125
2019C250115	Prestación del servicio de una azafata para el stand por la Nit de l'Empresari de CECOT. DÍA 22/10/19 - LUGAR: TNC	1	88,32	18,55	106,87	14/10/2019	EXPERTUS SERV DE ATENCIO AL PU	A58036328
2019C250116	Diseño y construcción de un stand en el acto de Nit de l'empresari organizada por CECOT y que se celebrará el día 22 de octubre en el Teatre Nacional de Catalunya	1	907,85	190,65	1.098,50	14/10/2019	SERVIS COMPLET SL	B60375953
2019C250117	Mobilitario stand NIT DE L'EMPRESARI (CECOT), El día 22 de octubre 2019	1	340,00	71,40	411,40	15/10/2019	JMT AMBIPLAN SL	B81482648
2019C250118	Adquisición de regalos para entregar a los participantes en la Feria Smarts Ports que se celebrará en Barcelona del 19 al 21 de noviembre de 2019	1	8.519,00	1.788,99	10.307,99	28/10/2019	HELIOPOLIS IMPORT EXPORT SL	B65692295
2019C250119	Alquiler de equipo del Sistema de proyección de realidad inmersiva para el Smart City/Smart Ports 2019	1	3.450,00	724,50	4.174,50	30/10/2019	BROOMX TECHNOLOGIES SL	B66432113
2019C250120	Ponencia a la Jornada EI IVA en la importación, exportación y en operaciones intercomunitarias, días 14 y 25 de octubre de 2019	1	900,00	189,00	1.089,00	14/10/2019	GEST UNITARIA INTERNALITZACIO	B65723785
2019C250121	Servicio de catering de la JORNADA TÉCNICA -Las Operaciones Triangulares. DÍA 23/10/2019	1	458,50	48,49	506,99	23/10/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019C250122	Ponencia Jornada Operaciones Triangular, 23 de octubre de 2019	1	400,00	84,00	484,00	23/10/2019	GEST UNITARIA INTERNALITZACIO	B65723785
2019C250123	Servicio de catering de la JORNADA TÉCNICA Brexit: Como actuar?. DÍA 29/10/2019	1	419,00	44,54	463,54	29/10/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019C250124	Reportaje fotográfico en el Smart City/Smart Ports 2019	1	1.110,00	233,10	1.343,10	30/10/2019	VILALTA ROVIRA RAMON	
2019C250125	Servicio de catering de la JORNADA TÉCNICA -EI IVA en la importación, en la exportación y en operaciones intracomunitarias. DÍA 25/10/2019	1	379,50	40,59	420,09	25/10/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019C250126	Prestación del servicio de sala Agumar, material audiovisual, y catering del comité ejecutivo de PSA. DÍA 20/11/2019	1	704,22	112,88	817,10	07/11/2019	H SANTOS D SL	B28235190
2019C250127	Servicio de catering de la JORNADA TÉCNICA Incoterms 2020: Su correcta utilización. DÍA 26 de noviembre	1	746,50	84,77	831,27	05/11/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019C250128	Reportaje fotográfico en el Smart City/Smart Ports 2019	1	625,00	131,25	756,25	07/11/2019	JUAN JOSE MARTINEZ RUIZ	
2019C250129	Traducción del formulario de las visitas Institucionales	1	57,92	12,16	70,08	12/11/2019	SIMULTRAD SL	B63231385
2019C250130	Bus: DE LA VISITA DE LA EMPRESA AIRPHARM, el día 06 de noviembre de 2019	1	275,00	27,50	302,50	06/11/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C250131	Reunión ALICE, los días 11 y 12 de diciembre, según orden del día, y gestos 13 y 14 14 de novembre (reunión anulada)	1	1.361,98	286,02	1.648,00	13/11/2019	LLUCH OMS FRANCESC XAVIER	
2019C250135	Ponencia a la Jornada: Brexit: ¿Como actuar?. DÍA 29 de OCTUBRE DE 2019	1	400,00	84,00	484,00	29/10/2019	TORRENTS LAW & CUSTOMS SLP	B67504803
2019C250136	Shuttle para Smart City/Smart Ports 2019	1	1.200,00	252,00	1.452,00	12/11/2019	OREFICE PASCUAL NICOLAS	
2019C250137	Catering de la JORNADA TÉCNICA Incoterms 2020: Su correcta utilización. DÍA 26/11/2019	1	746,50	84,77	831,27	30/10/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019C250138	Catering de la VISITA FLANDERS INVESTMENT & TRADE, CONSULATE OF FLANDERS. DÍA 18/11/2019	1	58,00	5,80	63,80	15/11/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019C250139	Azafatas para el Smart City/Smart Ports 2019	1	862,00	181,02	1.043,02	12/11/2019	EXPERTUS SERV DE ATENCIO AL PU	A58036328
2019C250140	Transporte del contenedor de exposición al stand del SCEWC/Smart Puertos	1	800,00	168,00	968,00	12/11/2019	SAMPERE CUCURELLA DANIEL	
2019C250141	Catering de la JORNADA TÉCNICA Factura Portuària. DIA 04/12/2019	1	243,00	30,24	273,24	27/11/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019C250142	Ponencia tènica de la Jornada: Incoterms 2020. DÍAS 05 y 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	1	900,00	900,00	900,00	30/10/2019	FORMACIO PIME SL	B63299200
2019C250143	Traducción y corrección de textos regalos corporativos	1	25,00	5,25	30,25	17/10/2019	SIMULTRAD SL	B63231385
2019C250144	Bus JORNADA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TERRASSA, el día 02 de diciembre de 2019	1	275,00	27,50	302,50	02/12/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C250145	Ponencia de PETER DE LANGEN, en el evento Smart Ports Summit, Market Update - keeping uo with the future, el día 19 de noviembre de 2019	1	1.500,00	315,00	1.815,00	17/10/2019	PORTS I LOGISTICS ADVISORY SL	B93317840
2019C250146	Conferencia / Maestra de ceremonias para Smart Ports, durante las jornadas de los días 19 y 20 de noviembre de 2019	1	1.000,00	210,00	1.210,00	14/11/2019	SOLSONA GILBERT NAPUA	

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019C250148	Inscripción Lean & Green, E. Sanles el día 15 de octubre	1	175,00	36,75	211,75	02/10/2019	ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.	G08557985
2019C250150	Traductor para comunicados del Smart City/Smart Ports 2019	1	236,64	49,69	286,33	19/11/2019	SIMULTRAD SL	B63231385
2019C250151	Alquiler de bus visita de FLANDERS INVESTMENT & TRADE, CONSULATE OF FLANDERS, el día 18 de noviembre de 2019	1	255,00	25,50	280,50	11/11/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C260001	Reserva de espacio Feria Fruit Logistica 2019, Berlín del 6 al 8 de febrero de 2019	1	7.831,18		7.831,18	09/01/2019	MESSE BERLIN GMBH	
2019C260003	Reserva espacio, The 14th China (Shenzhen) International Logistics and Transportation Fair, Octubre 10-12/2019	10	8.317,82		8.317,82	30/01/2019	SHENZHEN HEZHONGYUAN EXHIB LTD	
2019C260004	Alquiler Parking oficina Madrid 2019	12	2.160,00	453,60	2.613,60	01/01/2019	CARBALLO FRADE INES	
2019C260005	Alquiler y gestos oficina Madrid, any 2019	12	8.000,00	1.680,00	9.680,00	01/01/2019	SHIPPING BUSINESS CENTER	B82794496
2019C260006	Cuota Membership fee Category A, ECG Membership 2019	12	6.929,00		6.929,00	05/02/2019	EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP	
2019C260008	Cuota anual Forum Cultural del Cafe, año 2019	12	780,00		780,00	03/01/2019	FORUM CULTURAL DEL CAFE	G61456489
2019C260011	Inserción publicitaria en Buyers Guide 2019	12	4.650,00		4.650,00	31/01/2019	ULTIMA MEDIA LTD	
2019C260012	Servicio de catering de la reunión del Grupo de Trabajo del Consell Rector de Marketing y Comercial, el día 27/02/2018	1	83,40	10,98	94,38	21/02/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C260013	Cuota anual CIAC	12	1.500,00		1.500,00	02/01/2019	ASSOC CLUSTER INDUSTRIA AUTO	G66028978
2019C260014	Reserva de espacio en el stand de GRIMALDI (compartido con otros expositores) en la Feria Fruitlogistica que se celebra en Berlín del 6 al 8 de febrero de 2019	1	9.958,78		9.958,78	06/02/2019	GRIMALDI EUROMED SPA	
2019C260015	Servicio catering, Feria Fruit Logistica 2019	1	159,00	13,73	172,73	06/02/2019	COSAEN GRUP SA	A58220112
2019C260016	Inscripción de Lluís París a ECG Spring Congress & General Assembly 23-24 mayo de 2019	1	200,00		200,00	25/02/2019	EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP	
2019C260017	Comida de la reunión del Grupo de Trabajo del café, el día 26 de febrer de 2019	1	632,73	63,27	696,00	22/02/2019	CODIGO SIETE SL	B60438371
2019C260019	Servicio de catering, Visita Van Der Vlist, el día 08 marzo de 2019	1	114,36	11,44	125,80	08/03/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019C260020	Alquiler Golondrina, Visita ECG MARINE ACADEMY, 22 feb 2019	1	475,00	47,50	522,50	22/02/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C260021	Servicio Catering Reunión Grupo de Trabajo de Mark y Comercial, el día 10 de abril de 2019	1	282,38	32,10	314,48	26/03/2019	PREMIUM TEAM SL	B65770653
2019C260022	Alquiler Bus, Visita ANFAC el día 27 marzo 2019	1	145,00	14,50	159,50	27/03/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C260023	Alquiler Golondrinas, Visita ANFAC, 28 marzo 2019	1	712,50	71,25	783,75	27/03/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C260024	Servicio de Camarero en la Feria Fruit Logistica Berlin 2019	1	620,00	130,20	750,20	06/02/2019	LOVEYOURTIME SL	B87116422
2019C260025	Reserva espacio Feria CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE) Shanghai 2019	1	9.877,45		9.877,45	03/04/2019	CHINA INTERN.IMPORT EXPO BUREA	
2019C260026	Patrocinio 20º aniversario de la Dry Bulk Terminals Group (DBTG), 10-12 de abril de 2019	1	1.000,00		1.000,00	28/03/2019	INTERNATIONAL DRY BULK TERMINA	
2019C260027	Alquiler de Golondrina, Visita DBTG el día 10 de abril de 2019	1	475,00	47,50	522,50	08/04/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C260028	Patrocinio Jornada de automoción que organiza ANFAC durante la celebración del SIL, el día 27 de junio de 2019	1	6.000,00	1.260,00	7.260,00	02/04/2019	CONSORCI ZF INTERNACIONAL SA	A61290292
2019C260029	Alquiler Bus, Visita CIAC - Cluster de la Industria de la Automoción de Catalunya, el día 17/04/2019	1	160,00	16,00	176,00	17/04/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C260030	Patrocinio XXVII Edició de la Llotja de Cereals de la Mediterrània, el 28 de maig a la Casa Llotja de Mar	1	595,04	124,96	720,00	04/04/2019	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	Q0873001B
2019C260031	Servicio de camarero en la Feria Transport Logistic 2019	1	570,00		570,00	12/04/2019	KAPPA AL QUADRATO EVENTS DI KA	
2019C260032	Servicio de catering, Visita CIAC, Cluster de la Industria de la Automoción de Catalunya, 17/04/2019	1	294,00	32,04	326,04	15/04/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C260033	Suscripción a Alphaliner (una plataforma web con BBDD), mayo 2019 a mayo 2020	1	1.500,00		1.500,00	18/04/2019	AXSMARINE SA	
2019C260035	Colaboración y Patrocinio acto promocional en la Cámara Comercio en Hong-Kong, el día 14 mayo de 2019	1	5.200,00		5.200,00	01/04/2019	CHINA CONSULTANTS	
2019C260036	Alquiler Golondrina, Visita Asociación LogNet el día 12 de abril de 2019	1	475,00	47,50	522,50	04/03/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C260037	Colaboración del PdB con Ultima Media mediante inserción publicitaria y participación en la 17th Automotive Logistics Europe Conference que se celebrará del 02 al 04 de julio en Munich	1	6.150,00		6.150,00	09/05/2019	ULTIMA MEDIA LTD	
2019C260038	Adquisición productos para el catering que se servirá en la Feria Transport Logistic que se celebra en Munich del 4 al 6 de junio de 2019	1	184,35	15,54	199,89	14/05/2019	COSAEN GRUP SA	A58220112
2019C260039	Transporte de material para la Feria FruitLogistica en Berlín del 6 al 8 de febrero de 2019	1	157,98	33,18	191,16	06/02/2019	EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS	B66702747

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019C260041	Renovación anual de la suscripción en la revista Puerto Strategy magazine. Servicio ofrecido por la empresa editorial mercatormedia	12	210,85		210,85	17/05/2019	MERCATOR MEDIA LTD	
2019C260044	Alquiler bus para atender a los asistentes en la VIII edición del Día del Café, el día 30 de mayo	1	805,00	80,50	885,50	24/05/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C260047	Inserción publicitaria en el catálogo y web ferial durante la celebración de la Feria Transporte Logística que se celebra del 04 al 06 de junio	1	740,00		740,00	04/06/2019	NEUREUTER FAIR MEDIA GMBH	
2019C260048	Inscripción Hugo Lejtman a 28 Congreso Lationamericano de Puertos de AAPP Miami - Estados Unidos - del 19 al 21 de noviembre de 2019	1	1.234,12		1.234,12	08/05/2019	XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO	
2019C260049	Subscripciones Lloyd's List Online , 04 nov 2018 a 03 nov 2019	12	14.999,00		14.999,00	31/05/2019	INFORMA UK LTD	
2019C260054	Catering. Consejo Rector Reunión del Grupo de Trabajo de Marketing y Comercial, el día 2 de julio de 2019	1	244,93	26,45	271,38	07/06/2019	PREMIUM TEAM SL	B65770653
2019C260055	Transporte material, Feria Transport Logistic que se celebra en Munich del 03-06 de junio 2019	1	487,50	102,38	589,88	04/06/2019	EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS	B66702747
2019C260056	Inscripción al curso SURCO, Sr. José Manuel Pousa de la empresa INDITEX	1	450,00		450,00	07/06/2019	ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING	V64330855
2019C260057	Comida institucional el día 16 junio, durante la celebración de la feria SINO CONFERENCE 2019 los días del 11 al 14 de junio	1	841,36	84,14	925,50	11/06/2019	WORLD TRADE CENTER HOTEL SL	B62133384
2019C260059	Repercusión gastos Servicio de Fotografía y Vídeo en la Feria Fruit Logística del 06 al 08 de febrero	1	620,00	130,20	750,20	06/02/2019	PUERTOS DEL ESTADO	Q2867022B
2019C260060	Colaboración, coordinación y asistencia en varios idiomas durante la feria Transport Logistic 2019	1	1.263,00		1.263,00	03/06/2019	CALVERAS BONJORN TERESA	
2019C260062	Alquiler Golondrina, Visita Participantes Forwarder Cargo Club, el día 28 de junio de 2019	1	475,00	47,50	522,50	26/06/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C260063	Inscripción de Carles Mayol a la Conferencia JOC Container Trade Europe que se celebrará del 16 al 18 de septiembre de 2019 en Hamburgo	1	375,00		375,00	26/06/2019	JOC GROUP INC	
2019C260064	Servicio de Catering, III Acto de presentación y Promoción de Ferias Comercial del periodo 2019-20020	1	198,00	22,40	220,40	05/07/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019C260069	Diseño y construcción del stand en la feria CILF 2019 que se celebra en Shenzhen del 10 al 12 de octubre de 2019	1	13.970,00	2.933,70	16.903,70	18/07/2019	MERCADOS EXTERIORES CONSULTING	B65063513
2019C260070	Inserción de media página en la Guía Logística 2019	1	1.680,00		1.680,00	19/07/2019	MERCOSOFT	
2019C260071	Patrocinio y publicidad del Encuentro de Protagonistas de Argentina, año 2019	1	546,00		546,00	19/07/2019	MERCOSOFT	
2019C260072	Lloguer Golondrina, Visita asistentes a la conferencia SINO-EUROPEAN Freight Forwarders del 11 al 14 de junio de 2019	1	400,00	40,00	440,00	24/05/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C260073	Alquiler de Golondrina, Visita SAICA, el día 13 de mayo de 2019	1	400,00	44,00	444,00	10/05/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C260074	Alquiler Golondrina, Visita Van der List, el día 08 de marzo	1	475,00	47,50	522,50	08/03/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C260075	Cuota anual Asoc. Española Café, 2019	12	1.500,00		1.500,00	25/07/2019	ASOC ESPAÑOLA DEL CAFE	G28538593
2019C260076	Traducción de documentación per licitacióm Stand CIIE 2019	1	316,96	66,56	383,52	24/07/2019	SIMULTRAD SL	B63231385
2019C260077	Servicio de Catering, Visita NOATUM LOGISTICS el día 12 de Julio	1	130,91	13,09	144,00	12/07/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019C260078	Servicio de merienda, Visita alumnos de la academia visitarán el PdB el día 22 de feb de 2019	1	466,36	46,64	513,00	22/02/2019	MONTCADA ETXEA SLU	B64990617
2019C260079	Alquiler de escaner para las acreditaciones del visitantes en el stand para obtener un listado con los datos de contacto de estas personas y/o empresas	1	299,00		299,00	02/05/2019	MESSE MÜNCHEN GMBH	
2019C260080	Colaboración en la celebración del 30º aniversario de ASFAC, el día 10 de octubre	1	2.000,00	420,00	2.420,00	20/09/2019	ASFAC ASS.CATALANA FABR.PINSOS	G08632333
2019C260084	Inscripción y asistencia a la ECG Conference que se celebrará el día 18 de octubre en Berlín	1	800,00	152,00	952,00	01/10/2019	ASSOC EUROPEAN VEHICLE LOGISTI	
2019C260085	Impresión y construcción de un panel retro iluminado y de un vinilo para el stand de la Fruit Attraction que se celebrará los días 22 al 24 de octubre de 2019	1	930,00	195,30	1.125,30	09/10/2019	NOE CONCEPTOS ESPECIALES SL	B61096715
2019C260086	Alquiler Bus 50-55 Pax a disposición del Puerto de Barcelona durante las 5 horas de la visita de QUALIMAC	1	337,00	33,70	370,70	04/10/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019C260087	Servicio Catering visita QUALIMAC, el día 4 de octubre	1	1.118,20	122,71	1.240,91	04/10/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019C260088	Servicio de transporte de material durante la fira Fruit Attraction 2019	1	200,00	42,00	242,00	11/10/2019	EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS	B66702747
2019C260089	Catering de la reunión del Grupo de Trabajo de Marketing y Comercial del Consejo Rector del Puerto de Barcelona	1	264,60	27,82	292,42	15/10/2019	PREMIUM TEAM SL	B65770653
2019C260090	Prestación del servicio de fotografía y vídeo personalizado ofrecido por Puertos del Estado durante la feria Transport Logistic 2019	1	120,00	25,20	145,20	01/10/2019	PUERTOS DEL ESTADO	Q2867022B

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019C260094	Traducción de cuatro frases para la publicación en un catálogo de feria en la exposición Empresarial y Empresarial de la II CIIE - China International Import Expo (CIIE) – que se celebrará a Shanghai del 5 al 10 de noviembre de 2019	1	32,00	6,72	38,72	21/10/2019	SIMULTRAD SL	B63231385
2019C260095	Participación y asistencia a la 10ª Convención de Afrucat (Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña)	1	2.000,00		2.000,00	28/10/2019	AFRUCAT ASSOCIACIO CATALANA D	G25729666
2019C260096	Participación y asistencia a la jornada POMATEC organizada por AFRUCAT (Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña), que se celebra el día 29 de noviembre de 2019	1	350,00	73,50	423,50	30/10/2019	AFRUCAT ASSOCIACIO CATALANA D	G25729666
2019C260097	Ajuste de gastos de la feria en concepto de espacio y gastos de stand compartidos con INCASÒL /Generalitat de Catalunya durante la Transporte Logistic Europe, del 3 al 6 de junio de 2019, en Munich	6	6.275,48	1.317,85	7.593,33	03/06/2019	INSTITUT CATALA DEL SOL	Q0840001B
2019C260098	Ajuste de gastos de la feria en concepto de espacio y gastos de stand compartidos con MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S. A. - Mercabarna durante la Fruit Attraction, los días 22 al 24 de octubre, en Madrid	1	6.852,13	1.438,95	8.291,08	22/10/2019	MERCADOS ABASTECIMIENTOS BCN	A08210403
2019C260099	Adquisición de obsequios corporativos para la participación y asistencia a la 10ª Convención de Afrucat (Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña)	1	666,00	139,86	805,86	06/11/2019	OBSEQUIO Y DETALLES SL	B87564928
2019C260100	Reserva de Espacio en la Feria Fruto Logística que se celebra a Berlín del 05 al 07 de febrero de 2020	1	7.037,00		7.037,00	01/11/2019	MESSE BERLIN GMBH	
2019C260101	Impresión de catálogos comerciales: 1000 coches, 500 de café y 1500 contenedores	1	1.248,00	262,08	1.510,08	22/11/2019	AGPOGRAF SA	A08664450
2019C260102	Servicio de 1 camarero durante la feria FRUIT LOGISTICA 2020	1	450,00		450,00	22/11/2019	KAPPA AL QUADRATO EVENTS DI KA	
2019C260103	Honorarios y gastos de la Representación en la Argentina para la promoción del Puerto de Barcelona al área de Sudamérica	5	14.916,66		14.916,66	14/11/2019	LEJTMAN HUGO NORBERTO	
2019C260110	Prestación de los servicios de la repercusión de costes de participación al stand Ports of Spain del cóctel institucional durante la feria FERIA FRUIT ATTRACTION 2019, en Madrid, del 22 en 24 octubre 2019	1	800,00	168,00	968,00	15/10/2019	PUERTOS DEL ESTADO	Q2867022B
2019C270001	Cuota aual. SPC Spain, año 2019	12	2.000,00		2.000,00	01/01/2019	ASOC ESP PROM TTE CORTA DISTAN	G83245142
2019C270002	Reserva de espacio y diseño del stand en la Feria MEDFEL 2019Relacionado con el Exp. 2019C250033 Centro C25 que abonará el 50% del total	1	4.498,93		4.498,93	08/03/2019	ADHESION GROUP	
2019C270003	Cuota anual CCIB, 2019	12	1.000,00		1.000,00	27/03/2019	CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.	G64980469
2019C270004	Adquisición productos de alimentación para servir un catering en la fira MEDFEL que se celebrará los días 24 al 26 de abril a Perpinyan	1	40,35	3,46	43,81	18/04/2019	COSAEN GRUP SA	A58220112
2019C270005	Actualización del estudio de viabilidad de una Línea de Short Sea Shipping entre Barcelona y Turquía, partiendo del mismo que se entregó en Diciembre de 2014 por SBC	5	14.500,00	3.045,00	17.545,00	30/05/2019	SHIPPING BUSINESS CONSULTANTS	B86453255
2019C270006	Cuota asociación WISTA	12	100,00		100,00	26/08/2019	ASOC WISTA SPAIN-EN CONSTITUCI	G85357275
2019C270007	Informe jurídico sobre la legislación aplicable a un hipotético servicio de transporte marítimo-terrestre entre Turquía y Barcelona	3	6.000,00	1.260,00	7.260,00	01/10/2019	GAITAN ABOGADOS SLU	B85081289
2019C270008	Participación en las jornadas organizadas por ALIS, en la categoría GOLD, de se celebrará el día 12 de noviembre	1	5.000,00		5.000,00	02/10/2019	ALIS SERVICE SRL	
2019C270009	Servicio de restauración de la comida del día 30 de septiembre para recibir a los alumnos participantes del curso MOST Management - MOST ITALIA 2019 - organizado por la Escuela Europea de SSS	1	1.368,18	136,82	1.505,00	01/10/2019	RESTAURANTS SINGULARS ANG SL	B64552805
2019C270010	Catering de la reunión del Grupo de Trabajo de SSS del Consejo Rector del Puerto de Barcelona, el día 07 de noviembre de 2019	1	418,78	43,48	462,26	15/10/2019	PREMIUM TEAM SL	B65770653
2019C270011	Inserción publirreportaje International Transport Journal (ITJ) el 20/03/2020 - especial Maghreb	12	2.500,00		2.500,00	07/11/2019	SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG	
2019C270012	Participación y patrocinio mesa redonda en el VIII ENCUENTRO EMPRESARIAL HISPANO-MARROQUÍ DEL SECTOR MARTÍMO, TRANSPORTE Y LOGISTICA, que se celebra los días 27 y 28 de noviembre de 2019	1	2.000,00		2.000,00	21/11/2019	CAMARA ESP.COMERCIO TANGER	
2019C270013	Asistencia de Ana Arévalo a la cena de navidad de la asociación CCIB, el día 10 de Diciembre de 2019	1	50,00	5,00	55,00	02/12/2019	CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.	G64980469
2019C270014	Servicio de restauración del día 26 de octubre paralos alumnos participantes del curso MOST Management - MOST IBERIA 2019 - organizado por la Escuela Europea de SS	1	345,00	34,50	379,50	25/10/2019	BARMOCCIABCN SL	B66640699
2019C280001	Anuncio en Cruise Times, Marzo 2019 (Spring)	12	2.700,00		2.700,00	02/01/2019	CEDAR PRODUCTIONS LIMITED	
2019C280002	Traducción Catalan / Ingles del documento Guia de información de Medidas de Seguridad Cruceros del PdB 01/2019	1	445,92	93,64	539,56	08/01/2019	SIMULTRAD SL	B63231385
2019C280003	Billete Gemma Gracia Barcelona - Miami - Seatle - Barcelona, 04-08/02/2019	1	5.235,36	0,11	5.235,47	17/01/2019	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL SLU	B57986846
2019C280004	Suministro de 75 serigrafies CRUCEROS	1	1.875,00	393,75	2.268,75	22/01/2019	GONZALEZ DOSTA ANNA	
2019C280005	Cuota anual 2019	12	4.800,00	1.008,00	5.808,00	21/01/2019	MEDCRUISE ASSOCIATION	G62941190

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019C280006	Edición de 250 catálogos de cruceros 2019	1	1.738,00	364,98	2.102,98	31/01/2019	AGPOGRAF SA	A08664450
2019C280007	Inserción publicitaria en la revista Cruise Industry News, Spring 2019	12	3.379,67		3.379,67	01/01/2019	CRUISE INDUSTRY NEWS	
2019C280008	Dos Inserciones publicitarias en la revista SEATRADE UBM (UK) Ltd. 1a. Març 2019 i 2a. setembre 2019	12	5.000,00		5.000,00	07/01/2019	UBM INFORMATION LIMITED	
2019C280009	Inserción a Cruise Insight, Marzo 2019	12	3.100,00	0,00	3.100,00	02/01/2019	ASHCROFT AND ASSOCIATES LTD	
2019C280010	Patrocinio International Cruise Summit 2019	1	5.000,00	1.050,00	6.050,00	15/03/2019	CRUISES NEWS MEDIA GROUP SL	B85842599
2019C280011	Inserción publicitaria en Cruise Insight, octubre 2019	1	3.100,00		3.100,00	10/08/2019	ASHCROFT AND ASSOCIATES LTD	
2019C280012	Inscripción Conferencias Seatrade Europe 2019 que se celebran en Hamburgo del 11 al 13 de septiembre de 2019, de Mar Pérez y Gemma Gracia	1	1.443,46		1.443,46	11/06/2019	HAMBURG MESSE UND CONGRESS GMB	
2019C280013	Transporte de Material, Fira Seatrade Miami 2019	1	116,80		116,80	21/05/2019	EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS	B66702747
2019C280015	Alquiler de Golondrina, Mediterranean Sustainable Tourism Convention el día 07 de junio	1	475,00	47,50	522,50	07/06/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019C280016	Patrocinio Cena de Gala organizado por CLIA, noviembre 2019	1	3.500,00		3.500,00	21/10/2019	ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC	
2019C280017	ESTUDIO CONJUNTO APB-CLIA, 2019	2	2.500,00		2.500,00	28/10/2019	ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC	
2019C280018	Colaboración con Aeropuertos de Cataluña en la construcción y presencia del acontecimiento WORLD ROUTES, con presencia de la imagen del PdB en el stand y en material promoc	1	3.500,00	735,00	4.235,00	01/10/2019	AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA	B64748627
2019C280019	Reportaje Fotográfico Catálogo de Cruceros, sobre las infraestructuras de cruceros del PdB, las operativas que se hacen y los cruceros que nos visitan	2	10.600,00	2.226,00	12.826,00	13/11/2019	KILOMBO PRODUCCIONES SL	B67188516
2019C280020	ESTAND SEATRADE HAMBURG 2019	1	2.500,00	525,00	3.025,00	01/09/2019	PUERTOS DEL ESTADO	Q2867022B
2019C280021	Adquisición 75 serigrafías de Creuers 2020	1	2.025,00	425,25	2.450,25	19/11/2019	CENTELLAS MELIA ANGELICA	
2019D470001	Servicios profesionales en el Comité de Enlace APB	12	10.800,00	2.268,00	13.068,00	02/01/2019	Bufete Antras Abogados SLP	B64760713
2019D470002	Traducción de tipo legal al inglés	1	86,88	18,24	105,12	31/10/2019	SIMULTRAD	B63231385
2019D470003	Suscripción anual al periódico Transporte XXI	12	140,12	5,60	145,72	01/01/2019	INDUSTRIA Y COMUNICACIÓN, S.A.	A48145932
2019D470004	Colaboración (música) por promocinar al Puerto por su 150 aniversario dentro de la 8a. jornada de la UPC Alumni	1	600,00	126,00	726,00	20/01/2019	Cooking communication	B66546094
2019D470005	Servicios profesionales de consultoría	1	5.000,00	1.050,00	6.050,00	10/09/2019	Seeliger y Conde	B59060558
2019D520001	Traducción de la Memoria de Sostenibilidad 2018 al castellano	4	1.600,00		1.600,00	12/02/2019	CALVERAS BONJORN TERESA	
2019D520002	Traducción de la Memoria de Sostenibilidad 2018 al inglés	4	5.012,04		5.012,04	12/02/2019	ARGELICH ISERN DIANA	
2019D520003	Maquetación de la MemOria de Sostenibilidad 2018	4	11.580,00	2.431,80	14.011,80	06/03/2019	EXTRA ESTUDIO SL	B58802976
2019D520004	Salida en Golondrinas para el torneo interpuertos 2019	0,03	950,00	95,00	1.045,00	25/03/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019D520005	CAtering inauguración torneo interpuertos	0,03	4.335,00	433,50	4.768,50	22/03/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019D520006	Catering Cierre torneo interpuertos 2019	0,03	5.000,00	500,00	5.500,00	25/03/2019	RESTAURACION Y CATERING MATEU	B66349044
2019D520007	Traslados en autocar para el torneo interpuertos 2019	0,1	2.210,00	221,00	2.431,00	27/03/2019	AUTOCARES MOLIST SL	B08229221
2019D520008	Salida en Golondrinas para los participantes de INNOBUS	0,03	475,00	47,50	522,50	01/04/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019D520009	Salida en Golondrinas Proyecto COMPEUROPA	0,03	350,00	35,00	385,00	29/03/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019D520010	Dinamización de la Jornada Efficiency Network 2019	1	7.250,00	1.522,50	8.772,50	10/05/2019	NOGALES TALAN FRANCISCA	
2019D520011	Taller de difusión de los valores de la Marca a las organizaciones EN	0,03	2.000,00	420,00	2.420,00	20/05/2019	CÀTEDRA LIDERATGES I GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA - FUNDACIÓ ESADE	G59716761
2019D520012	Espacio Networking para organizaciones EN	0,03	2.944,50	295,77	3.240,27	10/05/2019	COLL GARROS JOSEFA	
2019D520013	Conferencia de cierre de la Jornada Efficiency Network 23 de mayo de 2019	0,03	823,53		823,53	22/05/2019	CASTIÑEIRA FERNANDEZ ANGEL	
2019D520014	Desayunos Jornada EN	0,03	727,27	87,73	815,00	14/05/2019	CASA AMETLLER SL	B62591359
2019D520015	Diagnóstico y elaboración de un Plan de prioridades de los proyectos a desarrollar para el Equipo de la Marca de Calidad del Port de Barcelona	4	2.550,00	535,50	3.085,50	30/04/2019	SIGNO DELTA SL	B62216072
2019D520016	Análisis de la Viabilidad para la activación del compromiso de entrada y salida de buques	1	3.040,00	638,40	3.678,40	02/05/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019D520017	Prueba piloto de un servicio de apoyo al usuario de la Marca	7,5	14.895,00	3.127,95	18.022,95	03/05/2019	INTERTEK IBERICA SPAIN SL	B48171086

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019D520018	Salida en Golondrinas Olimpiada Matemática Española en la Escola de Camins de la UPC	0,03	350,00	35,00	385,00	15/05/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019D520019	Cuota anual del Pacto Mundial de las Naciones Unidas	12	2.000,00		2.000,00	15/01/2019	RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL	G84236371
2019D520020	Jornadas Inboundcycle	0,03	185,97	39,03	225,00	23/01/2019	INBOUNDCYCLE SL	B62378781
2019D520021	Subscripción Q. Memento Social 2019	12	275,10	11,00	286,10	01/01/2019	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE	A79216651
2019D520022	Subscripción Expansión	12	411,80	16,47	428,27	14/05/2019	UNIDAD EDITORIAL SA	A79102331
2019D520023	Jornadas Círculo de Economía 2019	0,1	1.400,00	0,00	1.400,00	14/03/2019	CIRCULO DE ECONOMIA	G08484735
2019D520024	Jornada de Smartketing	0,03	743,80	156,20	900,00	20/05/2019	CYBERCLICK AGENT SL	B62084959
2019D520025	Fotógrafo para la Jornada Efficiency network 23 de mayo de 2019	0,03	450,00	94,50	544,50	21/05/2019	JUAN JOSE MARTINEZ RUIZ	
2019D520026	Coffee Break para la Jornada de Servicios al Buque	0,03	73,64	7,36	81,00	28/05/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019D520027	Digital Summit 2019 PENTEO	0,1	4.834,00	1.015,14	5.849,14	06/06/2019	PENTEO SAU	A60328937
2019D520028	Visita marítima de CaixaForum con Golondrinas	0,03	350,00	35,00	385,00	11/06/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019D520029	Video tutorial del nuevo módulo de auditorias del Brand Center	2	2.800,00	588,00	3.388,00	12/06/2019	SUMMA COMUNICACIO SA	A58933581
2019D520030	Flag banners para la Run for the oceans	0,2	1.874,00	393,54	2.267,54	13/06/2019	PRIMER DECOR SL	B62849211
2019D520031	Trípticos para la Run for the oceans	0,2	492,00	103,32	595,32	13/06/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
2019D520032	Storytelling para directivos	0,03	850,00	178,50	1.028,50	19/06/2019	APD ASOCIACION PARA PROGRESO	G28197994
2019D520033	Salida en Golondrinas - Procesión Virgen del Carmen 2019	0,03	1.000,00	100,00	1.100,00	28/06/2019	SIRENAS SA	A08055642
2019D520034	Generación de un relato para incrementar el engagement	6	13.350,00	2.803,50	16.153,50	21/06/2019	COMUNIZA COMUNICACION SL	B65395220
2019D520035	Cuadriplejos del Plan Sectorial de Sostenibilidad	0,1	446,00	93,66	539,66	26/06/2019	AGPOGRAF SA	A08664450
2019D520036	Asesoramiento para la valoración patrimonial de 26 objetos y catalogación de aquellos que deban incluirse en el inventario del Patrimonio Cultural de la Autoritat Portuària de Barcelona (APB)	0,83	3.400,00	714,00	4.114,00	22/07/2019	ROCA LUJAN MONICA	
2019D520037	Coffee Break para la formación Efficiency Network 2a fase	0,03	149,09	14,91	164,00	02/07/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019D520038	Informe sobre el estado de conservación de la instalación escultórica Sideroploide/ Ferroestructura número 5, con NIAPB 418	1	1.000,00	210,00	1.210,00	17/07/2019	CAMPS MARTIN POL	
2019D520039	Coffee Break para la presentación de la Memoria de Sostenibilidad 2018	0,03	194,40	21,60	216,00	11/07/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019D520041	Traslado de pasajeros al Far del Llobregat de los vecinos del barrio de la Marina	0,03	235,00	23,50	258,50	01/08/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
2019D520042	Refrigerio para la visita de los vecinos al Far del Llobregat	0,03	590,00	59,00	649,00	01/08/2019	GASTRONOMIA DHOCSA SL	B61076923
2019D520043	Espacio ferial, diseño conceptual, materiales feriales y montaje	3	14.000,00	1.400,00	15.400,00	15/10/2019	FIRA INTERNAC. DE BARCELONA	Q0873006A
2019D520044	Montaje de banderas APB para la visita Far Llobregat	0,03	280,00	58,80	338,80	04/09/2019	PRIMER DECOR SL	B62849211
2019D520046	Jornada de Arqueología Industrial de Catalunya	0,07	100,00	0,00	100,00	13/09/2019	ASSOC MUSEU CIENCIA TECNOLOGIA	G58022609
2019D520049	Hosting, soporte y mantenimiento del BrandCenter	12	7.200,00	1.512,00	8.712,00	09/10/2019	SUMMA COMUNICACIO SA	A58933581
2019D520050	Desarrollo de actividades de dinamización pedagógica y de ocio para niños de 4 a 12 años	3	11.800,00		11.800,00	15/10/2019	EVIDENT EVENTS SLU	B66583501
2019D520051	Creación de dinámicas pedagógicas y de ocio para niños de 4 a 12 años con materiales y guías para la dinamización	3	3.000,00	630,00	3.630,00	15/10/2019	EVIDENT EVENTS SLU	B66583501
2019D520052	Embajadores del Plan de Sostenibilidad Sectorial	8	13.900,00	2.919,00	16.819,00	08/10/2019	DEVELOPMENT SYSTEMS SA	A28683456
2019D520053	Inscripción al 53º Congreso AEDIPE	0,07	270,00	56,70	326,70	15/10/2019	ASSOC PROFESSIONAL CATALANA	G64513856
2019D520054	Asesoramiento para la estrategia del cambio en los modelos de auditoria	12	9.275,00	1.947,75	11.222,75	26/11/2019	TRAICO PROJECTS SL	B66936246
2019D520055	Catering para el Trofeo de la Gent del Mar	0,03	910,00	91,00	1.001,00	14/10/2019	RESTAURACION Y CATERING MATEU	B66349044
2019D520056	Conservación preventiva de los bienes patrimoniales de la colección que la APB tiene en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya	12	7.800,00	1.638,00	9.438,00	17/10/2019	AGENCIA CAT PATRIMONI CULTURAL	Q0801970E
2019D520057	Inscripción 6th Citizen Port Meeting - Bilbao	0,07	720,00		720,00	17/10/2019	ASS INTERNATIONALE VILLES PORT	
2019D520059	Coffee Break para la Jornada de Dinamización del Plan de Sostenibilidad	0,03	157,50	33,07	190,57	06/11/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019D520060	Trofeos del Torneo de Futbol Sala de la Gent del Mar	0,03	133,20	27,97	161,17	06/11/2019	EDUARD CANAL STEEGMANN	

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019D520061	Servicio de arbitraje para el torneo de futbol de la Gent del Mar	0,03	300,00		300,00	06/11/2019	FEDERACIO CATALANA DE FUTBOL S	G17102823
2019D520062	Desayuno-networking para la sesión Open Innovation	0,03	472,73	67,27	540,00	08/11/2019	RODILLA SANCHEZ SL	B28264901
2019D520063	Coffee Break para el 1r workshop de embajadores del PSS	0,03	99,55	9,95	109,50	19/11/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019D520064	Oficina técnica de soporte Marca en el ámbito de contenedores	2	14.995,00	3.148,95	18.143,95	29/11/2019	INTERTEK IBERICA SPAIN SL	B48171086
2019D520065	Inscripción a Industrial Excellence Award Europe	0,03	99,00		99,00	29/11/2019	IESE UNIVESIDAD DE NAVARRA	R3168001J
2019D520066	Carteles para el exterior del Contenedor Solidario	0,19	580,00	121,80	701,80	11/12/2019	PRIMER DECOR SL	B62849211
2019D520068	Soporte Usuario Sesiones de formación para los nuevos modelos de auditoria y activación de las reclamaciones de los servicios a los buques	1,5	8.700,00	1.827,00	10.527,00	13/12/2019	INTERTEK IBERICA SPAIN SL	B48171086
2019D520069	Coffee Break para la sesión formativa de cambios en las auditorías	0,03	79,20	8,80	88,00	13/12/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019D520070	Desayuno para los participantes de la campaña de Navidad Contenedor Solidari	0,03	126,40	12,64	139,04	16/12/2019	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
2019D520071	Material fungible y vestuario para actividad pedagógica para niños de 4 a 12 años	1	700,00	147,00	847,00	18/12/2019	EVIDENT EVENTS SLU	B66583501
2019D520072	Coffee Break para los workshops de embajadores del PSS del mes de enero 2020	0,5	141,82	14,18	156,00	20/12/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019D520073	Montaje de Banderoles APB a La Ciutat dels Somnis	0,29	180,00	37,80	217,80	20/12/2019	PRIMER DECOR SL	B62849211
2019E090001	XSG-19001 SIMULTRAD Traducción declaración ambiental 2018	0,5	3.200,00	672,00	3.872,00	31/05/2019	SIMULTRAD SL	B63231385
2019E100001	XCT-19001 VALMESA EMISIÓN DE UN INFORME DE VALORACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE EN LA CONCESIÓN TITULARIDAD DEL TEATRE IMAX BARCELONA, S.A	2	1.660,00	348,60	2.008,60	26/03/2019	VALORACIONES MEDITERRANEO SA	A03319530
2019E100002	XCT-19002 GLOVAL VALUATION Valoración edificio pesadores	2	950,00	199,50	1.149,50	26/03/2019	GLOVAL VALUATION SA	A28903920
2019E110001	XMA-19001 ACEFE Suministro filtros calidad aire		3.505,46	736,15	4.241,61	28/02/2019	ACEFE SA	A58135831
2019E110004	XMA-19007 GREEN TAL Mantenimiento de la base de datos de legislación medioambiental y requisitos legales aplicada a la Autoridad Portuaria	12	760,00	159,60	919,60	28/02/2019	GREEN TAL SA	A62313788
2019E110005	XMA-19002 ECOMUNDIS Diseño gráfico y maquetación de la declaración ambiental 2018 y elaboración de otros elementos comunicativos de la declaración ambiental 2018	2	8.100,00	1.701,00	9.801,00	28/02/2019	ECOMUNDIS EDITORIAL SL	B63593578
2019E110007	XMA-19003 Lloyd's Register Trabajos de auditoría ISO 14001:2015 y EMAS del sistema de gestión de la APB	1	2.250,00	472,50	2.722,50	28/02/2019	LLOYD S REGISTER QUALITY ASSUR	B86612140
2019E110008	XMA-19004 TICS MEDIATICS Elaboración de voces en off de los vídeos divulgativos sobre Medio Ambiente	1	1.440,00	302,40	1.742,40	28/02/2019	CAUHE MARTIN ERNEST	
2019E110009	XMA-19005 QUALITY EXPERTS Trabajos de auditoría interna de la ISO 14001:2015 y verificación del sistema de gestión ambiental de la APB	1	1.800,00	378,00	2.178,00	28/02/2019	QUALITY EXPERTS SA	A60179322
2019E110010	XMA-19006 FCC AMBITO SA TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN DEL SUELO EN LA PARCELA DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA B Y C DEL MUELLE ADOSADO	1,5	6.708,00	1.408,68	8.116,68	21/01/2019	FCC AMBITO SA	A28900975
2019E110011	XMA-19009 CEFINER Estudio de autoconsum energético con energía renovable en el Muelle de Pescadores del Puerto de Barcelona	7	9.900,00	2.079,00	11.979,00	28/02/2019	CEFINER SOCIEDAD LIMITADA	B65993834
2019E110015	XMA-19012 GEOTECNIA 2000 SL Realización de los trabajos de caracterización del subsuelo y las aguas subterráneas en la ampliación de las instalaciones d'ECOIMSA, situada en el Muelle de la Energía	1	13.741,14	2.885,64	16.626,78	28/05/2019	GEOTECNIA 2000 SL	B80798143
2019E110016	XMA-19011 EINESA INGENIERIA SL Realización de un estudio de evaluación de riesgos de un remolcador operando con gas natural en el Puerto de Barcelona	4	10.200,00	2.142,00	12.342,00	28/05/2019	EINESA INGENIERIA SL	B25382599
2019E110017	XMA-19013 LITOCLEAN Trabajos de caracterización del subsuelo y las aguas subterráneas en las instalaciones actuales de ECOIMSA, situada en el Muelle de la Energía	1,5	14.680,00	3.082,80	17.762,80	28/05/2019	LITOCLEAN, SL	B61993291
2019E110018	XMA-19014 TYPESA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE APROVECHAMIENTO EÓLICO EN EL PUERTO DE BARCELONA CON LA FINALIDAD DE GENERAR ENERGÍA	1	14.850,00	3.118,50	17.968,50	28/05/2019	TECNICA Y PROYECTOS SA	A28171288
2019E110020	XMA-19015 CINTRANAVAL Estudio de viabilidad económica de la explotación de uno o diversos remolcadores operados con gas natural en el Puerto de Barcelona ( Subactividad EV4 CoreLNGas hive )	4	4.500,00	945,00	5.445,00	01/09/2019	CINTRANAVAL-DEFECAR, SL	B28506103
2019E110024	XMA-19019-LLINAS Servicio de grúa para descargar 2 contenedores del proyecto Core LNGas hive EPT1	2	1.755,00	385,55	2.140,55	10/10/2019	JOSE LLINAS E HIJOS SL	B66117722
2019E110026	XMA-19020 Trabajos complementarios caracterización subsuelo de ECOIMSA	1	6.968,48	1.463,38	8.431,86	25/10/2019	GEOTECNIA 2000 SL	B80798143
2019E110027	XMA-19021 GREENTAL Mantenimiento de la base de datos de legislación medioambiental y requisitos legales aplicada a la Autoritat Portuària	12	760,00	159,60	919,60	08/11/2019	GREEN TAL SA	A62313788

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019E130001	XPT-19001 UPC - Informe de conclusiones de los resultados obtenidos del trabajo realizado por la empresa Tunnel and Bridge Technologies S.L, relativos a la modelización estructural del silo B de Ergransa, ubicada en el muelle contradique del puerto de Barcelona, de acuerdo con las nuevas condiciones de contorno	1	1.200,00	252,00	1.452,00	20/03/2019	UPC UNIV POLITEC CATALUNYA	Q0818003F
2019E130002	XPT-19005 JLEIVA Teatre Imax - INFORME ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR TEATRE IMAX BARCELONA, S.A. EN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN	1	3.800,00	798,00	4.598,00	08/04/2019	JLEIVA TECNICS ASSOCIATS	B66654039
2019E130003	XPT-19006 GGG Revisión del proyecto constructivo del Edificio Mirador en la Marina Vela de Barcelona	1,5	14.800,00	3.108,00	17.908,00	19/03/2019	GUSTAU GILI GALFETTI	
2019E130004	XPT-19004 JORDI HENRICH Elaboración del panel para los Premis FAD de ciudad y paisaje de la obra de los espacios públicos de Marina Vela en el Puerto de Barcelona	1	757,31	159,04	916,35	29/01/2019	HENRICH MONRAS JORDI	
2019E130005	XPT-19002 Estudio tipo benchmarking, que permita analizar propuestas de reserva de espacios, en relación a las futuras terminales de contenedores previstas en el ámbito del Muelle Cataluña	4	14.500,00	3.045,00	17.545,00	16/04/2019	PORT INSIGHT CONSULTING SL	B64715238
2019E130006	XPT-19003 Redacción de un estudio sobre la situación actual y futura de los depósitos en el Puerto de Barcelona	4	13.950,00	2.929,50	16.879,50	16/04/2019	ESTRADA PORT CONSULTING SL	B65241770
2019E130007	XPT-19007 INARQ Realización de informe técnico del Edificio Transcatalà	1	987,00	207,27	1.194,27	24/05/2019	INARQ CONSULTORES SLP	B60774866
2019E130009	XPT-19008 LAVOLA Redacción de contenidos y diseño de mapa infográfico del mapa de sostenibilidad del Puerto de Barcelona con la herramienta GENIALLY	6	1.730,00	363,00	2.093,00	18/06/2019	LAVOLA 1981 SA	A58635269
2019E130010	XPT-19009 JOHNSON CONTROLS Suministro e instalación de TPV para la fábrica de hielo	4	14.950,00	3.139,50	18.089,50	25/07/2019	JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL	B79121612
2019E130011	XPT-19011 DOYMO TAULA MOVILIDAD Tareas gestor de movilidad para el Delta del Llobregat	12	4.537,95	952,97	5.490,92	02/10/2019	DESARROLLO ORGANIZ Y MOVILIDAD	A61722740
2019E130015	XPT-19015 DOYMO Estudio de los efectos sobre la movilidad de la llegada de grandes cruceros (>6.000 pasajeros) en el Puerto de Barcelona	2	5.292,00	1.111,32	6.403,32	13/09/2019	DESARROLLO ORGANIZ Y MOVILIDAD	A61722740
2019E130016	XPT-19016 IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES SL - ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PORT VELL Y CASOS DE REFERENCIA	2	14.990,00	3.147,90	18.137,90	25/10/2019	IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES	B65653230
2019E130023	XPT-19021 JORDI HENRICH ESTUDIO SOBRE EL ARTE PÚBLICO EN EL PORT VELL	1,5	5.000,00	1.050,00	6.050,00	01/12/2019	HENRICH MONRAS JORDI	
2019E130024	EXP 2018-00165 PERM-19-001 Servicios de asistencia técnica para la realización de los TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN TÉCNICA, DE LOS PERMISOS DE OBRA EN EL ÁMBITO PORTUARIO_NOVIEMBRE 2019	1	3.000,00	630,00	3.630,00	21/11/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130025	EXP 2018-00165 PERM-19-002 Servicios de asistencia técnica para la realización de los TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN TÉCNICA, DE LOS PERMISOS DE OBRA EN EL ÁMBITO PORTUARIO_DICIEMBRE 2019	1	3.000,00	630,00	3.630,00	26/11/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130038	EXP 2018-00165 PR-19-001 CNB Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto básico de recuperación, reforma y mejora del Club Natación Barcelona	12	2.000,00	420,00	2.420,00	25/11/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130039	EXP 2018-00165 PR-19-002 ECOIMSA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto para la recepción, almacenamiento y tratamiento de residuos Marpol y otros residuos industriales, así como la producción de combustible de calidad marina de acuerdo con la OM AOM/206/2018	12	1.000,00	210,00	1.210,00	25/11/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130040	EXP 2018-00165 PR-19-003 HERMITAGE Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto básico de arquitectura con descripción de las características de las obras e instalaciones a realizar del Museo Hermitage	12	2.000,00	420,00	2.420,00	25/11/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130041	EXP 2018-00165 PR-19-004 PORT MED Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto básico y ejecutivo del Edificio Mirador Porta de Barcelona, del proyecto de construcción de Marina Vela. Revisión y realización de informe, del Anexo de Estructuras del edificio	12	1.500,00	315,00	1.815,00	25/11/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130042	EXP 2018-00165 OB-19-001 AUTOTERMINAL Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto constructivo para la creación de un nuevo Centro Técnico por parte del concesionario Autoterminal	12	12.000,00	2.520,00	14.520,00	25/11/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130043	EXP 2018-00165 OB-19-002 AUTOTERMINAL Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto constructivo para la creación de un nuevo paso elevado y accesos por parte del concesionario Autoterminal	12	12.000,00	2.520,00	14.520,00	25/11/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130044	EXP 2018-00165 OB-19-003 CLH Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Revisión de las diferentes inversiones ejecutadas por el concesionario, de acuerdo con su solicitud de ampliación de plazo de concesión presentada, acogiéndose a lo dispuesto en la disposición TRANSITORIA 10ª del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante	12	2.000,00	420,00	2.420,00	25/11/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130045	EXP 2018-00165 OB-19-004 ERGRANSA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Realización de un informe de inspección, relativo a los trabajos previstos por el concesionario en su solicitud de nueva concesión. Los trabajos a inspeccionar son: P-1643 - Proyecto de Mejoras en Eficiencia en los Equipos Pneumáticos de Decarga   P-1643	12	250,00	52,50	302,50	25/11/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019E130046	EXP 2018-00165 OB-19-005 CILSA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Obras de construcción de cuatro naves en el ámbito de la ZAL, relacionadas con diferentes actividades logísticas que se desarrollan en las siguientes parcelas: parcela A30 - A9 - A34.1 - A24.2	12	6.000,00	1.260,00	7.260,00	25/11/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130048	EXP 2018-00165 OB-19-007 TMB Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto ejecutivo adecuación solar anexo Zona Franca Port para el estacionamiento de autobuses pertenecientes a Transports Metropolitans de BCN	12	6.500,00	1.365,00	7.865,00	25/11/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130049	EXP 2018-00165 PR-19-005 ERGRANSA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto Ejecutivo para la introducción de mejoras y reparaciones de lesiones existentes en el almacén de grano de Ergransa, situado en el muelle de Contradique del Puerto de Barcelona	12	1.000,00	210,00	1.210,00	13/12/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130050	EXP 2018-00165 PR-19-006 ERGRANSA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación del almacén de Ergransa Norte, situado en el Muelle de Contradique del Puerto de Barcelona (Antiguo almacén de la potasa)	12	2.000,00	420,00	2.420,00	13/12/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130051	EXP 2018-00165 PR-19-007 COMERSID STEEL, SA - HIEMESA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto Básico de reformas varias, implementación de mejoras en equipamientos e instalaciones y construcción del edificio de oficinas en ala Este y de dos naves en el solar anexo de la concesión ampliada	12	1.500,00	315,00	1.815,00	13/12/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130052	EXP 2018-00165 PR-19-008 EUROLINEAS MARITIMAS SA - BALEARIA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución de la habilitación local para estación marítima	12	1.000,00	210,00	1.210,00	13/12/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130053	EXP 2018-00165 PR-19-009 ENAGAS TRANSPORTE SAU Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto de autorización de instalaciones para la carga de buques de pequeña capacidad Bunkering-Barcelona (Bunkering-Barcelona en planta de GNL en Barcelona), y adaptación de las instalaciones marítimas del pantalán de 80.000m3	12	2.000,00	420,00	2.420,00	13/12/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130054	EXP 2018-00165 PR-19-010 PORT MED BARCELONA SA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Projecte constructiu de l'Edifici EDICLE	12	1.500,00	315,00	1.815,00	13/12/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130055	EXP 2018-00165 PR-19-011 CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto de sectorización de la nave 6 y adaptación al RSCIEL, Muelle Álvarez de la Campa, Almacén 6, pol. Ind., Zona Franca de Barcelona y revisión de las obligaciones de mantenimiento de las instalaciones	12	1.500,00	315,00	1.815,00	13/12/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130056	EXP 2018-00165 PR-19-012 GRIMALDI Servicios de asistencia técnica para la supervisión del Proyecto: Proyecto Básico para la ampliación de la concesión de la terminal de Grimaldi en el Puerto de Barcelona. Actuaciones previas de la FASE I	12	2.000,00	420,00	2.420,00	13/12/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130057	EXP 2018-00165 OB-19-008 CARGILL Servicios de asistencia técnica para la supervisión de la obra relativa al Proyecto: Proyecto técnico de diversas actuaciones en silo nº 6 de grano para instalación de equipos de vaciado de grano y reparación de patologías aparecidas en los paramentos verticales de los silos 6 y 7, incluida la impermeabilización de las cubiertas, en planta de Cargill en el Puerto de Barcelona	12	12.000,00	2.520,00	14.520,00	13/12/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E130058	EXP 2018-00165 OB-19-009 DECAL Servicios de asistencia técnica para la supervisión de la obra relativa al Proyecto: Proyecto de ampliación del cubeto, mediante la implantación de 4 tanques de 12500 m3, para la ubicación del producto tipo B	12	6.000,00	1.260,00	7.260,00	13/12/2019	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
2019E140006	XOP-19001 OCR FERROVIARI Aplicación de tecnología de visión para computador basada en Deep Learning para la identificación y lectura inteligente de códigos de contenedores, vagones y locomotoras entrans o saliendo del Port de Barcelona	12	7.000,00	1.470,00	8.470,00	04/12/2019	ALLREAD MACHINE LEARNING TECHN	B67411918
2019E150002	GMQ-19001 CEFINER Tramitación solicitud ayudas Fondos FEDER - Proyecto ahorro energético Área PIF	6	4.900,00	1.029,00	5.929,00	21/06/2019	CEFINER SOCIEDAD LIMITADA	B65993834
2019E160002	XOT-19001 INECO ASESORÍA PARA EL DESDOBLAMIENTO DE LOS TRAMOS 1 Y 2 DE LA RED FERROVIARIA DEL PUERTO DE BARCELONA	2	10.100,00	2.121,00	12.221,00	27/11/2019	INECO INGENIER.ECONOMIA TTE,SA	A28220168
2019E170001	XOM-19001 SIPORT 21 Estudio de viabilidad náutica del proyecto de ampliación de la Zona Sur del Puerto de Barcelona (Muelle Prat)	1	14.900,00	3.129,00	18.029,00	28/10/2019	SIPORT XXI SL	B82363995
2019F200003	Informe tasación parcela enclave ZAL PRAT	1	6.500,00	1.315,00	7.815,00	08/07/2019	GLOVAL VALUATION SA	A28903920
2019J540001	Informe sobre la subrogación de trabajadores en una licitación de Servicios de plataforma tecnológica	1	2.600,00	546,00	3.146,00	15/05/2019	BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP	B64760713
2019J540002	Informe sobre la razonabilidad de la propuesta de convenio transaccional entre la APB y la UTE Dique Este	1	6.000,00	1.260,00	7.260,00	30/05/2019	ENTRENA ABOGADOS SCP	J65653149
2019J540003	Gastos de viaje por asistencia Abog. Estado a Jornadas Ibiza 9 y 10/05//2019. Basado en acuerdo marco RSC 2018-00240	0,06	748,22	0,63	748,85	08/05/2019	VIAJES ANDROMEDA SA	A58325275
2019J540004	Gastos de viaje por asistencia de C.Altimis a reunión en P. Mallorca 27/05/2019. Basado en acuerdo marco RSC 2018-00240	3	169,40	9,06	178,46	27/05/2019	VIAJES ANDROMEDA SA	A58325275

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019J540006	Informe relativo a tramitación de liciencia de prestación de servicio portuario y efectos sobre la competencia	0,5	11.500,00	2.415,00	13.915,00	05/07/2019	MARIMON ABOGADOS SL	B63770705
2019J540009	Representación procesal de la APB en RCA 169/2019 (Juzgado Cont. Adm. 12 de Barcelona) interpuesto por la APB contra Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)	12	200,00	42,00	242,00	19/08/2019	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019J540010	Representación procesal de la APB en recurso 212/2019 (Juzgado Cont. Adm. 9 de Barcelona) interpuesto por David López Molina	12	400,00	84,00	484,00	19/08/2019	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019J540013	Representación procesal de la APB en medidas cautelares 55/2019 (Juzgado Cont. Adm. 9 Barcelona, David López Molina)	12	300,00	63,00	363,00	03/10/2019	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019J540014	Representación procesal de la APB en RCA 116/2019 (Juzgado Cont. Adm. 9 de Barcelona, Blanca Borrás Lamata)	12	200,00	42,00	242,00	03/10/2019	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019J540015	Representación procesal de la APB en RCA 330/2019 (TSJC, Secció 2, Consorci Zona Franca Barcelona)	12	500,00	105,00	605,00	03/10/2019	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019J540016	Representación procesal de la APB en RCA 264/2019 (Juzgado Cont. Adm. 16 de Barcelona, Manuel Alejandro Álvarez Báez)	12	200,00	42,00	242,00	03/10/2019	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019J540017	Representación procesal de la APB en RCA 201/2019 (Juzgado Cont. Adm. 7 Barcelona, M.Teresa Perogil Garrido)	12	500,00	105,00	605,00	03/10/2019	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019J540018	Representación procesal de la APB en autorización entrada en domicilio 329/2019 (Juzgado Cont. Adm. 4 de Barcelona)	12	200,00	42,00	242,00	03/10/2019	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019J540019	Representación procesal de la APB en RCA 202/2019 (TSJC, Sección 4, Rosa M. Valencia Ortiz)	12	1.000,00	210,00	1.210,00	09/10/2019	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019J540020	Representación procesal de la APB en RCA 133/2019 (Juzgado Cont. Adm. 4 de Barcelona, Fénix Directo)	12	100,00	21,00	121,00	09/10/2019	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019J540022	Nota simple del Registro de la Propiedad ref. fincas afectades DEUP	0,25	12,04		14,57	17/10/2019	CAMINO ARIAS MARIA PAZ	
2019J540023	Notas simples del Registro de la Propiedad ref. fincas afectadas DEUP	0,25	51,04	10,72	61,76	08/11/2019	CAMINO ARIAS MARIA PAZ	
2019J540025	Representación procesal de la APB en RCA 312/2019 (TSJC, Geofísica Mar y Tierra, S.a.)	12	1.500,00	315,00	1.815,00	20/12/2019	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019P010001	Contratación Personal Soporte 150 Aniversario	9	14.950,00	3.139,50	18.089,50	04/03/2019	INTERMEDIA GRUP DE COMUNICACIO	B59458539
2019P010003	Vídeo 150 aniversario	7	13.408,67	2.815,80	16.224,47	01/01/2019	SISELY ARTS SL	B61689915
2019P010011	Publicidad el Mercantil - 150 aniversario	12	10.000,00	2.100,00	12.100,00	01/01/2019	ANOMALIA EDICIONES SL (EL MERCANTIL)	B67353094
2019P010012	DIFUSIÓN FIRAS NADAL PORT VELL 2019 CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO - DIARI ARA	1	3.000,00	630,00	3.630,00	01/12/2019	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	B65258261
2019P010013	DIFUSIÓN FIRAS NADAL PORT VELL 2019 CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO - EL PUNT AVUI	1	3.000,00	630,00	3.630,00	06/11/2019	HERMES COMUNICACIONS SA	A17374547
2019P010014	DIFUSIÓN FIRAS NADAL PORT VELL 2019 CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO - EL PERIÓDICO	1	4.000,00	840,00	4.840,00	06/11/2019	ZETA GESTIÓN DE MEDIOS, S.A.	A08657710
2019P010015	DIFUSIÓN FIRAS NADAL PORT VELL 2019 AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - LA VANGUARDIA	1	5.000,00	1.050,00	6.050,00	06/11/2019	Godo Strategies, S.L.U.	B08936643
2019P010016	DIFUSIÓN RADIO FERIA DE NAVIDAD CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO - RAC1	2	4.000,00	840,00	4.840,00	26/11/2019	Godo Strategies, S.L.U.	B08936643
2019P010017	DIFUSIÓN RADIO FERIA NAVIDAD CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO - CATALUNYA RÀDIO	1	2.736,00	574,56	3.310,56	01/12/2019	CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A	A08849622
2019P010018	THE ECONOMIST - 150 ANIVERSARIO	1	10.000,00	2.100,00	12.100,00	01/01/2019	EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA	A46186821
2019P010020	REVISTA VALLESOS - INSERCIÓN REDACCIONAL 150 ANIVERSARIO	1	1.000,00	210,00	1.210,00	03/12/2019	GENT I TERRA, S.L	B65519712
2019P020002	CÓCTEL COMUNIDAD PORTUÁRIA 2019 - MEGAFONÍA	1	5.657,00	1.187,97	6.844,97	13/12/2019	GRUP J. MUNTANER, S.L	B60334554
2019P040004	Publicidad Día del Transitario	1	3.000,00	630,00	3.630,00	09/05/2019	ATEIA BCN, SL	B62974647
2019P040005	Colaboración FORO ADUANERO 2019	1	3.500,00	735,00	4.235,00	17/10/2019	SPONSORSHIP & EVENTS SL	B63199699
2019P040006	Publicidad Día de l'Agent Consignatari	1	1.750,00	367,50	2.117,50	13/06/2019	Associació d'Agents Consignataris de Vaixells	G08468746
2019P040008	CUOTA ASCAME 2019	12	500,00	0,00	500,00	01/01/2019	ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA MEDITERRANIA	G65559346
2019P040010	CUOTA ANUAL CENTRE ESTUDIS INTERNACIONALS 2019	12	3.000,00	0,00	3.000,00	01/01/2019	FUNDACIO CENTRE ESTUDIS INTERNACIONALS	G65062556
2019P040011	CUOTA ANUAL CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA 2019	12	750,00	0,00	750,00	01/01/2019	CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA	G28787562
2019P040012	CUOTA ANUAL FOMENT DEL TREBALL 2019	12	10.012,29	0,00	10.012,29	01/01/2019	FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL	G08486607
2019P040013	CUOTA ANUAL PROPELLER CLUB 2019	12	950,00	0,00	950,00	01/01/2019	THE PROPELLER CLUB OF EEUU	G61299517

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019P040014	CUOTA MUSEU DE LA CIENCIA DE TERRASSA 2019	12	1.500,00	0,00	1.500,00	01/01/2019	AMCTAIC	G58022609
2019P040015	CUOTA ANUAL FUNDACIÓ CIRCULO ECONOMIA 2019	12	6.000,00	0,00	6.000,00	01/01/2019	CIRCULO DE ECONOMIA	G08484735
2019P040016	CUOTA ANUAL NOSTROMO 2019	12	1.800,00	0,00	1.800,00	01/01/2019	ASOCIACIÓN AMIGOS DE NOSTROMO	G61868345
2019P040017	CUOTA ANUAL AMICS DE LA RAMBLA 2019	12	80,00	0,00	80,00	01/01/2019	ASSOCIACIO AMICS DE LA RAMBLA	G58129974
2019P050001	Reportaje fotográfico Port Vell	1	900,00	189,00	1.089,00	19/07/2019	AGO2 FOTOGRAFIA I SERVEIS SL	B62952452
2019P050002	CONTRATO GESTIÓN REDES SOCIALES	9	13.900,00	2.919,00	16.819,00	01/07/2019	IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS SL	B66545757
2019P050006	Publicidad Got Carga	12	7.000,00	1.470,00	8.470,00	01/01/2019	CONTEL AMARO JUDITH	
2019P050007	Publicidad BCN CONTENT - Baconfa, S.L	12	2.500,00	525,00	3.025,00	01/01/2019	BACONFA SL	B65950313
2019P050008	Publicidad Diario EL CANAL	12	7.180,00	1.507,80	8.687,80	01/01/2019	EL CANAL SCCL	F67494138
2019P050009	Publicidad CONTAINER MANAGEMENT	12	1.950,00		1.950,00	01/01/2019	CONTAINER MANAGEMENT	
2019P050010	Publicidad AMIC - Associacio Mitjans Informacio i Comunicacio	12	5.000,00	1.050,00	6.050,00	01/01/2019	ASSOCIACIO DE MITJANS D INFORM	G61514162
2019P050011	Publicidad LLOYD'S LIST	12	4.500,00		4.500,00	01/01/2019	INFORMA UK LTD	
2019P050012	Publicidad NEGOCIOS EN NAVARRA	12	1.032,00	216,72	1.248,72	01/01/2019	REVISTA NEGOCIOS EN NAVARRA SL	B71308100
2019P050013	Publicidad EL NACIONAL.CAT	12	14.995,00	3.148,95	18.143,95	01/01/2019	GRUP LES NOTICIES DE CATALUNYA	B66541947
2019P050014	Publicidad VALENMAR	12	10.000,00	2.100,00	12.100,00	01/01/2019	VALENMAR S.L.	B46361689
2019P050015	Publicidad NAUCHER	12	10.000,00	2.100,00	12.100,00	01/01/2019	ESTUDIOS MARITIMOS NAUCHER SL	B65868580
2019P050016	Publicidad PUERTOS Y NAVIERAS	12	6.000,00	1.260,00	7.260,00	01/01/2019	PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL	B83847467
2019P050017	Publicidad EMPRESA DE L'ANY	1	10.000,00	1.200,00	11.200,00	01/02/2019	ZETA GESTION DE MEDIOS, SA	A08657710
2019P050019	Publicidad UNIDAD EDITORIAL	12	8.500,00	1.785,00	10.285,00	01/01/2019	UNIDAD EDITORIAL SA	A79102331
2019P050020	Publicidad REVISTA ENTREOLAS by Balearia	12	4.200,00	882,00	5.082,00	01/01/2019	EUROLINEAS MARITIMAS,SA	A53293213
2019P050021	Publicidad EL TEMPS	12	14.995,00	3.148,95	18.143,95	01/01/2019	EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA	A46186821
2019P050022	Publicidad EL PERIODICO DE ARAGON	12	2.200,00	462,00	2.662,00	01/01/2019	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641
2019P050024	Publicidad BUQUES Y EQUIPOS	12	1.210,00	254,10	1.464,10	01/01/2019	AUTOEDICION Y PUBLICIDAD SA	A80978661
2019P050025	Publicidad ASOCIACION CLUB DEL TRANSITARIO MARITIMO	12	1.500,00	315,00	1.815,00	01/01/2019	ASOC CLUB TRANSITARIO MARITIMO	G62999065
2019P050026	Publicidad VILAWEB	12	2.000,00	420,00	2.420,00	01/02/2019	PARTAL MARESMÀ I ASSOCIATS SL	B61017810
2019P050027	Publicidad CADENA DE SUMINISTRO	12	5.100,00	1.071,00	6.171,00	01/01/2019	CADESUM DIGITAL SL	B87447546
2019P050028	Publicidad SAPIENS	12	14.995,00	3.148,95	18.143,95	01/01/2019	SAPIENS SCCL	F64074982
2019P050029	Servicios EUROPA PRESS	12	8.732,52	1.833,82	10.566,34	01/01/2019	EUROPA PRESS CATALUNYA	A08536922
2019P050030	Publicidad Revista ACUDE	12	800,00	168,00	968,00	01/01/2019	BELIS VICA SL	B87310074
2019P050031	Publicidad BOLETIN FUNDACIO FETEIA	1	1.000,00	210,00	1.210,00	01/06/2019	FUNDACION FETEIA	G62025721
2019P050032	Publicidad HERALDO DE ARAGON	12	3.500,00	735,00	4.235,00	01/01/2019	BLUE MEDIA COMUNICACION SLU	B99078362
2019P050033	Publicidad CATALUNYA ECONOMICA	12	2.500,00	525,00	3.025,00	01/01/2019	COLMAR SL	B08581902
2019P050034	Publicidad revista LLUITA OBRERA CCOO	12	2.850,00	598,50	3.448,50	01/01/2019	COMISIONES OBRERAS CCOO	G08496606
2019P050035	Publicidad EL MON	12	2.000,00	420,00	2.420,00	01/01/2019	EDITORIA SINGULAR DIGITAL 2GR S	B64337462
2019P050036	Publicidad VIA EMPRESA	12	5.000,00	1.050,00	6.050,00	01/01/2019	TOTMEDIA COMUNICACIO SL	B58364936
2019P050037	Publicidad Revista LA GUARDIA CIVIL	12	1.030,00	216,30	1.246,30	01/01/2019	PRENSA IBERICA 360 SLU	B57447849
2019P050038	Publicidad LA ESTIBA y FUNESPOR	12	4.100,00	861,00	4.961,00	01/01/2019	FUND ESTUDIOS PORTUARIOS	G38608063
2019P050039	Publicidad EUOFRESH	12	2.324,00		2.324,00	01/01/2019	SARL PUBLICATIONS AGRICOLES PR	
2019P050040	Publicidad CRUISES NEWS	12	3.000,00	630,00	3.630,00	01/01/2019	CRUISES NEWS MEDIA GROUP SL	B85842599
2019P050041	Publicidad ARA.CAT	12	14.000,00	2.940,00	16.940,00	01/01/2019	EDICIO DE PREMSA PERIOD.ARA SL	B65258261

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019P050042	Publicidad XARXA AUDIOVISUAL LOCAL	9	5.000,00	1.050,00	6.050,00	01/03/2019	XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL	B65908337
2019P050043	Publicidad TOT BARCELONA	12	9.000,00	1.890,00	10.890,00	01/01/2019	DIARI CONNEXIOBCN SL	B67271304
2019P050049	Publicidad Green port	12	1.655,00		1.655,00	01/01/2019	MERCATOR MEDIA LTD	
2019P050050	VITAMINE - Plan de Comunicación Medioambiental	12	14.000,00	2.940,00	16.940,00	01/09/2019	VITAMINE COMMUNICATIONS SL	B66015181
2019P050051	Prensa - AGENCIA EFE	12	12.610,32	2.648,16	15.258,48	01/01/2019	AGENCIA EFE	A28028744
2019P050052	Prensa i medios - ACCESO GROUP	12	13.579,20	2.851,53	16.430,73	01/01/2019	REBOLD MARKETING AND COMMUNICATION	B59094870
2019P050054	Reportajes fotográficos - Juanjo Martínez	12	9.825,00	2.063,25	11.888,25	01/01/2019	Juan José Martínez	
2019P050056	Publicidad Revista El Salón Náutico	12	1.500,00	315,00	1.815,00	01/01/2019	CURT EDICIONES SA	A58107426
2019P050057	Fotografía Ramón Vilalta	12	920,00	55,20	975,20	01/01/2019	VILALTA ROVIRA RAMON	
2019P050059	Publicidad EL PUNT - AVUI	12	14.000,00	2.940,00	16.940,00	01/01/2019	HERMES COMUNICACIONS SA	A17374547
2019P050060	Publicidad L'ECONOMIC	12	2.000,00	420,00	2.420,00	01/01/2019	MAIG 2011 SLL	B55107502
2019P050061	Publicidad El PUNT 40 ANIVERSARI	12	2.000,00	420,00	2.420,00	01/01/2019	HERMES COMUNICACIONS SA	A17374547
2019P050062	Publicidad LA MARINA	12	2.000,00	420,00	2.420,00	01/01/2019	ASSOC MITJANS COMUNICACIO LOC	G60493467
2019P050063	GESTIÓN REDES - LLOS MARTI	6	9.000,00	1.890,00	10.890,00	01/01/2019	LLOS MARTI SL	B17340126
2019P050064	Publicidad MARES NAUTICAL MAGAZINE	12	1.500,00	315,00	1.815,00	01/01/2019	NAUTICAL PRESS & EVENTS SL	B66696816
2019P050065	Publicidad Frutas&Hortalizas	12	553,00	116,13	669,13	01/01/2019	HORTO DEL PONIENTE SL	B04354643
2019P050067	Publicidad Diario de Navarra - Brandock Comunicación SL	1	900,00	189,00	1.089,00	26/09/2019	BRANDOK COMUNICACION SL	B31909864
2019P050068	PROMOCIÓN NIT DE LA PESCA 2019	9	3.000,00	630,00	3.630,00	01/03/2019	CONFRARIA DE PESCADORS DE BCN	G08401796
2019P050069	Diseño contenido: Aplicación de los elementos de identidad visual de los soportes audiovisuales	8	4.200,00	882,00	5.082,00	08/04/2019	MENAGE DESING 1870 SL	B64523954
2019P050070	Publicidad en materiales y actos 50 aniversario	7	1.500,00	315,00	1.815,00	02/05/2019	ASOC DE EMPRESARIOS DE INDUSTR	G62450531
2019P050071	Helipistas - Alquiler helicóptero para fotos aéreas	1	485,00	101,85	586,85	16/05/2019	HELIPISTAS SL	B17530684
2019P050072	Gerard Mallandrich - Gráfica en movimiento corporativa	1	800,00	48,00	848,00	01/04/2019	MALLANDRICH MIRET GERARD	
2019P050073	Asociación 50 a 50	12	180,00		180,00	01/01/2019	ASSOCIACIO 50 A 50	G67063560
2019P050074	Publicidad Asociación Catalana de la Marina Mercante	12	800,00		800,00	01/01/2019	ASSOC.CAPITANS MARINA MERCANT	G59499913
2019P050075	Publicidad Col·legi Economistes	3	1.500,00	315,00	1.815,00	30/09/2019	COL.D'ECONOMISTES DE CATALUNYA	Q0802027C
2019P050076	Cantalozella - Colaboración edición libro inserción logotipo Port de Barcelona	3	1.000,00	40,00	1.040,00	01/09/2019	ARTS GRAFIQUES CANTALOZELLA SA	A17062670
2019P050077	Colaboración Hospital del Mar 2019	2	3.000,00	630,00	3.630,00	08/10/2019	FUNDACIO AMICS HOSPITAL MAR	G66536947
2019P050078	ACUERDO ANUAL ITJ	12	10.000,00		10.000,00	01/01/2019	SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG	
2019P050079	Nueva presentación corporativa APB - Giny	4	2.000,00	420,00	2.420,00	10/10/2019	GINY COMUNICACIO SL	B65874687
2019P050080	Traducción video resultados japonés - Benecé	2	840,00	176,40	1.016,40	10/10/2019	BENECE PRODUCCIONS, SL	B59406827
2019P050081	Acuerdo publicitario Misión 2019 - Grupo Diario	2	2.000,00	420,00	2.420,00	10/10/2019	GRUPO DIARIO EDITORIAL SL	B97668164
2019P050082	Publicidad Revista EL TRANSITARIO - FETEIA	2	1.500,00	315,00	1.815,00	15/10/2019	FUNDACION FETEIA	G62025721
2019P050083	PUBLICIDAD LOGISNET	2	910,00	191,10	1.101,10	14/10/2019	ICG MARGE SL	B58322272
2019P050084	ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL - INSERCIÓN LOGOTIPO SOLIDARIO	2	480,00		480,00	16/10/2019	FUNDACIO PRIVADA ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL	G64033566
2019P050085	Publicidad METEOMAURI	12	10.000,00	2.100,00	12.100,00	01/01/2019	CORPORACIO CATALANA DE MITJANS	A08849622
2019P050086	COLABORACIÓN AUGURE 2019	4	2.900,00	609,00	3.509,00	15/07/2019	AUGURE SPAIN SLU	B84345602
2019P050087	SUSCRIPCIÓN LLOYD'S LIST 2019-2020	12	4.500,00		4.500,00	12/12/2019	INFORMA UK LTD	
2019P210001	Curso LOPD	0,1	450,00	94,50	544,50	22/01/2019	APD ASOCIACION PARA PROGRESO	G28197994
2019P300001	ACUERDO DE REPRESENTACIÓN EN VIETNAM POR LA EMPRESA FLOW CONSULTING	12	7.000,00	0,00	7.000,00	31/07/2019	Flow 2018 Consulting Pte. Ltd.	
2019P300002	SERVICIO TÉCNICO SALA	1	900,00	189,00	1.089,00	01/07/2019	BAF GENERAL DE CATALUNYA, S.L	B60801131

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019P300003	SERVICIO CATERING COFFEE BREAK 60 PAX	1	360,00	36,00	396,00	11/07/2019	Gastronomia Dochsa	B61076923
2019P300004	COFFEE BREAK - VISITA EMPRESARIOS JAPÓN	1	163,64	16,36	180,00	04/07/2019	LA MUJER BARBUDA	B66521113
2019P300005	LIMPIEZA SALA CONSELL RECTOR JULIO 2019	1	60,00	12,60	72,60	11/07/2019	CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A	A60016292
2019P300007	CONTRATO CON ESCOLA EUROPEA INTERMODAL TRANSPORT - SOPORTE A LA MISIÓN EMPRESARIAL JAPÓN 2019	5	13.287,00	2.790,25	16.077,25	30/07/2019	ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING	V64330855
2019P300008	Acuerdo ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING	12	5.000,00	1.050,00	6.050,00	01/01/2019	Escola Europea de Short Sea Shipping, AEIE	V64330855
2019P300009	SOPORTE EN LA PROMOCIÓN DE LAS MISIONES EMPRESARIALES DEL PORT DE BARCELONA	12	13.200,00	2.772,00	15.972,00	08/11/2019	SAGA COMERCIAL	
2019P300010	Megafonía Consell Rector (enero 2020)	1	895,00	187,95	1.082,95	12/12/2019	BAF GENERAL DE CATALUNYA, S.L	B60801131
2019P300011	Limpieza sala Consell Rector (enero 2020)	1	60,00	12,60	72,60	12/12/2019	CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A	A60016292
2019P300012	Catering Consell Rector (enero 2020)	1	345,00	72,45	417,45	12/12/2019	Gastronomia Dochsa	B61076923
2019R310002	Mantenimiento técnico y de contenidos del blog de Innovación PierNext	5	9.500,00	1.995,00	11.495,00	28/02/2019	DIGITAL BAKERS SL	B65485468
2019R310003	Servicio del Workplace y redactado de pliegos	2	14.950,00	3.139,50	18.089,50	21/03/2019	PENTEO SAU	A60328937
2019R310004	Elaboración de la documentación técnica para la Licitación del Servicio de Redes Sociales del Port de Barcelona	6	14.160,00	2.973,60	17.133,60	03/04/2019	ENZYME ADVISING GROUP SLU	B64755424
2019R310005	SopORTE a la valoración de ofertas en el proceso de Licitación de Conceptualización y Diseño WEB	6	5.000,00	1.050,00	6.050,00	03/04/2019	E-TIC SISTEMES SLU	B63504567
2019R310006	Elaboración de la documentación técnica para la Licitación de una Oficina Técnica de soporte al Proyecto Digital Port del Port de Barcelona	6	13.820,00	2.902,02	16.722,02	03/05/2019	AGTIC CONSULTING SL	B66766528
2019R310007	REVISION CATALOGO DE SERVICIOS DE LA APB	6	13.000,00	2.730,00	15.730,00	27/06/2019	ACZEDA, SL	B61322301
2019R310008	Mantenimiento técnico del blog de Innovación PierNex	6	600,00	126,00	726,00	31/07/2019	DIGITAL BAKERS SL	B65485468
2019R310009	Asistencia a la implantación de TEAMS	12	14.500,00	3.045,00	17.545,00	08/10/2019	H.S.I., SL	B58573965
2019R310010	Servicio de catering Premis Dona TIC 2019	0,03	2.440,00	512,40	2.952,40	07/10/2019	ARAMARK SERVICIOS DE CATERING	B60359726
2019R310011	Vídeo 3D: Electrificación de muelles	3	7.100,00	1.491,00	8.591,00	15/10/2019	GROWTH MEDIA SOCIEDAD LIMITADA	B66920976
2019R320006	Reubicación cámara IP Príncipe de España	2	14.171,95	2.976,11	17.148,06	02/04/2019	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2019R320008	Adquisición, instalación y puesta en marcha de un nuevo SAI para la sala Barcelona	1	5.000,00	1.050,00	6.050,00	14/02/2019	SOCOMEI IBERICA SAU	A60107521
2019R320009	Baja definitiva del equipo de inspección de paquetería por Rayos X Rapiscan 528 y el furgón Serie 993532	1,25	1.988,00	417,48	2.405,48	14/02/2019	PROSELEC SEGURIDAD SA	A78623048
2019R320019	Regularización de contrato de mantenimiento del sistema de control y presencia de la Autoridad Portuaria de Barcelona	12	8.961,92	1.882,00	10.843,92	28/02/2019	DORMAKABA ESPAÑA SA	A28857001
2019R320020	Suministro material de stock CCTV y CCAA	1	12.945,76	2.718,61	15.664,37	13/09/2019	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2019R320027	Instalación armario comunicaciones muelle adosado, terminal B	12	14.848,31	3.118,14	17.966,45	02/04/2019	CENTRO DE INNOVACION DE SERVIC	B39740170
2019R320028	Prueba Piloto para conteo de personas, taxis y colas a la empresa ElecNor	6	14.939,86	3.137,37	18.077,23	02/04/2019	ELECNOR SEGURIDAD SL	B83680132
2019R320029	Suministro de sistema de comunicaciones VHF marítimo con control remoto	2	6.860,00	1.440,60	8.300,60	02/04/2019	ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES	B63181440
2019R320030	Instalación 4 cámaras IP Hotel Vela	1	14.964,71	3.142,59	18.107,30	08/04/2019	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2019R320031	CONTRATO PUENTE SERVICIO DE BACKUP	4	14.950,00	3.139,50	18.089,50	25/04/2019	OMEGA PERIPHERALS, SL	B60343076
2019R320035	Licitación para la contratación los servicios de auditoría de la red de comunicaciones del edificio Asta de la Autoridad Portuaria de Barcelona	1,5	14.330,46	3.009,40	17.339,86	01/04/2019	AMBAR SEGURIDAD Y ENERGIA SL	B95335733
2019R320036	Regularización contrato de mantenimiento 3 equipos de paquetería por rayos X y 4 arcos detectores de metales	4	4.076,94	856,16	4.933,10	26/03/2019	PROSELEC SEGURIDAD SA	A78623048
2019R320039	Cámaras de CCTV para la plataforma Temps d'Accés de la APB	1	7.379,93	1.549,78	8.929,71	02/04/2019	CEMOEL SL	B59814301
2019R320040	Contrato de mantenimiento equipos de detección de incendios edificio Asta salas CPDS 2019	12	1.515,94	318,35	1.834,29	01/04/2019	SIEMENS, S.A.	A28006377
2019R320044	Regularización contrato de mantenimiento equipos SAI	4	3.126,40	656,54	3.782,94	08/04/2019	SOCOMEI IBERICA SAU	A60107521
2019R320047	Cambio baterías SAIS CPDNORT de la APB	1	10.542,40	2.213,90	12.756,30	11/04/2019	SOCOMEI IBERICA SAU	A60107521
2019R320048	Mantenimiento Puente SICAD Contenedores Mayo-Agosto 2019	4	14.500,00	3.045,00	17.545,00	30/04/2019	SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC	A28002335
2019R320050	Contrato Puente mantenimiento software de backup de la Autoridad Portuaria de Barcelona	6	10.560,00	2.217,60	12.777,60	15/05/2019	HARDLEVEL COMPUTER SL	B66380338

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019R320051	Contrato puente mantenimiento hardware de backup de la Autoridad Portuaria de Barcelona	6	12.531,94	2.631,70	15.163,64	15/05/2019	INFORDISA SA	A43094440
2019R320052	Prueba piloto ocupación parking Terminal B - Prosegur	4	14.567,11	3.059,09	17.626,20	16/05/2019	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES	B87222014
2019R320060	Instalación de sistemas de prevención y seguridad en azotea "Hotel Vela"	1	7.796,34	1.637,23	9.433,57	06/06/2019	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2019R320065	Servicios profesionales de análisis y configuración en el ámbito de la seguridad de las comunicaciones	2	13.320,00	2.797,20	16.117,20	11/06/2019	ACUNTIA SA	A80644081
2019R320068	Instalación clientes Integra Bravo A-B y Cap Sala	1	5.135,25	1.078,40	6.213,65	25/07/2019	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2019R320071	Mantenimiento Puente SICAD Rodados 2019	12	14.600,00	3.066,00	17.666,00	27/06/2019	IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC	B60645900
2019R320076	Integración en el sistema de Cctv de nuevos modelos de cámaras	1	3.718,75	780,94	4.499,69	10/07/2019	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2019R320078	Mantenimiento sistema SICAD Contenedores Septiembre – Diciembre 2019	4	14.500,00	3.045,00	17.545,00	23/07/2019	SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC	A28002335
2019R320079	Contrato puente mantenimiento y licenciamiento del equipamiento Fortinet	2	4.982,79	1.046,39	6.029,18	19/07/2019	ACUNTIA SA	A80644081
2019R320080	Renovación dominios de internet 2º semestre 2019	12	1.399,00	293,79	1.692,79	23/07/2019	HERRERO & ASOCIADOS SL	B28865236
2019R320081	Extensión Hosting Cloud de blog de innovación	6	2.016,00	423,36	2.439,36	31/07/2019	ALTURA CLOUD SL	B66815325
2019R320082	Contrato temporal de servicio de backup	3,5	11.025,00	2.315,25	13.340,25	29/08/2019	STORAGE MARKETING AND CONSULTI	B62942826
2019R320091	Cámara de Cctv por prueba piloto del Proyecto SAMOA 2	4	11.104,43	2.331,93	13.436,36	21/10/2019	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2019R320103	Instalación de dos cámaras para realizar una prueba piloto de lectura de matrículas en convoy ferroviario	1	14.165,92	2.974,84	17.140,76	21/11/2019	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2019R320109	Servicio de Mantenimiento SLM Enero-Marzo 2020	3	14.900,00	3.129,00	18.029,00	11/11/2019	IKUSI SIS, S.A.	A20545984
2019R320110	Mantenimiento del sistema de radio de la Torre de Control (2020)	12	14.994,96	3.148,94	18.143,90	27/11/2019	EXPOCOM SA	A08617581
2019R320113	Servicio de instalación de sistema de comunicaciones a nueva ubicación del Truck Center	1	5.909,81	1.241,06	7.150,87	10/12/2019	AMBAR TELECOMUNICACIONES SL	B39363387
2019R320114	Instalación cámara CCTV para videoanálisis en Terminal B	4	4.350,59	913,62	5.264,21	17/12/2019	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
2019R320115	Servicio de instalación de sistema de conectividad en la EM NORD	1	14.700,68	3.087,14	17.787,82	10/12/2019	AMBAR TELECOMUNICACIONES SL	B39363387
2019R320116	Mantenimiento y bolsa de horas de soporte del sistema de gestión unificada de usuarios 2020 de la APB (DESPEA I SOFTWARE)	12	14.888,50	3.126,59	18.015,09	04/12/2019	I2LAN ENGINEERING SL	B83931006
2019R320118	Renovación de dominios de internet Enero 2020	12	660,00	138,60	798,60	11/12/2019	HERRERO & ASOCIADOS SL	B28865236
2019R320119	Contrato de mantenimiento equipos de detección de incendios edificio Asta salas CPDS 2020	12	1.535,65	322,48	1.858,13	18/12/2019	SAVIA ENERGIA Y MANTENIMIENTO	B83262816
2019R330002	Renovación licencias AIRWATCH 2019	12	9.464,00	1.987,44	11.451,44	05/03/2019	SOLUTION PARTNERSHIP TCNIK S	B66828757
2019R330003	Renovación Licencias Symantec 2019	12	4.410,00	926,10	5.336,10	23/01/2019	BECHTLE DIRECT SL	B83029439
2019R330004	Renovación mantenimiento software control párrquing de camiones 2019+1+1	12	771,26	161,96	933,22	30/01/2019	ADVANCED SOFTWARE CO SL	B61438024
2019R330005	Renovación contrato gestión de gasto telefonía 2019	12	10.080,00	2.116,80	12.196,80	05/03/2019	SAYOS & CARRERA SL	B60900214
2019R330008	Compra de créditos SMS	1	6.000,00	1.260,00	7.260,00	22/03/2019	TXTLOCAL LTD	
2019R330009	Renovación de las suscripciones anual 2019 de aplicaciones para Desarrollo interno y ampliaciones de icloud	12	3.201,00	672,21	3.873,21	28/03/2019	MASTERKEY INFORMATICA	B66521402
2019R330010	Adquisición de 15 equipos de sobremesa con pantalla	1	14.175,00	2.976,75	17.151,75	28/03/2019	PARTSURFER SA	A61925947
2019R330012	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MICROINFORMÁTICA Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES	12	14.500,00	3.045,00	17.545,00	03/04/2019	DISA SL SERTEC SERV.INFORM	B60329836
2019R330013	Suministro de Licencias y Programas de Software de Usuario	12	14.500,00	3.045,00	17.545,00	15/04/2019	COLLET I GENIS SL	B62420161
2019R330014	Asistencia técnica para sistema audiovisual en las salas de reuniones	7,5	14.950,00	3.139,50	18.089,50	17/04/2019	SAYOS & CARRERA SL	B60900214
2019R330016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO 24	1	2.260,02	474,60	2.734,62	13/05/2019	SISTEMES DORGANITZACIO SA	A08588170
2019R330017	Suministro licencias Kaspersky	6	12.097,57	2.540,49	14.638,06	24/04/2019	DAVINCI TECNOLOGIAS DE LA INFO	B65794737
2019R330018	Contrato de bolsa de horas de soporte de microinformática	12	14.950,00	3.139,50	18.089,50	26/04/2019	ADOS IT SOLUTIONS AND SERVICES	B85908093
2019R330019	Regularización contrato de mantenimiento terminales Tetra de la Policía Portuaria	5	2.801,00	588,21	3.389,21	29/04/2019	ATDEL SIST TELECOMUNICACIONES	B63181440
2019R330021	Adquisición 20 equipos informáticos portátiles	1	13.000,00	2.730,00	15.730,00	20/05/2019	ALVIN NETWORKS SL	B60152105
2019R330022	Suministro e instalación sistema audiovisual y megafonía en el Barco de la APB	1	6.046,96	1.269,86	7.316,82	20/05/2019	COBRA INSTALAC.Y SERVICIOS,SA	A46146387
2019R330031	Adquisición 10 auriculares plantronics HW261 para centro de control APB	1	933,50	196,04	1.129,54	03/06/2019	ONEDIRECT COMUNICACIONES SL	B62505524

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019R330033	Regularización contrato de mantenimiento terminales Tetra de la Policía Portuaria (Junio-Julio)	2	1.120,50	235,30	1.355,80	07/06/2019	ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES	B63181440
2019R330036	Servicio técnico SIL Barcelona 2019	1	913,04	191,74	1.104,78	18/06/2019	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES	B85908093
2019R330037	Servicio Wifi SIL Barcelona 2019	1	2.000,00	420,00	2.420,00	25/06/2019	FIRA INTERNAC. DE BARCELONA	Q0873006A
2019R330038	Servicio de suministro e instalación de diferentes productos de sonido y audiovisuales para el SIL	1	5.100,00	1.071,00	6.171,00	25/06/2019	EXHIBITION STAND DESIGN DECOR	B65930950
2019R330040	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN Y PLIEGOS DE LOS SISTEMAS AUDIOVISUALES DE LAS SALA DE CONSELL Y SALA DE PRENSA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA	6	14.500,00	3.045,00	17.545,00	17/07/2019	MIRABENT PAGES Y ASOCIADOS SL	B62998315
2019R330041	Suministro e instalación monitor Torre de Practicos	2	1.736,24	364,61	2.100,85	31/07/2019	EXPOCOM SA	A08617581
2019R330042	Adquisición de 20 equipos de sobremesa	0,25	14.500,00	3.045,00	17.545,00	30/07/2019	XARXA GLOBAL SOLUCIONS INFORM	B64549421
2019R330045	Renovación licencias VDA de Microsoft y Thin Clients 2020	12	7.475,50	1.569,85	9.045,35	03/10/2019	OZONA CONSULTING SL	B15834872
2019R330047	Adquisición de 14 equipos informáticos portátiles con equipamiento para usuarios APB	0,5	14.356,44	3.014,85	17.371,29	21/10/2019	UPPER SOLUTIONS SL	B84693357
2019R330049	Prueba Piloto Surface Pro	4	14.665,33	3.079,72	17.745,05	21/10/2019	NEXTRET SL	B60345527
2019R330052	Reconfiguración del sistema de telefonía	1	10.296,14	2.162,19	12.458,33	21/10/2019	ACUNTIA SA	A80644081
2019R330055	Adquisición material Microinformática y Periféricos de Comunicaciones	12	14.500,00	3.045,00	17.545,00	08/11/2019	CUTILLER EGEA PATRICIA	
2019R330059	Adquisición Sensor 3D	12	6.000,00	1.260,00	7.260,00	07/11/2019	IDMIND ENGENHARIA DE SISTEMAS	
2019R330061	Adquisición proyectores para sala de prensa y de stock para salas de reuniones	1	4.571,00	959,91	5.530,91	09/01/2019	SOM INFORMATICA SL	B66331091
2019R340002	Licencias SAGE XRT	12	3.833,41	805,02	4.638,43	16/01/2019	SAGE SPAIN SL	B58836321
2019R340004	Licencia eGestiona (Renovación 2019)	12	6.230,40	1.308,38	7.538,78	16/01/2019	EXTERNALIZ INTEG EXTERNALIA SL	B01424159
2019R340013	Licencias IDEA (renovación)	12	3.000,00	0,00	3.000,00	25/01/2019	CASEWARE IDEA BV	
2019R340014	Renovación Licencias WinSehra	12	500,00	105,00	605,00	25/01/2019	A.T.MEDTRA, SL	B39305156
2019R340015	Licencias Geniza (renovación)	12	3.800,00	798,00	4.598,00	25/01/2019	GENIZA GLOBAL SL	B86739372
2019R340016	Contratación a AGGITY del mantenimiento de GTT para el 2019	12	5.218,54	1.095,90	6.314,44	13/03/2019	AGGITY EUROPE SA	A59973123
2019R340018	Bolsa de horas para evolutivo de ROSS -2019	12	8.500,00	1.785,00	10.285,00	08/03/2019	APTEAN IBERICA SLU	B60650421
2019R340019	Licencias JIRA (renovación)	12	5.925,00	1.244,25	7.169,25	28/02/2019	ATLASSIAN PTY LTD	
2019R340020	Mantenimiento TARIC 2019	12	1.279,80	268,76	1.548,56	11/02/2019	TARIC SA	A78587268
2019R340021	DSS: Renovación de dos licencias de la aplicación InforPM	6	1.071,70	225,06	1.296,76	21/02/2019	INFOR SOFTWARE IBERIA SAU	A78932092
2019R340022	Renovación mantenimiento de 2 licencias de MuseumPlus año 2019	12	270,00	56,70	326,70	21/03/2019	ZETCOM INFORMATIKDIENSTLUNGS	W0392296J
2019R340023	ASISTENCIA TÉCNICA DE GESCITY (antes GESPOL)	1	196,36	41,24	237,60	13/03/2019	ADAKING SOFTWARE PARA GESTION	B95837555
2019R340024	Renovación Mantenimiento eRubrica 2019	12	8.150,71	1.711,65	9.862,36	26/02/2019	CARVER ADVANCED SYSTEMS SL	B62936422
2019R340025	Renovación certificados servidores	12	1.600,00	336,00	1.936,00	26/02/2019	AC CAMERFIRMA SA	A82743287
2019R340026	Renovación soporte y asistencia técnica Odilo TT (21/03/2019-20/03/2020)	12	2.015,22	423,20	2.438,42	01/04/2019	ODILO TID SL	B30856439
2019R340027	Renovación mantenimiento Selligent año 2019	12	8.869,92	1.862,68	10.732,60	12/06/2019	SELLIGENT IBERICA SLU	B66577669
2019R340028	Licencia y mantenimiento de OMIAP año 2019	12	5.024,53	1.055,15	6.079,68	15/03/2019	STACKS CONSUL.ING. SOFTWARE SL	B59843920
2019R340029	Licencias y servicios de mantenimiento de ROSS para el 2019	12	14.791,06	3.106,12	17.897,18	21/03/2019	APTEAN IBERICA SLU	B60650421
2019R340030	CONTRATACIÓN A SERIKAT DEL DESARROLLO DE LA 2a FASE DEL MÓDULO DE GARANTIAS DE SÓSTRAT Y EVOLUTIVOS DEL MÓDULO DE ESCALAS	12	14.466,87	3.038,04	17.504,91	29/03/2019	SERIKAT CONSULTORIA E INF SA	A48476006
2019R340031	Renovación mantenimiento GPCN para 2019	12	8.984,86	1.886,82	10.871,68	22/03/2019	APLICAC PROYEC INFORMATICOS SA	A58311671
2019R340037	Mantenimiento de las licencias TCQ2000 i BEDEC (ITeC) 2019	12	2.040,00	428,40	2.468,40	25/03/2019	INSTITUT TECNOLOGIC CONSTRUCC CATAL	G08546665
2019R340038	ASSISTENCIA TÉCNICA DE SELLIGENT	12	2.400,00	504,00	2.904,00	26/03/2019	CAP MASAO SL	B85279834
2019R340039	PRUEBA PILOTO DEL SOFTWARE IRIS DE UNBLUR	12	14.990,00	3.147,90	18.137,90	02/04/2019	UNBLUR SOCIEDAD LIMITADA	B66864349
2019R340041	CONTRACTACIÓN SERVICIO PUBLISHER DE AUGURE (CLOUD)	12	5.900,00	1.239,00	7.139,00	23/05/2019	AUGURE SPAIN SL	B84345602
2019R340044	Bolsa de horas para correcciones o pequeños cambios imprevistos en el software de CARVER	12	1.260,00	264,60	1.524,60	04/06/2019	CARVER ADVANCED SYSTEMS SL	B62936422

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019R340046	Extensión de tres meses más a la licencia de la plataforma de contratación electrónica Vortal	3	3.000,00	630,00	3.630,00	15/04/2019	VORTAL CONNECTING BUSINESS SA	A85765469
2019R340047	Actualizar pantalla login CAS	4	1.510,00	317,10	1.827,10	17/04/2019	ICONUS SL	B59420927
2019R340060	Migración sistema operativo servidor SELLIGENT	12	1.440,00	302,40	1.742,40	23/05/2019	CAP MASAO SL	B85279834
2019R340063	DevExpress - Renovación licencia	12	724,00		724,00	07/06/2019	COMPONENTSOURCE LIMITED	
2019R340064	Soporte Alfresco 2019-1	12	6.450,00	1.354,50	7.804,50	07/06/2019	IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC	B60645900
2019R340065	Pantalla CAS para la aplicación Sostrat	3	1.360,00	285,60	1.645,60	12/06/2019	ICONUS SL	B59420927
2019R340068	Contratación a AGGITY del mantenimiento de GTT para el 2018	12	5.130,83	1.077,47	6.208,30	17/09/2019	AGGITY EUROPE SA	A59973123
2019R340080	Despliegue CAS independiente (Sostrat - CTA) y configuración de CAS en Sostrat DES	6	770,00	161,70	931,70	13/09/2019	ICONUS SL	B59420927
2019R340081	Renovación mantenimiento GPCN portal Express	12	1.772,14	372,15	2.144,29	18/09/2019	APLICAC PROYEC INFORMATICOS SA	A58311671
2019R340083	Contrato puente mantenimiento aplicación WINMEDTRA	4	250,00	52,50	302,50	02/10/2019	A.T.MEDTRA, SL	B39305156
2019R340105	Migración SAGE XRT- Servicios	0,5	7.200,00	1.512,00	8.712,00	04/12/2019	SAND S.L	B83377911
2019R340107	Servicio de traducción Container Tracking Application	0,25	928,00	194,88	1.122,88	18/11/2019	SIMULTRAD SL	B63231385
2019R340108	Bolsa de Horas de Implantación de la herramienta ILMT de IBM 9.x y workshops de DevOps	12	9.958,00	2.091,18	12.049,18	19/11/2019	LOGICALIS SPAIN SLU	B82832155
2019R340119	Bolsa de horas de soporte entorno web	12	2.500,00	525,00	3.025,00	23/12/2019	ICONUS SL	B59420927
2019R340120	Migración de base de datos de Odilo A3W	12	3.000,00	630,00	3.630,00	13/12/2019	ODILO TID SL	B30856439
2019R350001	Mantenimiento Autodesk AEC Collection	12	12.915,00	2.712,15	15.627,15	10/01/2019	INTERDATA PONENT SL	B25434952
2019R350002	Mantenimiento Transoft 2019	12	1.619,00	339,99	1.958,99	16/01/2019	INGENIERIA DE TRAFICO SL INTRA	B08399925
2019R350004	Diseño Dockers para GIS	4	12.280,00	2.578,80	14.858,80	23/01/2019	NORTHINGS GEOSPATIAL	B67062729
2019R350014	Validación de las funcionalidades de GIS PLANOL con Oracle 12CR2	3	14.790,00	3.105,90	17.895,90	20/05/2019	TECNIBOUT SL	B83816348
2019R350016	Mantenimiento licencias Autocad 2019	12	9.100,00	1.911,00	11.011,00	25/06/2019	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA	A08747388
2019R360001	Prueba de concepto del Servicio de Oficina Técnica de Proyectos sobre el PCS	8	14.790,00	3.105,90	17.895,90	08/02/2019	ALTRAN INNOVACION SL	B80428972
2019R360013	Nueva línea de alimentación del rack del datacenter del PCS	1	498,00	104,58	602,58	21/06/2019	EVOLUTIO CLOUD ENABLER SA	A80448194
2019R370003	Elaboración de una Guía para incorporar cláusulas de sostenibilidad en los contratos de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB)	6	9.725,00	21,00	9.746,00	26/07/2019	FUNDACIÓ PERE TARRÉS	R5800395E
2019R370005	Prueba piloto de automatización del proceso de validación de liquidaciones de gastos de viaje mediante tecnología RPA	3	14.500,00	3.045,00	17.545,00	27/06/2019	HOUNDLINE	B60268802
2019R370006	Tratamiento de conservación definitiva de la documentación relacionada con los proyectos de obra históricos transferida al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona en el año 2018	2	3.488,00	732,48	4.220,48	12/09/2019	NUBILUM SOCIEDAD LIMITADA	B66011594
2019R370009	Limpieza y digitalización de ocho placas de vidrio del Fondo Carlos de Angulo, con imágenes de elementos constructivos ubicados en el Port Vell	1	55,36	11,63	66,99	10/12/2019	VIDEOCONVERSION	
2019R370010	Informe jurídico sobre Protección de Datos	1	290,00		290,00	23/12/2019	Sense especificar	
2019R390001	Catering 11 edición Premio Factor Humà Merçe Sala		62,91	6,29	69,20	07/02/2019	LA MUJER BARBUDA SL	B66521113
2019R400002	Aparcamiento C/Ample, Port 200 R.Calafell		132,23	27,77	160,00	01/01/2019	AGUSMAN SA	A58523580
2019R400003	Valoración entrevistas competencias genéricas. C.Carracedo		60,00	12,60	72,60	21/01/2019	BLC GLOBAL CHOICE SL	B82871526
2019R400007	Defensa juicio procedimiento 552/2017	12	2.000,00	420,00	2.420,00	12/03/2019	BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP	B64760713
2019R400008	Defensa juicio procedimiento 372/2018-C	12	1.200,00	252,00	1.452,00	12/03/2019	BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP	B64760713
2019R400009	Defensa juicio procedimiento 40/216 A. Casas	12	3.500,00	735,00	4.235,00	12/03/2019	BDO AUDIBERIA ABOGADOS ASESORE	B82394735
2019R400010	Defensa procedimiento juicio 185/2018-C A.Rubio	12	2.800,00	588,00	3.388,00	11/03/2019	BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP	B64760713
2019R400013	Asesoramiento en extinción contractual	3	10.000,00	2.100,00	12.100,00	28/02/2019	CUATRECASAS,GONÇALVES PEREIRA	B59942110
2019R400014	Proceso de selección MECANICO NAVAL	1	1.570,00	329,70	1.899,70	03/03/2019	TOP PERFIL, S.L.E.T.T.	B60679818
2019R400016	Asistencia técnica para evaluación de perfil competencial de los candidatos en el proceso de selección para 2 plazas de CAPORAL		820,00	49,20	869,20	02/01/2019	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	
2019R400020	Pruebas de Nivel de Catalan. Proceso de selección 19 Auxiliares de Policía Portuaria		87,70	18,42	106,12	25/04/2019	ESCOLA IDIOMES MODERNS CASA CO	B62138078

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019R400021	Evaluación perfil candidatos proceso de selección para 2 places de inspector de la Policía Portuaria		450,00	27,00	477,00	07/02/2019	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	
2019R400022	Servicio de anuncio del Proceso de selección de agente y auxiliar de Policía Portuaria		600,00	126,00	726,00	09/04/2019	BLC GLOBAL CHOICE SL	B82871526
2019R400024	Informe jurídico para la resolución recursos de alzada RJS	3	2.000,00	420,00	2.420,00	23/04/2019	IURACAT SLP	B64200686
2019R400025	Informe jurídico para la resolución recurso de alzada. DLM	3	2.000,00	420,00	2.420,00	23/04/2019	IURACAT SLP	B64200686
2019R400027	Honorarios profesionales por asesoramiento en extinción contractual	1	5.000,00	1.050,00	6.050,00	15/05/2019	CUATRECASAS,GONÇALVES PEREIRA	B59942110
2019R400028	Asistencia técnica para la realización de pruebas prácticas de procesos de selección	6	3.415,00	717,15	4.132,15	20/06/2019	AGONTEC TECNOLOG APLICADAS SL	B95642047
2019R400029	Convocatoria Jefe de Prensa i Medios (Proceso de selección)	1	3.800,00	798,00	4.598,00	19/06/2019	BUSINESS PEOPLE RESEARCH SL	B62918081
2019R400031	Pruebas de nivel Inglés. Convocatoria Consultor/a Org. Interna 2019	1	87,70	18,42	106,12	04/06/2019	ESCOLA IDIOMES MODERNS CASA CO	B62138078
2019R400032	Análisis jurídico por excedencia laboral. (NC)	1	450,00	94,50	544,50	12/07/2019	BUFETE ANTRAS ABOGADOS ASOCIAD	G58202110
2019R400037	Itinerarios competenciales		375,00	78,75	453,75	19/09/2019	AGONTEC TECNOLOG APLICADAS SL	B95642047
2019R400039	Proceso de selección (anuncio y entrevistas) CE Resp. de administración de personal RAP019	2	660,00	138,60	798,60	26/05/2019	AUREN CONSULTORES SP SLP	B87352340
2019R400041	Proceso de selección (anuncio y entrevistas) de CE Responsable de Redes y Comunicación RXSC019	1	660,00	138,60	798,60	31/07/2019	AUREN CONSULTORES SP SLP	B87352340
2019R400042	Proceso de selección de la convocatoria de Consultor Organización Interna COI019	3	660,00	138,60	798,60	31/07/2019	AUREN CONSULTORES SP SLP	B87352340
2019R410001	Cuota Socio APD 2019	12	6.547,11	1.374,89	7.922,00	02/01/2019	APD ASOCIACION PARA PROGRESO	G28197994
2019R410003	AEDIPE Cuota Socio 2019		600,00		600,00	06/02/2019	AEDIPE	G28464873
2019R410005	AUDIOVISUAL: HÁBITOS SALUDABLES DEL SUEÑO Y SUEÑO Y ALIMENTACIÓN		1.950,00			11/01/2019	VISUALMEDIA COMUNICACION AUDIO	B64942998
2019R410006	Servicio técnico Jornada anual Naveguem Junts 2019	1	3.764,00	790,44	4.554,44	13/01/2019	IMESDE INTEGRACIO DISTRIBUCIO	B65435695
2019R410007	Formación SURCO Operations II		800,00		800,00	15/01/2019	ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING	V64330855
2019R410008	Ciclo herramientas ITec para BIM		180,00		180,00	15/01/2019	ESCOLA DE SOBRESTANTS	Q2500339C
2019R410010	Executive programm supply chain & Blockchain		2.479,50			17/01/2019	BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOL	B67131680
2019R410013	Curso defensa y protección Policía Portuaria		7.680,00		7.680,00	28/03/2019	AULA ACTIVA FORMACIO I SERVEIS	B64064223
2019R410014	Curso de usuario policial de esprái de defensa sobre red	2	6.009,26	1.261,94	7.271,20	17/01/2019	NIDEC SL	B61293841
2019R410015	DEA para la Policía Portuaria		9.984,00		9.984,00	18/01/2019	SISTEMA D EMERGENCIES MEDIQUES	A60252137
2019R410018	Cursos Idiomas On-Line "Inglés y Francés 2019"		10.000,00		10.000,00	31/03/2019	LEARNLIGHT SPAIN SL	B82939984
2019R410019	Seminario Employee Experience		650,00	136,50	786,50	21/01/2019	ASSOC PROFESSIONAL CATALANA	G64513856
2019R410020	Jornada: Aplicación Nuevo Reglamento LOPD UE		900,00	189,00	1.089,00	21/01/2019	ASSOC PROFESSIONAL CATALANA	G64513856
2019R410022	Curso Inspector Policía Portuaria 2 plazas		9.527,20			31/01/2019	INSTITUT SEGURETAT PUBL CATAL	Q0801494F
2019R410023	Curso de ROPIP para la Policía Portuaria	1	3.145,00	660,45	3.805,45	05/06/2019	COMISARIADO ESP. MARITIMO SA	A28001501
2019R410024	Detencions sustancias psicotropicas		800,00			31/01/2019	FUNDACIO UAB	G61612925
2019R410027	Traslado del personal APB al Palau de la Música para la Jornada Anual		958,00	201,18	1.159,18	08/02/2019	AUTOCARES MOLIST SL	B08229221
2019R410028	Team Building con REMO		8.000,00		8.000,00	22/03/2019	REAL CLUB MARITIMO DE BARCELON	G08260069
2019R410029	Grabación Jornada Anual NJ 2019	1	995,00	208,95	1.203,95	06/02/2019	IMESDE INTEGRACIO DISTRIBUCIO	B65435695
2019R410030	Catering Jornada Anual NJ 2019		7.200,00		7.200,00	10/02/2019	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
2019R410031	Catering "Taller Alto Rendimiento y Bienestar 3ª y 4ª edición"	10	3.808,00	380,80	4.188,80	21/03/2019	BRANVAZ GROUP SL	B66605924
2019R410032	Comidas "Taller Alt Rendiment i Benestar 3ª i 4ª edició"	10	8.189,44	818,94	9.008,38	28/02/2019	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
2019R410036	Video Resumen Jornada Anual NJ 2019	1	1.200,00	252,00	1.452,00	11/02/2019	VISUALMEDIA COMUNICACION AUDIO	B64942998
2019R410037	Jornada: Nuevas tendencias y estrategias en RRHH		900,00	189,00	1.089,00	11/02/2019	APD ASOCIACION PARA PROGRESO	G28197994
2019R410038	Seminario: Transformación Agile		325,00	68,25	393,25	22/03/2019	ASSOC PROFESSIONAL CATALANA	G64513856
2019R410039	Seminario: Productividad personal y uso nuevas tecnologías		450,00	94,50	544,50	05/02/2019	APD ASOCIACION PARA PROGRESO	G28197994
2019R410040	Jornada: Derechos digitales en el ámbito laboral		170,00		170,00	26/03/2019	FUNDACIO ESADE	G59716761

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019R410042	Coaching Ejecutivo		2.400,00	504,00	2.904,00	08/04/2019	MUSARION SL	B63535132
2019R410043	Programa Leading y Complexity		8.000,00	1.680,00	9.680,00	28/03/2019	FUND CEDE-CONF ESP DIRECTIVOS	G65320863
2019R410045	CONVENIO COOPERACIÓN EDUCATIVA ESERP - APB		7.800,00		7.800,00	01/04/2019	ESERP ESCUELA SUP REL PUBLICAS	B43309459
2019R410046	Curso de PRL para nuevas incorporaciones	12	1.202,50	0,00	1.202,50	03/04/2019	MAS PREVENCION SERVICIO DE PRE	B99083404
2019R410049	Formación Básica (Operadores/as Torre de control)		1.890,00		1.890,00	05/04/2019	Sense especificar	
2019R410051	Curso Gestión del Dominio Público N1	1	2.160,00	0,00	2.160,00	11/04/2019	TALENT ENTERPRISE SL	B33934027
2019R410052	Formació Consejero		2.296,69	482,30	2.778,99	31/01/2019	INSTITUTO DE CONSEJEROS ADMIN	G83705889
2019R410053	Contabilidad Práctica_BH		860,00		860,00	12/06/2019	ESTUDIOS FINANCIEROS GRACIA SL	B80161284
2019R410056	Comidas Team Building REMO		1.782,00	178,00	1.960,00	08/05/2019	SEÑORIO DE SILVA SL	B60518370
2019R410057	Traslado Team Building REMO		584,00	58,40	642,40	08/05/2019	AUTOCARES IZARÓ SA	A08947715
2019R410058	Jornada: SIG Libre		300,00		300,00	02/05/2019	UNIVERSITAT DE GIRONA	Q6750002E
2019R410059	Curso de atención al menor		150,00		150,00	08/05/2019	INSTITUT SEGURETAT PUBL CATAL	Q0801494F
2019R410060	SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO 2019		690,00		690,00	29/03/2019	COMITE ESPAÑOL DE ILUMINACION	G78487832
2019R410061	Técnicas de Archivo y Gestión de la Documentación		265,00	55,65	320,65	08/05/2019	KUBICCO BUSINESS SOLUTIONS SLN	B66060435
2019R410063	Nuevas obligaciones Empresariales Trabajadores		900,00	189,00	1.089,00	29/03/2019	APD ASOCIACION PARA PROGRESO	G28197994
2019R410064	CURSO ESPECIALIZADO EN PRODUCT MANAGER		2.400,00		2.400,00	26/04/2019	ESCUELA ESTUDIOS SUP ESIC SCJ	R2800828B
2019R410065	Especialización en protocolo y tec. de organización de Eventos		800,00		800,00	01/01/2019	ESPACIO EUROPEO DE ESTUDIOS AV	B64211790
2019R410066	Fibras Ópticas en los Entornos de Empresa, Industria y Telecom		780,00	163,80	943,80	30/04/2019	DATA COMMUNICATIONS	A78758844
2019R410067	Técnicas Avanzadas de Secretariado on line		320,65		320,65	01/04/2019	KUBICCO BUSINESS SOLUTIONS SLN	B66060435
2019R410069	Study-Tryp Países Bajos		1.150,00	241,50	1.391,50	14/03/2019	IREMA TRAVEL GROUP SL	B67331074
2019R410070	Curso Gestión Estratégica del Talento		2.360,00		2.360,00	08/01/2019	INSTITUT D'EDUCACIO CONTINUA	G60414182
2019R410071	Team Building Dirección de Personas 2019 (DIRECCIÓ DE PERSONES)		1.200,00		1.200,00	11/06/2019	INNOVAMARKET PROJECT SL	B66370768
2019R410072	Excel para financieros	1	4.800,00	0,00	4.800,00	26/09/2019	ESTUDIOS FINANCIEROS GRACIA SL	B80161284
2019R410081	Sesiones Office 365		2.250,00		2.250,00	12/06/2019	IT FORMACION Y SERVICIOS INFOR	B63849343
2019R410082	Curso Plataformas Elevadoras y Grúas Hidráulicas	1	5.245,00	0,00	5.245,00	13/06/2019	IFTEM ALMACENATICA, SL	B59931832
2019R410089	Formación Flexiwork (4 jornadas)	5	2.810,00	590,10	3.400,10	03/10/2019	ROSILLO CASCANTE MARIA LAURA	
2019R410091	Catering Formación Plan de Sucesión (PDS)	1	428,35	42,84	471,19	27/09/2019	Maria Angeles Sanchez Nadal	
2019R410094	CURSO DE PRL PARA EL GRUPO PILOTO DEL POYECTO DE TRABAJO FLEXIWORK	2	925,00	0,00	925,00	15/10/2019	MAS PREVENCION SERVICIO DE PRE	B99083404
2019R410112	Desayuno curso Actuación Policía Portuaria PAU Puerto de Barcelona	2	1.280,00	128,00	1.408,00	12/11/2019	BRANVAZ GROUP SL	B66605924
2019R430001	Suministro botellas reutilizables	3	5.171,44	1.086,00	6.257,44	08/02/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
2019R440001	Hábitos para un sueño saludable	12	4.400,00	924,00	5.324,00	25/01/2019	MEDICINA DEL SUEÑO DOCTOR ALBA	B66941279
2019R440003	Suministro de bobinas de camilla y guantes para enfermería		146,40	30,74	177,14	24/01/2019	MYCOPAES SL	B64694482
2019R440004	LIMPIEZA DE VESTUARIO SANITARIO. SERVICIOS MÉDICOS		154,00	32,34	186,34	31/01/2019	VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO	
2019R440011	Suministro de material de enfermería necesario para llevar a cabo el Servicio Médico de la APB: tijeras iris curva, biombo de tres cuerpos, cinta frontal con luz	1	219,48	46,09	265,57	16/01/2019	DOCTOR SHOP ESPAÑA SL	B66341298
2019R440012	Suministro de material de enfermería: guantes de nitrilo		54,00	11,34	54,00	01/02/2019	MYCOPAES SL	B64694482
2019R440015	Reaprovisionamiento de material de odontología		238,45	34,16	238,45	15/01/2019	DENTAL DE VENTA DIRECTA SA	A58227422
2019R440017	Reaprovisionamiento de material de odontología		284,91	40,43	284,91	14/01/2019	DENTAL DE VENTA DIRECTA SA	A58227422
2019R440018	Suministro de medicamentos para el servicio de traumatología: ácido hialurónico para el tratamiento de la artrosis		2.117,00	198,68	2.117,00	12/02/2019	TEDEC MEIJI FARMA SA	A28001402
2019R440020	Asistencia sanitaria de urgencia por accidente laboral in itinere	1	396,74		396,74	05/03/2019	HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA	Q0802070C

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019R440022	Suministro de micromotor de podología con cánula de aspiración		300,00	59,85	300,00	13/02/2019	GUILLERMO LORMAN, SL	B61547881
2019R440024	Suministro de material médico para rehabilitación	1	1.196,09		1.196,09	17/04/2019	MAPE ASESORES SA	A36326619
2019R440025	Subvención gafas de visión perdidas en accidente laboral	1	145,45	14,55	160,00	27/02/2019	ROVIRA BALLART JOSE	
2019R440026	Reaprovisionamiento de material odontológico		309,70	47,24	309,70	07/03/2019	DENTAL DE VENTA DIRECTA SA	A58227422
2019R440027	Limpieza del vestuario laboral de los Servicios Médicos de la APB		135,80	28,52	135,80	28/02/2019	VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO	
2019R440028	Suministro de material de enfermería: rollos de camilla y guantes de nitrilo		207,00	43,47	207,00	07/03/2019	MYCOPAES SL	B64694482
2019R440029	Solicitud de servicio de mantenimiento del sillón dental		87,00	18,27	87,00	01/03/2019	MARCOS J.SALADIE MEMBRADO	
2019R440030	Reaprovisionamiento de material médico-sanitario		83,96	6,75	83,96	11/01/2019	OXIGEN SALUD SA	A58573171
2019R440032	Evaluación de la exposición al ruido en las garitas de la policía portuaria	1	600,00	86,10	686,10	15/04/2019	MAS PREVENCIÓN SERVICIO DE PRE	B99083404
2019R440033	Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los SS.MM de la APB		282,00	59,22	282,00	31/03/2019	VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO	
2019R440034	Suministro de material farmacológico para SS.MM de la APB		3.605,39	213,94	3.605,39	02/04/2019	FERNANDEZ LEON VANESA	
2019R440035	Adquisición de fotóforo para el servicio de otorrinolaringología de los Servicios Médicos de la APB		1.700,00	180,27	1.700,00	17/05/2019	GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELE	A08612061
2019R440036	Suministro de protectores contra la radiación solar en puestos de trabajo al aire libre		3.000,00	487,31	3.000,00	05/04/2019	INDUSTRIAL FARMAC.CANTABRIA SA	A39000914
2019R440040	Suministro de guantes de nitrilo y rollos de camilla para los SS.MM de la APB		708,00	148,68	708,00	30/04/2019	MYCOPAES SL	B64694482
2019R440041	Reaprovisionamiento de material odontológico		660,77	86,14	660,77	25/04/2019	DENTAL DE VENTA DIRECTA SA	A58227422
2019R440042	Suministro de envases para biopsias		288,00	60,48	288,00	23/04/2019	DMTAC MEDIKARE SL	B66298464
2019R440043	Suministro de nitrógeno líquido para el servicio de dermatología de la APB		84,97	6,83	91,80	01/03/2019	OXIGEN SALUD SA	A58573171
2019R440044	Suministro de material farmacológico para los SS.MM de la APB		213,77	8,55	222,32	31/03/2019	COLL COLOMER MONTSERRAT	
2019R440045	Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los SS.MM de la APB		283,60	59,56	283,60	30/04/2019	VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO	
2019R440046	Asistencia sanitaria de urgencias por accidente en actuación policial	1	253,18		253,18	29/04/2019	CONSORCI MAR PARC SALUT BARCEL	S0800471E
2019R440049	Suministro de sprays protectores contra el riesgo de picaduras de insectos		1.000,00	186,16	1.000,00	17/05/2019	FERNANDEZ LEON VANESA	
2019R440050	Suministro de material fungible para los servicios médicos de la APB		379,91	54,33	379,91	30/04/2019	MAPE ASESORES SA	A36326619
2019R440051	Suministro de material de podología para los SS.MM de la APB		115,97	24,35	115,97	30/04/2019	CLINITEC 2002 SL	B63021943
2019R440053	Seguimiento de trabajador con discapacidad	1	62,83	13,19	62,83	16/05/2019	FUND ALT RENDIMENT EMPR.CARES	G61852000
2019R440054	Suministro de nitrógeno líquido para el servicio de dermatología de los SS.MM de la APB		84,97	6,83	84,97	13/05/2019	OXIGEN SALUD SA	A58573171
2019R440055	Servicio de mantenimiento de la máquina de análisis clínico. Contrato de asistencia técnica		237,00	49,77	237,00	06/05/2019	ROCHE DIAGNOSTICS SL	B61503355
2019R440056	Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los Servicios Médicos de la APB	1	290,20	60,94	351,14	15/05/2019	VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO	
2019R440057	Reaprovisionamiento de material odontológico para los SS.MM de la APB		272,40	37,80	272,40	12/06/2019	DENTAL DE VENTA DIRECTA SA	A58227422
2019R440058	Adquisición de nueva báscula TANITA		3.176,00	666,96	3.176,00	29/05/2019	SONMEDICA SL	B62011093
2019R440060	Suministro de material de enfermería y material fungible para los Servicios Médicos de la APB	1	776,41	163,05	939,46	28/06/2019	DOCTOR SHOP ESPAÑA SL	B66341298
2019R440061	Suministro de rollos de papel blanco para la impresión de resultados obtenidos por la báscula TANITA		64,58	13,56	78,14	05/06/2019	SONMEDICA SL	B62011093
2019R440062	Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los SS.MM de la APB		153,60	32,26	153,60	30/06/2019	VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO	
2019R440063	Reaprovisionamiento de material odontológico para los SS.MM de la APB		104,37	13,02	104,37	11/07/2019	DENTAL DE VENTA DIRECTA SA	A58227422
2019R440064	Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario, así como toallas, tallas y demás textiles que se hacen servir en las diferentes atenciones sanitarias de los servicios médicos de la Autoridad Portuaria de Barcelona		54,80	11,51	54,80	31/07/2019	VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO	
2019R440065	Suministro de material farmacológico para los SS.MM de la APB		1.141,52	80,77	1.141,52	01/07/2019	FERNANDEZ LEON VANESA	
2019R440066	Suministro de nitrógeno líquido para el servicio de dermatología de los SS.MM de la APB		84,97	6,83	84,97	15/07/2019	OXIGEN SALUD SA	A58573171
2019R440067	Reaprovisionamiento de protectores contra la radiación solar en puestos de trabajo al aire libre		580,13	121,83	580,13	01/08/2019	INDUSTRIAL FARMAC.CANTABRIA SA	A39000914
2019R440068	Suministro adicional de sprays protectores contra el riesgo de picaduras de insectos		328,51	68,99	328,51	31/07/2019	FERNANDEZ LEON VANESA	
2019R440069	Asistencia sanitaria de urgencias por accidente laboral en actuación policial	1	253,18		253,18	16/07/2019	CONSORCI MAR PARC SALUT BARCEL	S0800471E

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019R440070	Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los servicios médicos de la APB		206,00	43,39	206,00	31/08/2019	VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO	
2019R440071	Suministro de test para control de drogas		257,50	54,08	257,50	31/05/2019	SPRINREACT SA	A17027202
2019R440072	Asistencia sanitaria de urgencias por accidente laboral en actuación policial	1	124,00	0,00	124,00	16/07/2019	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	Q5855029D
2019R440073	Asistencia sanitaria de urgencias por accidente laboral en actuación policial	1	119,00	0,00	119,00	27/07/2019	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	Q5855029D
2019R440074	Asistencia sanitaria de urgencias por accidente laboral en actuación policial	1	105,00	0,00	105,00	27/07/2019	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	Q5855029D
2019R440075	Reaprovisionamiento de material odontológico		160,64	28,85	160,64	26/09/2019	DENTAL DE VENTA DIRECTA SA	A58227422
2019R440076	Suministro de material farmacológico para los SS.MM de la APB		2.875,83	158,10	2.875,83	04/10/2019	FERNANDEZ LEON VANESA	
2019R440077	Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los SS.MM de la APB		124,60	26,17	124,60	30/09/2019	VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO	
2019R440078	Suministro de material de enfermería: rollos de papel para camillas y guantes de nitrilo		306,00	64,26	306,00	04/10/2019	MYCOPAES SL	B64694482
2019R440079	Suministro de nitrógeno líquido para el servicio de dermatología de los SS.MM de la APB		84,97	6,83	84,97	16/09/2019	OXIGEN SALUD SA	A58573171
2019R440080	Reaprovisionamiento de material de odontología para los SS.MM de la APB		47,05	4,71	47,05	04/10/2019	DENTAL DE VENTA DIRECTA SA	A58227422
2019R440081	Suministro de material médico para enfermería: botiquín de emergencias		101,00	21,21	101,00	08/10/2019	DOCTOR SHOP ESPAÑA SL	B66341298
2019R440082	Suministro de papel ECG electrocardiógrafo		95,08	19,97	95,08	16/10/2019	SONMEDICA SL	B62011093
2019R440083	Suministro de material fungible para dotar equipo de emergencias		173,78	33,79	173,78	22/10/2019	DOCTOR SHOP ESPAÑA SL	B66341298
2019R440085	Suministro de material farmacológico para los servicios médicos de la APB		368,85	23,44	368,85	29/10/2019	JOAN LLUIS PUJOL CID	
2019R440086	Limpieza del vestuario laboral de personal sanitario de los SS.MM de la APB		210,80	44,27	210,80	31/10/2019	VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO	
2019R440087	Suministro de nitrógeno líquido para el servicio de dermatología de los SS.MM de la APB		84,97	6,83	84,97	12/11/2019	OXIGEN SALUD SA	A58573171
2019R440088	Suministro de colirio y lubricantes oftalmológicos para los servicios médicos de la APB		653,40	65,34	653,40	19/11/2019	BRILL PHARMA SL	B65665267
2019R440089	Reaprovisionamiento de material odontológico para los servicios médicos de la APB		61,65	12,94	61,65	21/11/2019	DENTAL DE VENTA DIRECTA SA	A58227422
2019R440090	Asistencia sanitaria de urgencias derivado de accidente laboral en itinere	1	253,18		253,18	12/11/2019	CONSORCI MAR PARC SALUT BARCEL	S0800471E
2019R440092	Reaprovisionamiento de material de odontología para los Servicios Médicos de la APB		125,60	12,56	125,60	28/11/2019	DENTAL DE VENTA DIRECTA SA	A58227422
2019R440094	Auditoría de seguimiento certificación OHSAS 18001	1	980,00	205,80	1.185,80	16/12/2019	FULL AUDIT AUDITORES PREV M.AM	A62561626
2019R440095	Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los servicios médicos de la APB, así como toallas y demás textiles que se hacen servir en las diferentes atenciones sanitarias		222,00	46,62	222,00	30/11/2019	VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO	
2019R440099	Suministro de material farmacológico para los servicios médicos de la APB		2.863,83	162,56	3.026,39	20/12/2019	FERNANDEZ LEON VANESA	
2019R440101	Suministro de tiras reactivas para realizar análisis clínicos: colesterol, triglicéridos, ácido úrico		395,79	83,13	478,92	15/11/2019	Sense especificar	
2019R440102	Limpieza del vestuario laboral del personal sanitario de los servicios médicos de la APB		91,80	19,28	111,08	15/12/2019	VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO	
2019R440103	Suministro de material fungible para los servicios médicos de la APB		451,22	57,21	508,43	15/11/2019	MAPE ASESORES SA	A36326619
2019R440104	Suministro de material farmacológico para los SS.MM de la APB	1	70,65	3,91	74,56	01/12/2019	JOAN LLUIS PUJOL CID	
2019R440105	Suministro de material farmacológico para los SS.MM de la APB	1	127,18	7,34	134,52	10/12/2019	JOAN LLUIS PUJOL CID	
2019S450006	Suscripción base de datos Westlaw Insignis 2019	12	12.604,90	2.647,03	15.251,93	29/01/2019	EDITORIAL ARANZADI SA	A81962201
2019S450007	Servicio de aparcamiento para los vehículos de los consejeros durante las sesiones del Consejo de Administración de 2019	12	25,00	5,25	30,25	31/01/2019	WORLD TRADE CENTER BARCEL SME	A59390948
2019S450008	Subscripción a la 'Revista de Administración Pública' 2019	12	53,00	11,13	64,13	31/01/2019	CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCIONAL	Q2811010D
2019S450010	Contratación seguro RC funcionarios y cargos públicos APB (05-04-2019 a 04-04-2020)	12	14.512,96		14.512,96	26/03/2019	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROP	W0069547H
2019S450013	Representación procesal en RCA 1232/2018 (Aud.Nacional, Obres i Serveis Roig, SA)	12	500,00	105,00	605,00	08/01/2019	PALOMA FEDERICO ORTIZ CAÑAVATE	J87438891
2019S450014	Dictámenes sobre responsabilidad de la APB en medidas de prevención y Seguridad en (i) operaciones de estiba y (ii) titularidad de la red ferroviaria	1,5	9.000,00	1.890,00	10.890,00	29/01/2019	BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP	B64760713
2019S450015	Representación procesal en RCA 7/2019 (TSJC, Sección 5, Gestió i Serveis Trade Center SA)	12	500,00	105,00	605,00	21/01/2019	ANZIZU, BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019S450018	Honorarios por autorización entrada 22/2019 Juzgado Cont. Adm. 9 Barcelona	12	100,00	21,00	121,00	25/01/2019	ANZIZU, BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2019S450019	Gastos de viaje y alojamiento de M.González por asistencia a Jornadas Administración electrónica en Madrid 26-02-2019	0,03	233,19	23,87	257,06	11/02/2019	VIAP BUSINESS TRAVEL SL	B60653979

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
2019S450020	Gastos de viaje por asistencia del SG a Jornada CNMC en Madrid, día 13-03-2019	0,03	313,57	31,57	345,14	12/03/2019	INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES	A84523505
2019S450021	Gastos de viaje por asistencia del SG a Madrid a Puertos del Estado, día 19-03-2019	0,03	321,55	33,25	354,80	18/03/2019	INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES	A84523505
2019S460001	Dstrucción física de copias y fotocopias de documentos de la Autoridad Portuaria de Barcelona y documentación de apoyo informativo ubicada en los depósitos III y IV del edificio ASTA	1	453,12	45,31	498,43	10/04/2019	DCD: Destrucción Confidencial de documentación SA	A81597320
2019S460002	Asesoramiento para establecer criterios de conservación de documentos de archivo y objetos patrimoniales de la Autoridad Portuaria de Barcelona que se han de reubicar en nuevos espacios externos- Fase II: redacción del pliego técnico	1	13.249,00	2.782,29	16.031,29	11/04/2019	AGENCIA CAT PATRIMONI CULTURAL	Q0801970E
2020C250001	Reserva de Espacio en la 4ª edición de la FERIA TRANSPORT & LOGISTICS MEETINGS en Cannes, del 24 al 26 de noviembre de 2020	12	7.870,00		7.870,00	11/12/2019	SAS WEYOU GROUP	
2020C250002	Registro de la marca de la Unión Europea SMART PORTS	1	2.635,45	553,44	3.188,89	19/12/2019	R VOLART PONS Y CIA SL	B08153520
2020C250003	Suscripción anual en el portal Web de la Revista Logística y Transporte. 2020	12	599,80	125,96	725,76	04/11/2019	PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL	B83847467
2020C250055	Prestación del servicio del TRADUCTOR por NOTA DE PRENSA de SMART PORTS	1	58,24	12,23	70,47	21/11/2019	SIMULTRAD SL	B63231385
2020C260001	Renovación anual de la suscripción anual web dos portales en la revista web www.logisticaytransporte.es. Desde el número 254 al 263. Servicio ofrecido por la empresa PREMIUM DIFUSION ESPAÑA, S.L	12	299,00	62,98	361,98	11/12/2019	PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL	B83847467
2020C260002	Inscripción curso SURCO Operations II - Escuela Europea de una persona externa APB: Nathalie Henkel de la empresa INDITEX	1	800,00	168,00	968,00	12/12/2019	ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING	V64330855
2020C280001	Inserción publicitaria en Maritime Executive, anuncio 1/2 página en la publicación de Enero-Febrero 2020 (edición impresa)	2	2.162,34		2.162,34	17/12/2019	THE MARITIME EXECUTIVE LLC	
2020C280002	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN INTERNATIONAL CRUISE & FERRY REVIEW, Marzo 2020 (edición impresa)	3	2.301,73		2.301,73	17/12/2019	TUDOR ROSE HOLDINGS LTD	
2020C280003	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN CRUISE BUSINESS REVIEW, 1 anuncio a página completa (4-colour) en la publicación de Primavera 2020	12	2.400,00		2.400,00	17/12/2019	CRUISE MEDIA LLC	
2020C280004	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN CRUISE INDUSTRY NEWS, 1 anuncio a página Primavera 2020, banner en su página web durante 1 mes	12	3.369,27		3.369,27	17/12/2019	CRUISE INDUSTRY NEWS	
2020C280005	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN CRUISE INSIGHT, 1 anuncio a página completa (4-colour) en la publicación de Marzo 2020 (edición impresa)	12	3.100,00		3.100,00	17/12/2019	ASHCROFT AND ASSOCIATES LTD	
2020C280006	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN CRUISE TIMES, 1 anuncio a página entera en la publicación de Primavera 2020 (edición impresa)	12	3.600,00		3.600,00	17/12/2019	CEDAR PRODUCTIONS LIMITED	
2020C280007	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN SEATRADE CRUISE REVIEW, 1 anuncio a página completa (4-colour) en Marzo 2020 y septiembre 2020 (edición impresa)	12	5.200,00	0,00	5.200,00	17/12/2019	INFORMA UK LTD	
2020R400001	Contratación menor del servicio de gestión de nómina del 1 al 8 de enero	1	2.000,00	420,00	2.420,00	30/12/2019	APLICAC PROYEC INFORMATICOS SA	A58311671
2020R400005	Política derecho desconexión digital	12	1.800,00	378,00	2.178,00	25/07/2019	BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP	B64760713
2020R400010	Proceso de selección director/a de SSI	4	4.180,00	877,80	5.057,80	29/12/2019	BUSINESS PEOPLE RESEARCH SL	B62918081
2020R410010	Formación Inglés Academia (Javier Reyes)	5	975,00	0,00	975,00	08/11/2019	GALASTICA DUCASA ITZEL DE LOS	
2020R410019	Formación IALA ( J.Alarcón)		2.000,00	0,00	2.000,00	19/12/2019	INTER.ASSOC.OF AIDS NAVIGATION	
CGE2016COM-000028182	PINZA 30CM FLEXIWORK	12	168,00	35,28	203,28	20/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000021511	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	02/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021518	TARJETA PERSONAL - CATALAN LAURA DOMINGO	12	176,00	36,96	212,96	03/01/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000021535	TONER HP M553 NEGRO 508A CF360A	12	650,86	136,68	787,54	03/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021536	CINTA PRECINTO EMB. EXTRAFUERTE 66X50 MARRON O.V.	12	42,42	8,91	51,33	03/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021537	TONER HP M553 CIAN 508A CF361A	12	171,35	35,98	207,33	03/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021538	PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR	12	510,25	107,15	617,40	03/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021539	TONER HP M553 NEGRO 508A CF360A	12	308,16	64,71	372,87	03/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021540	NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID) - O.V.	12	19,58	4,11	23,69	03/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021541	AGENDA SEMANA VISTA	12	14,30	3,00	17,30	03/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021542	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	10,44	2,19	12,63	03/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000021543	LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H	12	14,10	2,96	17,06	03/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021544	CARPETA TIPO DURACLIP NEGRA30 HOJAS (CJ 12)	12	20,70	4,35	25,05	03/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021545	CUCHARILLA PLASTICO CAFE/MOKA(100 UNI)	12	16,98	3,57	20,55	03/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000021547	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	28,68	6,02	34,70	03/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000021548	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	19,16	4,02	23,18	03/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000021549	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	11,20	2,35	13,55	03/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021618	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2019 CATALAN	12	26,64	5,59	32,23	09/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021669	CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M MARRON O.V.	12	2,12	0,45	2,57	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021670	SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE ROJO (25 UN)	12	58,19	12,22	70,41	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021671	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	11,20	2,35	13,55	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021672	FUNDA MULTITALADRO A-4 CRISTAL (PQ 100)	12	19,14	4,02	23,16	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021673	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	1,18	0,25	1,43	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021674	GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA	12	73,60	15,46	89,06	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021675	CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)	12	8,23	1,73	9,96	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021676	ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL	12	15,84	3,33	19,17	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021677	PERCHA DE MADERA (PQ 10)	12	15,75	3,31	19,06	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021678	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	102,84	21,60	124,44	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021679	DVD -R 4,7 GB IMPRIMIBLE (BOBINA 10 UDS)	12	9,80	2,06	11,86	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021680	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO	12	6,90	1,45	8,35	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021681	MINA 0,7 HB FABER-CASTELL (CJ 12) O.V.	12	2,94	0,62	3,56	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021682	WTC - LECHE EVAPORADA TARRINA 7,5 GR (CJ 200)	12	106,00	22,26	128,26	10/01/2019	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2019COM-000021683	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	32,20	6,76	38,96	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021684	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	33,28	6,99	40,27	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021685	PIZARRA CONFERENCIA 100X67,5 CM C/RUEDAS	12	154,46	32,44	186,90	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021686	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	14,50	3,05	17,55	10/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000021687	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	42,47	8,92	51,39	10/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000021688	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	5,45	1,14	6,59	10/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000021714	ADHESIVO SUPER GLUE-3 GEL 3 GR (LOCTITE)	12	5,09	1,07	6,16	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021717	AGENDA SEMANA VISTA	12	54,00	11,34	65,34	10/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021719	CINTURON CUERO /Talla: U	12	33,02	6,93	39,95	10/01/2019	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2019COM-000021729	FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T	12	746,00	156,66	902,66	11/01/2019	CORPORACION ORGANIZ REPRES SA	A08811085
CGE2019COM-000021735	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	6.895,17	1.447,99	8.343,16	11/01/2019	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2019COM-000021738	POLO AZUL M/L UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: XXXXXL	12	192,00	40,32	232,32	14/01/2019	INSIGNA UNIFORMES SL	B97611164
CGE2019COM-000021786	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	1.392,00	292,32	1.684,32	15/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021791	REPRODUCCION LAMINA COLOR + SOPORTE FOAM 10 MM + PLASTIF.MATE	12	263,52	55,34	318,86	15/01/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000021792	ENCAPSULADO BRILLANTE LAMINA COLOR	12	24,41	5,13	29,54	15/01/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000021795	CHAQUETON AZUL -CONDUCTOR-	12	152,26	31,97	184,23	15/01/2019	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2019COM-000021814	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO	12	8,28	1,74	10,02	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021815	ADHESIVO SUPER GLUE-3 GEL 3 GR (LOCTITE)	12	10,18	2,14	12,32	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021816	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR ROSA NEON	12	3,98	0,84	4,82	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000021817	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	60,02	12,60	72,62	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021818	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO NEON	12	11,30	2,37	13,67	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021819	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	117,28	24,63	141,91	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021820	ESPIRAL METALICO 6 MM NEGRO (CJ 100)	12	12,96	2,72	15,68	17/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000021821	ESPIRAL METALICA 26 MM NEGRO (CJ 50)	12	22,26	4,67	26,93	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021822	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	0,43	0,09	0,52	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021823	WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)	12	27,66	5,81	33,47	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021824	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	60,39	12,68	73,07	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021825	BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP - O.V.	12	23,68	4,97	28,65	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021826	CARPETA FOLIO PVC NEGRO CON BOLSA	12	28,74	6,04	34,78	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021827	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	62,26	13,07	75,33	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021828	PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)	12	4,56	0,96	5,52	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021829	TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A	12	191,40	40,19	231,59	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021830	ADHESIVO SUPER GLUE-3 GEL 3 GR (LOCTITE)	12	10,18	2,14	12,32	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021831	FECHADOR AUTOMATICO COLOP S-2000/4	12	48,67	10,22	58,89	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021832	TONER HP LASERJET P3005N Q7551A	12	355,77	74,71	430,48	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021833	ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM - O.V.	12	15,30	3,21	18,51	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000021834	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	16,75	3,52	20,27	17/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000021835	ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4 O.V	12	7,32	1,54	8,86	17/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000021836	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	10,45	2,19	12,64	17/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000021837	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2019 CATALAN	12	4,44	0,93	5,37	17/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022222	TARJETA PERSONAL - CAT/CAS MERCÈ CONESA	12	110,00	23,10	133,10	22/01/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000022269	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	535,88	112,53	648,41	23/01/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
CGE2019COM-000022270	GALON GM INSPECTOR (JUEGO) / Talla: U	12	250,00	52,50	302,50	23/01/2019	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2019COM-000022284	DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100)	12	33,69	7,07	40,76	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022285	CARPETA A-4 4 ANILLAS 25MM NEGRO	12	36,60	7,69	44,29	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022286	GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	3,08	0,65	3,73	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022287	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	4,00	0,84	4,84	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022288	CUTTER METALICO 18MM	12	1,71	0,36	2,07	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022289	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	147,55	30,99	178,54	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022290	TINTA HP 6970 NEGRO 903 XL T6M15AE	12	116,88	24,54	141,42	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022291	CARPETA A-4 PERSONALIZABLE PVC BLANCO 4 ANILL.40MM	12	143,00	30,03	173,03	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022292	FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100)	12	7,53	1,58	9,11	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022293	PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO)	12	378,30	79,44	457,74	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022294	GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6	12	10,60	2,23	12,83	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022295	CLIP SUJETAPAPELES CRUZADON. 10 (CJ 50)	12	2,74	0,58	3,32	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022296	TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.	12	2,49	0,52	3,01	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022297	CLIP SUJETAPAPELES CRUZADON. 20 (CJ 25)	12	1,23	0,26	1,49	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022298	LAPIZ BASIC MINA HB C/GOMA BORRAR	12	0,36	0,08	0,44	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022299	PORTAMINAS 0,5MM STAEDTLER GRAPHITE - O.V.	12	3,52	0,74	4,26	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000022300	SUBCARPETA A-4 AMARILLO (50 UN) - O.V.	12	22,26	4,67	26,93	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022301	FUNDA POLIPR.A-4 MULTITALADROEXTRATrans (100U)	12	13,29	2,79	16,08	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022302	ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V.	12	53,71	11,28	64,99	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022303	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	11,76	2,47	14,23	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022304	CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H)	12	3,48	0,73	4,21	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022305	PINZA SUJETAPAPELES 70 MM (BS 10)	12	12,24	2,57	14,81	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022306	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99010 DIREC.28X89 (2 ROLLOS)	12	104,88	22,02	126,90	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022307	ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL	12	31,68	6,65	38,33	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022308	BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL B0,7-T0,4MM O.V	12	43,00	9,03	52,03	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022309	LAPIZ STAEDTLER FSC HB 2 120 - O.V.	12	48,52	10,19	58,71	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022310	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	25,70	5,40	31,10	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022311	CARPETA A-4 PERSONALIZABLE PVC BLANCO 4 ANILL. 60MM	12	99,60	20,92	120,52	24/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022312	SELLO APB. REBUT + FECHADOR	12	119,70	25,14	144,84	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022313	BLOC A-8 ESP.SUPERIOR.CUAD.5X5 80 HOJAS - O.V.	12	6,60	1,39	7,99	24/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022314	SELLO AUTOEN. APB SERVEISMEDICS AUTO AZUL O.V	12	49,00	10,29	59,29	24/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022318	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	364,89	76,63	441,52	24/01/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
CGE2019COM-000022319	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	156,83	32,93	189,76	24/01/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000022320	FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO	12	105,45	22,14	127,59	24/01/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000022321	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL	12	7,29	1,53	8,82	24/01/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022332	TARJETA PERSONAL - FRANCESNATHALIE THOMAS	12	128,00	26,88	154,88	24/01/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000022333	TARJETA PERSONAL - FRANCESCLAIRE PEREZ	12	128,00	26,88	154,88	24/01/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000022423	ROTULADOR PERMANENT EDDING 750 COLOR BLANCO 2/4 MM	12	5,94	1,25	7,19	25/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022427	SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL	12	604,00	126,84	730,84	25/01/2019	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2019COM-000022463	TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL CD974AE	12	155,78	32,71	188,49	29/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022484	TAPA PLASTICO A-4 TRANSLUCIDO (PQ 100)	12	42,82	8,99	51,81	30/01/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022514	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	7,78	1,63	9,41	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022515	MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12) - O.V.	12	1,38	0,29	1,67	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022516	LIQUIDO CORRECTOR PINCEL	12	32,07	6,73	38,80	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022517	ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4 - O.V.	12	28,20	5,92	34,12	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022518	TINTA HP 4630 NEGRO N.301XL CH563EE	12	50,60	10,63	61,23	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022519	SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)	12	14,77	3,10	17,87	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022520	TAPA PLASTICO A-4 NEGRO OPACO 500 MICRAS (PQ 100)	12	33,51	7,04	40,55	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022521	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	1,25	0,26	1,51	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022522	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	4,00	0,84	4,84	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022523	CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.	12	2,75	0,58	3,33	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022527	BOLIGRAFO BASIC CRISTAL ROJO TRAZO 0,3 MM	12	2,40	0,50	2,90	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022528	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	59,52	12,50	72,02	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022529	DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100)	12	22,46	4,72	27,18	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022530	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	5,28	1,11	6,39	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022531	CINTA HP DATA CARTRIDGE ULTRIUM LTO6 6,25TB C7976AN	12	3.822,00	802,62	4.624,62	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000022532	WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CHOCOLATE	12	30,00	6,30	36,30	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022533	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	11,40	2,39	13,79	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022534	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	20,30	4,26	24,56	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022535	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	45,44	9,54	54,98	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022536	ROTULADOR ROJO BORRABLE PIZARRA BLANCA	12	17,16	3,60	20,76	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022537	PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO	12	2,53	0,53	3,06	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022538	AGENDA SEMANA VISTA	12	42,90	9,01	51,91	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022539	TARJETA PERSONAL - INGLES MANUEL GALAN	12	62,00	13,02	75,02	01/02/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000022540	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	5,45	1,14	6,59	01/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022541	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	3,31	0,70	4,01	01/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022542	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	17,10	3,59	20,69	01/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022543	SACAPUNTAS METALICO DE CUÑA 2USOS	12	18,13	3,81	21,94	01/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022544	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	19,84	4,17	24,01	01/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022545	BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP - O.V.	12	11,84	2,49	14,33	01/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000022765	TARJETA PERSONAL - INGLES LLUIS PARIS	12	62,00	13,02	75,02	04/02/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000022766	TARJETA PERSONAL - CHINO/ING DOS CARAS LLUIS PARIS	12	57,00	11,97	68,97	04/02/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000022784	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	167,21	35,11	202,32	05/02/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000022785	TARJETA PERSONAL - CASTELLANOMIRIAM ALAMINOS	12	222,20	46,66	268,86	05/02/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000022789	TARJETA PERSONAL - CASTELLANO JOSE MARIA ROVIRA MARTI	12	306,00	64,26	370,26	05/02/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000022825	PANTALON AZUL INVIERNO (CONDUCTOR-OPERADORES EEMM) /Talla: 40	12	2.272,30	477,18	2.749,48	08/02/2019	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2019COM-000022826	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	08/02/2019	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2019COM-000022827	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	08/02/2019	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2019COM-000022831	ETIQUETA CD/DVD INKJET MATE AFTERBURNER (CJ 50)	12	6,41	1,35	7,76	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022832	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	9,02	1,89	10,91	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022835	VADE SOBREMESA AZUL 53X40 CM	12	24,30	5,10	29,40	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022836	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	19,60	4,12	23,72	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022839	BOLIGRAFO ROLLER PILOT G1 ROJO TRAZO 0,3MM O.V.	12	13,62	2,86	16,48	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022840	TONER BROTHER HL5340D/HL5350DN/MFC8370 REF.TN-3230	12	59,61	12,52	72,13	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022841	CINTA DYMO 12 MM AMARILLO	12	53,80	11,30	65,10	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022844	ALFOMBRILLA PARA RATON	12	2,05	0,43	2,48	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022847	TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A	12	505,54	106,16	611,70	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022848	RELOJ MURAL DIAM. 30,5 CM.	12	5,43	1,14	6,57	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022851	NOTAS QUITA/PON 76X76 - O.V.	12	151,20	31,75	182,95	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022852	PRESENTADOR PUNTERO DIAPOSITIVAS KENSINTON	12	74,14	15,57	89,71	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022853	CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO	12	127,10	26,69	153,79	08/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022868	INDICE ABECEDARIO FICHERO ANCHO 12,5 CM	12	3,02	0,63	3,65	12/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022876	CARPETA 2 ANILLAS LOMO 40 MMFOLIO NEGRO	12	58,50	12,29	70,79	12/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022900	TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A	12	243,00	51,03	294,03	12/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022903	TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A	12	243,00	51,03	294,03	12/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022905	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624	12	2,04	0,43	2,47	12/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000022907	SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT(50 U)	12	48,50	10,19	58,69	12/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022908	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA	12	19,50	4,10	23,60	12/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022918	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA	12	115,78	24,31	140,09	12/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022919	CARTUCHO EPSON EXPRESSION PHOTO XP 8500 AMARILLO T-3794	12	217,02	45,57	262,59	12/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022942	ETIQUETAS ADH.IMPR.APLI A4 BLANCA CAJA 100h 105x148 400 uds (01280)	12	24,99	5,25	30,24	14/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000022961	TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A	12	243,00	51,03	294,03	14/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023031	VASO PLASTICO RIGIDO TRANSP.MOD.PINTA 33CL (PQ 30)	12	31,20	6,55	37,75	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023032	CARPETA ACORDEON FOLIO AZUL20 COMPART.A-Z	12	11,68	2,45	14,13	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023034	PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)	12	102,96	21,62	124,58	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023035	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 AZUL	12	13,80	2,90	16,70	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023036	LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF.	12	123,26	25,88	149,14	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023037	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	8,70	1,83	10,53	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023038	PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO	12	5,06	1,06	6,12	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023039	ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL	12	37,18	7,81	44,99	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023040	PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)	12	102,96	21,62	124,58	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023041	PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR O.V.	12	339,00	71,19	410,19	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023042	ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U)	12	141,00	29,61	170,61	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023043	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM	12	34,50	7,25	41,75	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023044	CABEZAL PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE/AMARILLO C9384A	12	612,25	128,57	740,82	15/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023046	BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 AZUL B0,4-T0,2MM O.V	12	30,46	6,40	36,86	15/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023057	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99012 DIREC.36X89 2 ROLLOS	12	49,46	10,39	59,85	18/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023105	FUNDA TRANSPARENTE (TRASLUCIDO) TARJETERO HORIZONTAL POLIPROPILENO RECICLADO (PQ 100)	12	110,00	23,10	133,10	19/02/2019	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2019COM-000023112	WTC - LECHE EVAPORADA TARRINA 14 GR (CJ 200)	12	12,00	2,52	14,52	20/02/2019	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2019COM-000023121	FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T	12	30,00	6,30	36,30	20/02/2019	CORPORACION ORGANIZ REPRES SA	A08811085
CGE2019COM-000023122	FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T	12	776,00	162,96	938,96	20/02/2019	CORPORACION ORGANIZ REPRES SA	A08811085
CGE2019COM-000023123	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	8.242,93	1.731,02	9.973,95	20/02/2019	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2019COM-000023147	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	10,90	2,29	13,19	22/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023148	SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT	12	64,81	13,61	78,42	22/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023149	ETIQUETA CD/DVD INKJET MATE AFTERBURNER (CJ 50)	12	6,41	1,35	7,76	22/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023150	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	5,13	1,08	6,21	22/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023151	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	65,88	13,83	79,71	22/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023152	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	17,10	3,59	20,69	22/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023153	SEÑALIZADOR INDEX 51X38 MMJG 4 COL. 6 UNI	12	17,95	3,77	21,72	22/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023162	POLO AMARILLO M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA AUX /Talla: L	12	1.309,95	275,09	1.585,04	22/02/2019	VALUE POWER SL	B65421059
CGE2019COM-000023163	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	8,70	1,83	10,53	22/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023164	FUNDA MULTITADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	11,50	2,42	13,92	22/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023165	NOTAS QUITA/PON 76X127 VERDE NEON	12	79,30	16,65	95,95	22/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023166	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	18,14	3,81	21,95	22/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023167	INDICE SEPARADOR ABECEDARIO A-Z (A-4) POLIPROP	12	7,80	1,64	9,44	22/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023168	NOTAS QUITA/PON 76X76 (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.	12	12,60	2,65	15,25	22/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000023169	NOTAS QUITA/PON 76X127 VERDE NEON	12	78,20	16,42	94,62	22/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023170	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA	12	19,50	4,10	23,60	22/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023171	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	181,00	38,01	219,01	22/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023172	CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M TRANSPARENTE O.V.	12	12,72	2,67	15,39	22/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023173	PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL 20 FUNDAS	12	287,08	60,29	347,37	22/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023174	SEÑALIZADOR INDEX AMARIL.25X43	12	21,62	4,54	26,16	22/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023175	TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX	12	380,00	79,80	459,80	22/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023176	INDICE ABECEDARIO FICHERO ANCHO 12,5 CM	12	13,54	2,84	16,38	22/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023194	PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)	12	13,68	2,87	16,55	25/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023195	ESCUDO PECHO POLICIA PORTUARIA TEX-FLEX METALPLAST	12	3.330,00	699,30	4.029,30	25/02/2019	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2019COM-000023231	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	19,13	4,02	23,15	26/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023236	SELLO FECHADOR REGISTRE/REGISTRO ENTR/SALIDA AZUL	12	57,60	12,10	69,70	26/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023237	SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL C/CABECERO, BRAZOS 4D, SINCRONIZADA, TAPIZ.NEGRO	12	670,00	140,70	810,70	26/02/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CGE2019COM-000023266	ENMARCACION LAMINA CON PROTECCION PH Y VIDRIO MUSEO	12	111,05	23,32	134,37	27/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023274	LENTE GRADUADA C/PROTECCION SOLAR	12	537,72	112,92	650,64	27/02/2019	SA COTTET	A08078701
CGE2019COM-000023288	PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO	12	2,53	0,53	3,06	28/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023289	CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)	12	16,74	3,52	20,26	28/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023290	TONER HP M553 CIAN 508A CF361A	12	609,20	127,93	737,13	28/02/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023291	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES PASTEL	12	1,80	0,38	2,18	28/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023292	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	15,84	3,33	19,17	28/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023293	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	147,55	30,99	178,54	28/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023294	CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)	12	29,93	6,29	36,22	28/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023295	ESTUCHE PLASTICO CD SLIM REDONDEADO TRANSP. (5 UD)	12	52,64	11,05	63,69	28/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023296	ABRECARTAS	12	0,81	0,17	0,98	28/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023297	LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H	12	18,55	3,90	22,45	28/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023298	SACAPUNTAS METALICO 1 ORIFICIO	12	1,96	0,41	2,37	28/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023299	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	37,25	7,82	45,07	28/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023300	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	10,80	2,27	13,07	28/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023301	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	13,20	2,77	15,97	28/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023302	PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR - O.V.	12	41,97	8,81	50,78	28/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023303	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	45,83	9,62	55,45	28/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023304	NOTAS QUITA/PON 76X76 (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.	12	36,63	7,69	44,32	28/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023305	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	11,86	2,49	14,35	28/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023306	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	10,80	2,27	13,07	28/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023307	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	29,85	6,27	36,12	28/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023308	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	10,80	2,27	13,07	28/02/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023309	WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE ESPRESSO	12	450,00	94,50	544,50	28/02/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023310	CAMISETA AZUL M/CORTA ANAGRAMA POLICIA PORTUARIA /Talla: M	12	207,50	43,58	251,08	28/02/2019	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2019COM-000023333	CONGELADOR VERTICAL NOFROST 270 lts A+ 1'58 H. BEKO	12	639,67	134,33	774,00	01/03/2019	MIRAMUNT-VILAMU SLU	B25784802
CGE2019COM-000023338	EXPOSITOR SOBREMESA TAMAÑO A5 PIE DE ALUMINO (VERTICAL)	12	95,40	20,03	115,43	01/03/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000023340	ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: INFME	12	87,52	18,38	105,90	01/03/2019	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2019COM-000023391	CARRO CORREO OFICINA 3 BANDEJAS CARGA	12	352,00	73,92	425,92	01/03/2019	SSI SCHAFFER SHOP GMBH	
CGE2019COM-000023426	IMPERMEABLE POLICIA PORTUARIA /TALLA: XXXXL	12	359,00	75,39	434,39	04/03/2019	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2019COM-000023463	TINTA HP N.950XL NEGRO CN045AE	12	109,13	22,92	132,05	06/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023467	ARCHIVADOR PALANCA 2 ANILLAS 70 MM.JASP FOLIO C/CAJA	12	17,76	3,73	21,49	06/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023469	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM	12	89,46	18,79	108,25	06/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023471	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99012 DIREC.36X89 2 ROLLOS	12	73,94	15,53	89,47	06/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023472	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 30 MM (CJ 12)	12	8,30	1,74	10,04	06/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023474	PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4)	12	3,56	0,75	4,31	06/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023475	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	6,60	1,39	7,99	06/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023477	SOBRE A-4 BLANCO AUTOADHESIVO100 GR (250 U) O.V.	12	132,31	27,79	160,10	06/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023501	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	192,60	40,45	233,05	06/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023502	TONER HP CP6015/CM6030 CIAN CB381A	12	585,10	122,87	707,97	06/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023503	DESTRUCTORA FELLOWES AUTOMAX 550C (83 Litres) NIVELL SEGURETAT P4	12	951,35	199,78	1.151,13	06/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023532	IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL + ENCAPSULADO MATE	12	45,70	9,60	55,30	11/03/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000023540	FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO	12	101,53	21,32	122,85	11/03/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000023620	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	9,58	2,01	11,59	13/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023621	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	10,04	2,11	12,15	13/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023622	ABRECARTAS	12	0,81	0,17	0,98	13/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023623	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	5,13	1,08	6,21	13/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023624	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL	12	53,95	11,33	65,28	13/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023625	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	36,00	7,56	43,56	13/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023626	SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT	12	13,62	2,86	16,48	13/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023627	ROTULADOR PILOT V BALL AZUL0,7 MM - O.V.	12	17,10	3,59	20,69	13/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023629	WTC - SERVILETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	5,45	1,14	6,59	13/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023630	WTC - SERVILETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	11,33	2,38	13,71	13/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023631	TINTA HP 6970 N.903XL MAGENTA T6M07AE	12	38,13	8,01	46,14	13/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023632	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	115,69	24,29	139,98	13/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023633	TARJETA PERSONAL - CASTELLANO MERCÉ CONESA	12	71,10	14,93	86,03	13/03/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000023634	CARTELES PROGRAMA DEL SON EMPRESA SALUDABLE	12	444,10	93,26	537,36	14/03/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
CGE2019COM-000023648	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	14/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023649	WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE CAPUCHINO	12	150,00	31,50	181,50	14/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023650	PIZARRA CONFERENCIA 100X67,5 CM C/RUEDAS	12	165,97	34,85	200,82	14/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023651	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)	12	8,20	1,72	9,92	14/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023652	WTC - SOBRE AZUCAR MORENO 8GR (CJ 50)	12	3,74	0,79	4,53	14/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023653	CARPETA CARTON CON GOMAS Y SOLAPA TAM.FOLIO	12	2,82	0,59	3,41	14/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023654	CARTULINA A-3 170 GR BLANCO (PQ 25)	12	691,14	145,14	836,28	14/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023655	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 VERDE	12	13,70	2,88	16,58	14/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023656	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA - O.V.	12	13,30	2,79	16,09	14/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023658	DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100)	12	41,69	8,75	50,44	14/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000023659	SELLO FECHADOR REGISTRE/REGISTRO ENTR/SALIDA AZUL	12	57,60	12,10	69,70	14/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023660	CINTA DYMO 12 MM AZUL	12	107,60	22,60	130,20	14/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023661	LIBRETA MOLESKINE TAPA RÍGIDA NEGRA 3 x 21 cm 240 PAGINAS LISO	12	48,57	10,20	58,77	14/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023662	FASTENER PLASTICO ENCUADERNADOR UNIDAD	12	17,29	3,63	20,92	14/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023663	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	21,60	4,54	26,14	14/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023664	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	37,45	7,86	45,31	14/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023665	PILA ALCALINA LR6 AA (PQ 4)	12	11,56	2,43	13,99	14/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023667	WTC - BOL P/CARAMELOS	12	5,50	1,16	6,66	14/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023668	WTC - BOL P/CARAMELOS	12	5,50	1,16	6,66	14/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023669	BOLIGRAFO NEGRO BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	18,00	3,78	21,78	14/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023670	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	10,80	2,27	13,07	14/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023671	BOLIGRAFO BASIC CRISTAL AZUL TRAZO 0,3 MM	12	0,60	0,13	0,73	14/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023674	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.	12	8,50	1,79	10,29	14/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023676	TONER BROTHER HL-L5100DN REF.TN3480	12	730,28	153,36	883,64	15/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023683	SELLO AUTOEN. DEPARTAMENTO COMPTABILITAT	12	24,40	5,12	29,52	15/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023684	PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)	12	11,40	2,39	13,79	15/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023685	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	18,30	3,84	22,14	15/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023686	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	23,08	4,85	27,93	15/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023687	VINILO PLOTTER HP ADH.UNIVERSAL ROL 1067MMX20M (PQ 2) C2T52A	12	319,05	67,00	386,05	15/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023688	CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)	12	36,06	7,57	43,63	15/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023689	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 30 MM	12	2,16	0,45	2,61	15/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023703	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	4.205,74	883,21	5.088,95	19/03/2019	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2019COM-000023741	VASO CARTÓN DESECHABLE 210 CC	12	315,00	66,15	381,15	21/03/2019	S G ASOCIADOS SL HIPER OFFICE	B03970910
CGE2019COM-000023755	RECAMBIO AZUL SELLO AUTOMÁTICO 38 X 14 MM	12	4,66	0,98	5,64	21/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023756	VASO CARTÓN DESECHABLE 100 CC - PACK DE 100 UD	12	4,99	1,05	6,04	21/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023757	MEMORIA USB 8 GB	12	3,37	0,71	4,08	21/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023758	ARCHIVADOR PALANCA 2 ANILLAS 70 MM.JASP A-5 C/CAJA	12	31,50	6,62	38,12	21/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023759	SACAPUNTAS METALICO 1 ORIFICIO	12	0,52	0,11	0,63	21/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023760	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	22,49	4,72	27,21	21/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023761	WTC - BOL P/CARAMELOS	12	5,50	1,16	6,66	21/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023762	CARPETA 2 ANILLAS LOMO 25MM NEGRA TAMAÑO FOLIO	12	17,92	3,76	21,68	21/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023766	TONER HP M553 CIAN 508A CF361A	12	609,20	127,93	737,13	21/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023767	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	26,07	5,47	31,54	21/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023768	SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES (BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT )	12	17,36	3,65	21,01	21/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023769	SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES (BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT )	12	26,04	5,47	31,51	21/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023770	CARPETA 4 ANILLAS IBERPLAS PVC A3 25mm NEGRO	12	99,27	20,85	120,12	21/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023771	ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL	12	15,84	3,33	19,17	21/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023772	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	24,50	5,15	29,65	21/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023773	VASO CARTÓN DESECHABLE 100 CC - PACK DE 100 UD	12	4,99	1,05	6,04	21/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023774	PALETINA DE CAFÉ POLIESTIRENO TRANSPAREN - 50(UNIDADES)	12	2,98	0,63	3,61	21/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000023775	UNIDAD RECOGIDA TONER CP3525/CM3530 CE254A	12	16,50	3,47	19,97	21/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023776	FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300	12	5.250,00	1.102,50	6.352,50	21/03/2019	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2019COM-000023777	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM	12	16,23	3,41	19,64	21/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023781	SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL	12	604,00	126,84	730,84	22/03/2019	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2019COM-000023785	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	433,10	90,95	524,05	22/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023786	TINTA HP 7500A CIAN N.920XL CD972AE	12	15,28	3,21	18,49	22/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023788	IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL	12	49,50	10,40	59,90	22/03/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
CGE2019COM-000023789	BOTELLAS PLASTICO TRITAN TRANSPARENTES IMPRESAS NAVEGUEM JUNTS (TRAB. EXTERNOS)	12	1.608,30	337,74	1.946,04	22/03/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
CGE2019COM-000023792	SELLO POLICIA PORTUARIA PRINTER Q-30 AZUL	12	59,86	12,57	72,43	22/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023793	GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA	12	17,28	3,63	20,91	25/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023828	WTC - LECHE EVAPORADA TARRINA 14 GR (CJ 200)	12	2,65	0,56	3,21	26/03/2019	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2019COM-000023837	SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL	12	604,00	126,84	730,84	27/03/2019	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2019COM-000023838	CONJUNTO DE BANCOS MURAL CON PERCHERO VESTUARIO	12	440,00	92,40	532,40	27/03/2019	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2019COM-000023855	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	426,58	89,58	516,16	27/03/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000023859	PK 2 TONER NEGRO HP 55X CE255XD	12	333,93	70,13	404,06	28/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023862	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	643,86	135,21	779,07	28/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023865	CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 933 CN056AE AMARILLO	12	48,96	10,28	59,24	28/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023867	TAMBOR HP CP6015 / CM6030MAGENTA CB387A	12	203,04	42,64	245,68	28/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023868	TINTA HP 6970 N.903XL CIAN T6M03AE	12	51,49	10,81	62,30	28/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023869	TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL CD974AE	12	60,82	12,77	73,59	28/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023870	CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)	12	43,80	9,20	53,00	28/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023871	FUNDA BOLSA CD/DVD PVC (25 UD)	12	5,12	1,08	6,20	28/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023872	ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL	12	42,87	9,00	51,87	28/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023873	NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID) - O.V.	12	101,24	21,26	122,50	28/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023874	PPORTAMINAS 0,5MM BIC REF 12501063	12	49,72	10,44	60,16	28/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023875	SUBCARPETA CON VENTANA A4 COLOR BLANCO 120g (25Uds)	12	10,00	2,10	12,10	28/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023880	GRAPADORA SOBREMESA RAPID FM12 (24/6)	12	321,66	67,55	389,21	28/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023883	ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 ROJO T0,4MM B0,7MM	12	36,48	7,66	44,14	28/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023884	AGENDA SEMANA VISTA	12	28,60	6,01	34,61	28/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023885	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)	12	8,20	1,72	9,92	28/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023886	BOLIGRAFO BASIC CRISTAL AZUL TRAZO 0,3 MM	12	2,40	0,50	2,90	28/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023887	MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12) - O.V.	12	0,69	0,14	0,83	28/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023888	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR ROSA NEON	12	59,18	12,43	71,61	28/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023889	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)	12	123,00	25,83	148,83	28/03/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023893	TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE	12	69,24	14,54	83,78	29/03/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000023900	ARCHIVADOR DEFINITIVO CARTON 430x380x287mm (1UD)	12	420,70	88,35	509,05	29/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023901	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	22,00	4,62	26,62	29/03/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023902	BORRADOR MAGNETICO PIZARRA	12	6,84	1,44	8,28	29/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023905	FICHERO CARTON VERDE 1000 UD FICHAS 65X95	12	11,89	2,50	14,39	29/03/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023909	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	547,34	114,94	662,28	01/04/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000023943	TARJETA PERSONAL - INGLES CARLES MAYOL	12	62,00	13,02	75,02	03/04/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000023944	TARJETA PERSONAL - CHINO/ING DOS CARAS MANUEL GALAN	12	157,50	33,08	190,58	03/04/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000023945	TARJETA PERSONAL - INGLES MANUEL GALAN	12	62,00	13,02	75,02	03/04/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000023976	WTC - BANDEJA PORTADOC. SET 2 METALICA PERFORADA NEGRO	12	30,24	6,35	36,59	04/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023977	LAPIZ STAEDTLER FSC HB 2 120 - O.V.	12	4,46	0,94	5,40	04/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023978	BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES	12	26,39	5,54	31,93	04/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023979	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	34,62	7,27	41,89	04/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023980	LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF.	12	3,63	0,76	4,39	04/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023981	FUNDA MULTITALADRO A-4 POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)	12	5,73	1,20	6,93	04/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023982	MAQUINA APLICADORA CINTA ADH.PRECINTO	12	21,00	4,41	25,41	04/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000023983	CARPETA TIPO DURACLIP AZUL30 HOJAS	12	186,00	39,06	225,06	04/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023984	ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM - O.V.	12	3,70	0,78	4,48	04/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023985	PORTAMINAS 0,5MM BIC	12	5,46	1,15	6,61	04/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023986	MEMORIA USB 16 GB	12	4,65	0,98	5,63	04/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023989	ALFOMBRILLA RATON FELLOWES MEMORY FOAM CON REPOSAMUÑECAS PLATEADO	12	16,60	3,49	20,09	04/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023990	DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100)	12	11,23	2,36	13,59	04/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023991	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 ROJOB1,0MM T0,4MM O.V.	12	1,96	0,41	2,37	04/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023992	CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.	12	1,02	0,21	1,23	04/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023993	PIZARRA CONFERENCIA 100X67,5 CM C/RUEDAS	12	154,46	32,44	186,90	04/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023994	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	14,26	2,99	17,25	04/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023995	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	8,80	1,85	10,65	04/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023996	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430	12	1,25	0,26	1,51	04/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000023998	ROTULADOR AZUL BORRABLE PIZARRA BLANCA	12	3,65	0,77	4,42	04/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000023999	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	6,97	1,46	8,43	04/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024000	AGUJA SEÑALIZADORA AMARILLA (100 UD)	12	7,90	1,66	9,56	04/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024001	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	24,64	5,17	29,81	04/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024002	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	24,61	5,17	29,78	04/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024013	TARJETA PERSONAL - CASTELLANO JOSE LUIS REY	12	306,00	64,26	370,26	05/04/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000024014	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	7.612,83	1.598,69	9.211,52	05/04/2019	OPERMAQ VENDING SL	B64461643
CGE2019COM-000024033	LIBRETA MOLESKINE TAPA RÍGIDA NEGRA 3 x 21 cm 240 PAGINAS LISO	12	48,57	10,20	58,77	08/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024052	SELLO FECHADOR REGISTRE/REGISTRO ENTR/SALIDA AZUL	12	230,40	48,38	278,78	09/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024053	SELLO SERVEIS JURIDICS CANCELACIÓN FIANZA POR RESOLUCIÓN PRESIDENCIA	12	48,34	10,15	58,49	09/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024099	TARGETA PERSONAL- CATALA EFREN LOPEZ	12	102,00	21,42	123,42	10/04/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000024101	SILLA ELIT REFORZADA - SIMIL KENA WTC	12	298,00	62,58	360,58	10/04/2019	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2019COM-000024165	ROTULADOR AZUL BORRABLE PIZARRA BLANCA	12	6,57	1,38	7,95	11/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024167	ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V.	12	30,13	6,33	36,46	11/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024168	PILA ALCALINA LR6 AA (PQ 4)	12	17,80	3,74	21,54	11/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024169	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	159,59	33,51	193,10	11/04/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024170	LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H	12	10,95	2,30	13,25	11/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024171	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	49,78	10,45	60,23	11/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000024172	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.	12	8,50	1,79	10,29	11/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024173	ADHESIVO SUPER GLUE-3 5 GR(LOCTITE)	12	6,56	1,38	7,94	11/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024174	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	10,89	2,29	13,18	11/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024175	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PRECISION	12	6,56	1,38	7,94	11/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024176	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	2,18	0,46	2,64	11/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024177	LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H	12	10,95	2,30	13,25	11/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024178	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO	12	18,84	3,96	22,80	11/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024179	LIQUIDO CORRECTOR FORMAT.LAPIZ	12	1,76	0,37	2,13	11/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024180	ALMOHADILLA AZUL PRINTER 53	12	4,85	1,02	5,87	11/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024181	ROTULADOR FLUORESCENTE ESTUCHE 4 AM/VE/RO/AZ O.V.	12	91,34	19,18	110,52	11/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024182	FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100)	12	22,59	4,74	27,33	11/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024183	BLOC A-4+ ESPIRAL LATERAL 140H MICRO.SEP. - O.V.	12	46,44	9,75	56,19	11/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024194	FUNDA MULTITALADRO A-4 POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)	12	738,38	155,06	893,44	11/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024200	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	1.392,00	292,32	1.684,32	11/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024207	TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A	12	340,90	71,59	412,49	12/04/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024209	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	93,46	19,63	113,09	12/04/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000024211	DESTRUCTORA DE DOCUMENTO I TARJETAS FELLOWES SC170 (23LITROS) NIVEL SEGURIDAD P4	12	199,85	41,97	241,82	12/04/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024221	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	93,46	19,63	113,09	12/04/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000024236	TINTA HP 6970 N.903XL AMARILLO T6M11AE	12	115,69	24,29	139,98	15/04/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024251	TARJETA PERSONAL - JAPONES/ING DOS CARAS MANUEL GALAN	12	197,50	41,48	238,98	15/04/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000024283	IMPRESO A-4 M.I. 1ª HOJA POLICIA PORTUARIA	12	578,00	121,38	699,38	17/04/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000024284	PANTALON BIELASTICO UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: 38	12	2.775,00	582,75	3.357,75	17/04/2019	VALUE POWER SL	B65421059
CGE2019COM-000024300	CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO	12	88,26	18,53	106,79	17/04/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024301	BOLSA RESIDUOS DESTRUCTORA 98 L (CJ 50)	12	39,67	8,33	48,00	17/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024302	BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL - O.V.	12	18,12	3,81	21,93	17/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024303	BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL NEGRO - O.V.	12	37,40	7,85	45,25	17/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024304	WTC - PLATO POSTRE 17 CM FIBRA (50 UNIDADES) -	12	4,30	0,90	5,20	17/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024305	CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M TRANSPARENTE O.V.	12	12,72	2,67	15,39	17/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024306	SUBCARPETA FOLIO AZUL (50 UNI) - O.V.	12	14,48	3,04	17,52	17/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024307	PILA HR03 AAA RECARGABLE (PACK 4)	12	18,16	3,81	21,97	17/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024308	PAÑUELO PAPEL BLANCO (CJ 100 SERV)	12	9,96	2,09	12,05	17/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024309	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	11,54	2,42	13,96	17/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024310	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO	12	40,84	8,58	49,42	17/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024311	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO	12	1,57	0,33	1,90	17/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024312	CANUTILLO AZUL 12 MM21 ANILLAS (100 UD)	12	5,92	1,24	7,16	17/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024313	BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL ROJO - O.V.	12	195,65	41,09	236,74	17/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024314	WTC - PLATO PLASTICO 22 CM (100 UNIDADES) -	12	10,49	2,20	12,69	17/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024315	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.	12	8,74	1,84	10,58	17/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024316	TARJETERO 20 FUNDAS FIJAS160 TARJETAS NEGRO	12	4,26	0,89	5,15	17/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024317	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.	12	54,10	11,36	65,46	17/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000024318	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	16,00	3,36	19,36	17/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024319	ROTULADOR EDDING 1200 VERDE T0,5/1,0MM - O.V.	12	1,92	0,40	2,32	17/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024320	PILA ALCALINA LR6 AA (PQ 4)	12	1,78	0,37	2,15	17/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024322	SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AMARILLO (25 UN)	12	118,16	24,81	142,97	17/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024323	ZAPATO SEGURIDAD CERTIF S3+SRC+CI RACE TOP (ref. W7221) INF. MEDICO TRANSPIRABLE	12	44,20	9,28	53,48	17/04/2019	WATER FIRE SL	B60163052
CGE2019COM-000024333	BOTA MILITAR CRISPI SWAT EVO GTX /Talla: 41	12	7.990,36	1.677,98	9.668,34	18/04/2019	USIS GUIRAO SL	B61515474
CGE2019COM-000024335	MONTAJE LAMINA SOBRE CARTON PLUMA + PLASTIFICADO BRILLANTE + Transporte	12	209,79	44,06	253,85	18/04/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000024357	TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A	12	216,55	45,48	262,03	25/04/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024359	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	101,53	21,32	122,85	25/04/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000024361	ALFOMBRILLA RATON DATALINE CON REPOSAMUÑECAS GEL NEGRO (RECUBIERTO TELA)	12	16,44	3,45	19,89	25/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024366	TARJETA PERSONAL EVA HERNANDEZ	12	204,00	42,84	246,84	25/04/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000024399	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	216,55	45,48	262,03	26/04/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024400	NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID) - O.V.	12	13,86	2,91	16,77	26/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024401	NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID) - O.V.	12	20,79	4,37	25,16	26/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024402	DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100)	12	33,69	7,07	40,76	26/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024403	PILA ALCALINA LR6 AA (PQ 4)	12	11,56	2,43	13,99	26/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024406	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	5,45	1,14	6,59	26/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024407	NOTAS QUITA/PON 76X76 (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.	12	25,20	5,29	30,49	26/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024408	ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 NEGRO 0,4 O.V	12	9,36	1,97	11,33	26/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024409	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	10,90	2,29	13,19	26/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024410	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	9,81	2,06	11,87	26/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024411	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	4,08	0,86	4,94	26/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024412	ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4 O.V	12	3,90	0,82	4,72	26/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024413	ESPIRAL METALICA 12 MM NEGRO (CJ 100)	12	17,00	3,57	20,57	26/04/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024414	BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP - O.V.	12	17,90	3,76	21,66	26/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024415	LAPIZ STAEDTLER FSC HB 2 120 - O.V.	12	6,66	1,40	8,06	26/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024416	PORTATARIFAS CUBIERTA SEMIRIGIDA AZUL 20 FUNDAS	12	32,10	6,74	38,84	26/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024417	MEMORIA USB 16 GB	12	17,73	3,72	21,45	26/04/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024418	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	35,11	7,37	42,48	26/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024419	PILA BOTON CR 2016 3V (BL 2U)	12	4,46	0,94	5,40	26/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024420	LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF.	12	49,90	10,48	60,38	26/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024421	ESPIRAL METALICA 8 MM NEGRO (CJ 100)	12	32,00	6,72	38,72	26/04/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024459	CHAQUETON AZUL DUCADOS UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: S	12	9.165,00	1.924,65	11.089,65	30/04/2019	WATER FIRE SL	B60163052
CGE2019COM-000024477	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA CAPSULAS	12	70,24	14,75	84,99	30/04/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000024518	ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL	12	47,52	9,98	57,50	03/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024519	MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12) - O.V.	12	9,68	2,03	11,71	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024520	LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA	12	164,30	34,50	198,80	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024521	CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3 (CJ 100)	12	9,90	2,08	11,98	03/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024522	SELLO AUTOEN. APB CI-SAU	12	97,60	20,50	118,10	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024523	BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL - O.V.	12	24,48	5,14	29,62	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000024524	GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA	12	34,56	7,26	41,82	03/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024525	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	7,84	1,65	9,49	03/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024526	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	132,51	27,83	160,34	03/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024527	ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4 O.V	12	2,34	0,49	2,83	03/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024528	PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.	12	53,21	11,17	64,38	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024529	SELLO FECHADOR INFRAESTRUCTURES I CONSERV.ENTRADA-SORTIDA	12	57,60	12,10	69,70	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024530	SEÑALIZADOR INDEX 12 X 43,7 MM JG 4 COL.PLUMIER 3M	12	70,54	14,81	85,35	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024531	CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.	12	6,31	1,33	7,64	03/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024532	PORTAMINAS 0,7MM STAEDLER MARS MICRO 775	12	129,31	27,16	156,47	03/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024533	SOBRE BLANCO PARA CD/DVD (PQ250)	12	14,06	2,95	17,01	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024534	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	2,18	0,46	2,64	03/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024535	PILA ALCALINA LR6 AA (PQ 4)	12	3,56	0,75	4,31	03/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024536	ROTULADOR PERMANENTE AZUL P/BISELADA 1-4 MM	12	7,09	1,49	8,58	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024537	TINTA HP 6970 N.903XL MAGENTA T6M07AE	12	25,42	5,34	30,76	03/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024538	RECAMBIO FUNDAS TARJETERO A-4 (PQ 10 UD)	12	10,00	2,10	12,10	03/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024539	CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3 (CJ 100)	12	12,97	2,72	15,69	03/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024540	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)	12	14,28	3,00	17,28	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024541	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 30 MM	12	1,08	0,23	1,31	03/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024542	TARJETA PERSONAL - CASTELLANOSANTIAGO MONTENEGRO	12	306,00	64,26	370,26	03/05/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000024543	CALCULADORA SOBREMESA 12 DIGIT	12	8,32	1,75	10,07	03/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024544	TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO	12	1,02	0,21	1,23	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024545	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPOLIVANTO (PQ 10 UD)	12	49,20	10,33	59,53	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024546	PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)	12	18,24	3,83	22,07	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024547	PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)	12	11,40	2,39	13,79	03/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024548	CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (BOBINA 25 UDS)	12	20,37	4,28	24,65	03/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024577	SEPARADOR MULTITALADRO A-3 5 COLORES 5 POSICIONES	12	121,00	25,41	146,41	07/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024594	TARJETA PERSONAL - CATALANJOAQUIN ASENSIO	12	102,00	21,42	123,42	08/05/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000024595	TARJETA PERSONAL - INGLES LUCIA GARCIA	12	102,00	21,42	123,42	08/05/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000024596	SELLO APB. REBUT + FECHADOR	12	57,60	12,10	69,70	08/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024629	SUBCARPETA A-4 NARANJA (50 UN) - O.V.	12	63,70	13,38	77,08	09/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024630	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72GRIS 130 ML C9374A	12	125,14	26,28	151,42	09/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024631	ARCHIVADOR A-3 PALANCA 4 ANILL NEGRO APAISADO	12	29,64	6,22	35,86	09/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024632	GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6	12	22,96	4,82	27,78	09/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024633	NOTAS QUITA/PON 76X76 (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.	12	84,10	17,66	101,76	09/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024634	TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A	12	216,55	45,48	262,03	09/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024635	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	16,72	3,51	20,23	09/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024636	SUBCARPETA PAPEL 80 GRAMOS COLOR TURQUESA TAMAÑO A4 (PQ 100)	12	16,00	3,36	19,36	09/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024637	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	19,60	4,12	23,72	09/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024638	ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM - O.V.	12	7,20	1,51	8,71	09/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024639	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	17,60	3,70	21,30	09/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000024640	NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H - O.V.	12	67,36	14,15	81,51	09/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024641	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	20,04	4,21	24,25	09/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024643	BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL B0,7-T0,4MM O.V	12	243,20	51,07	294,27	09/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024644	CARTULINA A-4 CONQUEROR VERJURADO 160 GR. (PQ 225)	12	97,52	20,48	118,00	09/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024645	FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100)	12	22,40	4,70	27,10	09/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024646	ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM	12	29,40	6,17	35,57	09/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024647	CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H)	12	48,64	10,21	58,85	09/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024648	SUBCARPETA A-4 NARANJA (50 UN) - O.V.	12	65,42	13,74	79,16	09/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024649	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)	12	41,00	8,61	49,61	09/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024650	FUNDA MULTITALADRO A-4 POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)	12	28,10	5,90	34,00	09/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024651	TRAJE GALA INSPECTOR	12	740,00	155,40	895,40	09/05/2019	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2019COM-000024652	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL	12	8,02	1,68	9,70	09/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024653	ROTULADOR PILOT V7 HI-TECPOINT NEGRO B0,7MM O.V.	12	4,30	0,90	5,20	09/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024654	NOTAS QUITA/PON 76X76 (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.	12	32,30	6,78	39,08	09/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024655	WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG TRADICIONAL	12	375,00	78,75	453,75	10/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024656	CINTA HP DATA CARTRIDGE ULTRIUM LTO6 6,25TB C7976AN	12	1.126,80	236,63	1.363,43	10/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024703	BANCO VESTUARIO PINO ESTRUC.METALICA GRIS CLARO 188/ 150	12	267,75	56,23	323,98	13/05/2019	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2019COM-000024705	GAFAS CON LENTE GRADUADA C/PROTECCION SOLAR	12	175,00	36,75	211,75	13/05/2019	MORATO ELIAS JOSE	
CGE2019COM-000024726	ARCHIVADOR METALICO NEGRO 4 CAJONES REF.FA1400	12	241,27	50,67	291,94	14/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024727	TARJETA PERSONAL - INGLES MERCÉ CONESA	12	71,10	14,93	86,03	14/05/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000024744	CONJUNTO DE TOTEMS	12	1.725,00	362,25	2.087,25	15/05/2019	EXHIBITION STAND DESIGN DECOR	B65930950
CGE2019COM-000024754	GAFAS CON LENTE GRADUADA C/PROTECCION SOLAR	12	359,55	75,51	435,06	16/05/2019	ROVIRA BALLART JOSE	
CGE2019COM-000024755	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	6,97	1,46	8,43	16/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024756	PILA BOTON AG13 357-LR44	12	20,30	4,26	24,56	16/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024757	TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88	12	62,00	13,02	75,02	16/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024758	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	132,51	27,83	160,34	16/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024759	CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M MARRON O.V.	12	42,40	8,90	51,30	16/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024760	PILA BOTON CR2025 3V (BL 2)	12	6,95	1,46	8,41	16/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024761	PORTAMINAS 0.7MM STAEDLER MARS MICRO 775	12	14,90	3,13	18,03	16/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024762	BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES	12	52,78	11,08	63,86	16/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024763	ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4 O.V	12	19,50	4,10	23,60	16/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024764	PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO	12	4,41	0,93	5,34	16/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024765	VADE SOBREMESA AZUL 53X40 CM	12	24,30	5,10	29,40	16/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024773	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	60,53	12,71	73,24	16/05/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000024782	GAFAS CON LENTE GRADUADA C/PROTECCION SOLAR	12	359,55	75,51	435,06	16/05/2019	ROVIRA BALLART JOSE	
CGE2019COM-000024784	TINTA HP 7500A MAGENTA N.920XL CD973AE	12	14,81	3,11	17,92	16/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024786	ROTULADOR FLUORESCENTE AMARILLO FORMATO BOLI O.V.	12	86,16	18,09	104,25	16/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000024787	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA - O.V.	12	10,68	2,24	12,92	16/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024788	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	19,16	4,02	23,18	16/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024799	BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 50H 650mmx 900mm CMS LISO	12	46,04	9,67	55,71	17/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000024825	REPOSABRAZO T FIJO (JG 2)	12	152,00	31,92	183,92	20/05/2019	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2019COM-000024826	MANTA TERMICA EMERGENCIAS (SIRIUS)	12	29,00	6,09	35,09	20/05/2019	VALUE POWER SL	B65421059
CGE2019COM-000024834	GUANTE GM NEGRO SEGURIDAD ANTICORTE DRAGON POL24V /Talla: 10	12	3.213,85	674,91	3.888,76	20/05/2019	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2019COM-000024846	WTC - RESPALDO SILLA DESPACHO DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO	12	202,00	42,42	244,42	20/05/2019	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2019COM-000024854	TARJETA PERSONAL - CATALANSANTIAGO OTERO	12	88,00	18,48	106,48	21/05/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000024855	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	82,62	17,35	99,97	21/05/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000024869	TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS PEDRO ARELLANO	12	114,00	23,94	137,94	21/05/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000024893	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	28,60	6,01	34,61	22/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024894	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO	12	9,60	2,02	11,62	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024895	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 ROJO	12	6,90	1,45	8,35	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024896	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	4,00	0,84	4,84	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024897	GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA	12	38,98	8,19	47,17	22/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024898	TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88	12	107,40	22,55	129,95	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024899	TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 MAGENTA C9392A N.88	12	31,00	6,51	37,51	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024900	DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100)	12	71,41	15,00	86,41	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024901	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	4,08	0,86	4,94	22/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024902	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.	12	64,98	13,65	78,63	22/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024903	NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID) - O.V.	12	45,52	9,56	55,08	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024904	ABRECARTAS	12	5,38	1,13	6,51	22/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024905	ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V.	12	19,20	4,03	23,23	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024906	ROTULADOR PERMANENTE AZUL P/BISELADA 1-4 MM	12	13,20	2,77	15,97	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024907	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	8,80	1,85	10,65	22/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000024908	TINTA HP 6970 N.903XL AMARILLO T6M11AE	12	837,22	175,82	1.013,04	22/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024909	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	1,29	0,27	1,56	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024910	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99010 DIREC.28X89 (2 ROLLOS)	12	52,44	11,01	63,45	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024911	WTC - BOL P/CARAMELOS	12	5,50	1,16	6,66	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024925	PIZARRA MAGNETICA MENSUAL ref. 23801500	12	26,91	5,65	32,56	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000024932	ARCHIVADOR METALICO NEGRO 4 CAJONES	12	241,27	50,67	291,94	22/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024933	REVISTERO CARTON FORRADO NEGRO ND 8CM	12	17,46	3,67	21,13	22/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000024934	CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H)	12	6,96	1,46	8,42	22/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025064	PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)	12	102,96	21,62	124,58	27/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025065	BLUE TACK (MASILLA ADHESIVA APLI 75G )	12	4,59	0,96	5,55	27/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025083	CUADERNO LIBRETA ENRI OFFICE CUARTO LISO AZUL 80h 60gr	12	2,73	0,57	3,30	28/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025085	TINTA HP N.364XL AMARILLO CB325EE	12	185,64	38,98	224,62	28/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025091	TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 MAGENTA C9392A N.88	12	25,61	5,38	30,99	28/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025096	CONJUNTO MOBILIARIO INFRASTRUCTURAS	12	2.700,80	567,17	3.267,97	28/05/2019	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2019COM-000025118	DOSSIER UÑERO TRANSPARENTE FOLIO 150 MICRAS (PQ100)	12	16,31	3,43	19,74	29/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025136	PILA ALCALINA LR6 AA (PQ 4)	12	3,56	0,75	4,31	30/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025137	RECAMBIO FUNDAS TARJETERO A-4 (PQ 10 UD)	12	8,28	1,74	10,02	30/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025138	SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES (BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT )	12	18,38	3,86	22,24	30/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000025139	NOTAS QUITA/PON 76X76 (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.	12	19,91	4,18	24,09	30/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025140	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO	12	14,36	3,02	17,38	30/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025141	SELLO AUT. ES COPIA CAT/CAS AZUL - O.V.	12	23,37	4,91	28,28	30/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025143	GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624	12	6,11	1,28	7,39	30/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025148	SUBCARPETA A-4 VERDE (50 UN) - O.V.	12	25,48	5,35	30,83	30/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025150	ALFOMBRILLA RATON DATALINE CON REPOSAMUÑECAS GEL NEGRO (RECUBIERTO TELA)	12	49,32	10,36	59,68	30/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025151	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	4,36	0,92	5,28	30/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025152	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	30/05/2019	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2019COM-000025153	LIBRETA MOLESKINE 13X21CM RAYADA TAPA ROJA	12	16,19	3,40	19,59	30/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025154	LIBRETA MOLESKINE TAPA RÍGIDA NEGRA 3 x 21 cm 240 PAGINAS LISO	12	16,19	3,40	19,59	30/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025155	PAÑUELO PAPEL BLANCO (CJ 100 SERV)	12	9,96	2,09	12,05	30/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025156	PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.	12	53,21	11,17	64,38	30/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025159	SOBRE BLANCO 162X229 CIERRE SILICONA (250 U)	12	11,69	2,45	14,14	30/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025160	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	4,40	0,92	5,32	30/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025161	SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)	12	14,77	3,10	17,87	30/05/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025162	GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MMANCHO 2MM 100 GR	12	9,83	2,06	11,89	30/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025163	MEMORIA USB 3.0 32 GB	12	14,99	3,15	18,14	30/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025164	TINTA HP 4630 TRICOLOR N.301XL CH564EE	12	97,56	20,49	118,05	30/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025165	CARTULINA A-4 COLOR AZUL CIELO 185 GR (PQ 50 H)	12	1,65	0,35	2,00	30/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025166	REPOSAPIES AJUSTABLE	12	10,15	2,13	12,28	30/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025167	GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	9,80	2,06	11,86	30/05/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025168	LOSETA PLASTICO PARA SUELOVESTUARIOS 400X400X15	12	575,04	120,76	695,80	30/05/2019	IVIVA SL	B96079835
CGE2019COM-000025175	CHAQUETON AZUL DUCADOS MOTORISTA POLICIA PORTUARIA VER T-L	12	4.112,38	863,60	4.975,98	30/05/2019	SAGRES SL PARTENON	B36028991
CGE2019COM-000025178	WTC - CAMELEO SIN AZUCAR 1KG SABOR FRUTA	12	29,70	6,24	35,94	30/05/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025179	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	78,21	16,42	94,63	30/05/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025180	ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: INFME	12	128,10	26,90	155,00	31/05/2019	EL CORTE INGLES SA	A28017895
CGE2019COM-000025199	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	579,17	121,63	700,80	31/05/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000025230	CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO AMARILLO ALTA VISIBILIDAD	12	650,00	136,50	786,50	04/06/2019	MEGAPTERAE SL	B65840100
CGE2019COM-000025237	SILLA QUALY II NEGRO + PORTES	12	891,90	187,30	1.079,20	04/06/2019	DOUBLET IBERICA, S.A.	A58890682
CGE2019COM-000025238	Estructura de Sofa + Conjunto de Colchonetas Polipiel + transporte	12	480,33	100,87	581,20	04/06/2019	PALETS WOOD&DESIGN SL	B65391385
CGE2019COM-000025245	CALCULADORA CASIO MS-80VER12 DIGITOS	12	17,14	3,60	20,74	05/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025246	TONER HP M553 NEGRO 508A CF360A	12	578,20	121,42	699,62	05/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025247	CINTA DYMO 6 MM BLANCO	12	55,48	11,65	67,13	05/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025248	LAPIZ HB STABILO FSC C/GOMA - O.V.	12	4,80	1,01	5,81	05/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025249	PIZARRA MAGNETICA MENSUAL ref. 23801500	12	17,28	3,63	20,91	05/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025250	CINTA DYMO 6 MM BLANCO	12	96,98	20,37	117,35	05/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025251	GRAPA 23/15XL GRAPADORA PETRUS GRUESOS (CJ 1000)	12	20,60	4,33	24,93	05/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025252	ROTULADOR VERDE BORRABLE PIZARRA BLANCA	12	1,46	0,31	1,77	05/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025253	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER (99012) DIREC.36X89 2 ROLLOS	12	24,73	5,19	29,92	05/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025254	WTC - CUCHILLO GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	3,75	0,79	4,54	05/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000025255	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	10,90	2,29	13,19	05/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025256	TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337 C9364EE	12	116,60	24,49	141,09	05/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025257	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	31,12	6,54	37,66	05/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025258	TAMBOR HP CP6015/CM6030/CM6040 NEGRO CB384A	12	75,55	15,87	91,42	05/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025259	NOTAS QUITA/PON 40X50 (12 UNID) - O.V.	12	16,44	3,45	19,89	05/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025260	NOTAS QUITA/PON 76X76 (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V.	12	25,20	5,29	30,49	05/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025261	LAPIZ HB STABILO FSC C/GOMA - O.V.	12	2,40	0,50	2,90	05/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025262	PIZARRA BLANCA MAGNETICA 100x150 CM	12	166,90	35,05	201,95	05/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025263	CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.	12	151,10	31,73	182,83	05/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025264	CARPETA CARTON FORRADA NEGRA3 SOLAPAS	12	20,51	4,31	24,82	05/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025265	ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4 - O.V.	12	36,84	7,74	44,58	05/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025269	PORTATARIFAS CUBIERTA SEMIRIGIDA NEGRO 20 FUNDAS	12	48,74	10,24	58,98	05/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025270	CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.	12	1,02	0,21	1,23	05/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025271	GRAPADORA SOBREMESA RAPID FM12 (24/6)	12	12,59	2,64	15,23	05/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025272	SUBCARPETA CON VENTANA A4 COLOR BLANCO 120g (25Uds)	12	40,00	8,40	48,40	05/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025278	VASO CARTÓN DESECHABLE 210 CC - ( 50 UD )	12	315,00	66,15	381,15	06/06/2019	S G ASOCIADOS SL HIPER OFFICE	B03970910
CGE2019COM-000025288	PORTAMINAS 0,7MM STAEDLER MARS MICRO 775	12	14,82	3,11	17,93	07/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025296	FUNDA MULTITLADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	9,61	2,02	11,63	07/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025305	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	155,19	32,59	187,78	07/06/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
CGE2019COM-000025319	SILLA OPERATIVA MODELO NOVA ( EDIFICI ASTA )	12	492,70	103,47	596,17	07/06/2019	FACILITY OFFICE SLU	B65649683
CGE2019COM-000025320	SILLA OPERATIVA MODELO NOVA ( EDIFICI ASTA )	12	985,40	206,93	1.192,33	07/06/2019	FACILITY OFFICE SLU	B65649683
CGE2019COM-000025321	TINTA HP 7500A MAGENTA N.920XL CD973AE	12	385,39	80,93	466,32	07/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025327	BOTELLA AGUA 0,33 L	12	399,00	83,79	482,79	11/06/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025328	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA CAPSULAS (INFUSION)	12	342,50	71,93	414,43	11/06/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025329	BIDON AGUA 19 L	12	24,18	5,08	29,26	11/06/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025330	BIDON AGUA 19 L	12	30,00	6,30	36,30	11/06/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025331	BIDON AGUA 19 L	12	12,00	2,52	14,52	11/06/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025332	TINTA HP 6970 N.903XL CIAN T6M03AE	12	63,55	13,35	76,90	11/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025333	CONJUNTO 2 SEPARADORES ( SEÑALES MARITIMAS )	12	442,60	92,95	535,55	11/06/2019	FACILITY OFFICE SLU	B65649683
CGE2019COM-000025344	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	11/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025346	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	322,35	67,69	390,04	11/06/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000025349	ADECUACIÓN IMPERMEABLE BANDA REFLECTANTE	12	1.204,00	252,84	1.456,84	11/06/2019	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2019COM-000025389	CAMISETA AZUL MANGA CORTA SERIGRAFIA FRONTAL PORT BCN, (LABORAL) /Talla: XL	12	82,80	17,39	100,19	12/06/2019	FABREGAS WORK EQUIPMENT SL	B67073056
CGE2019COM-000025394	VASO PLASTICO RIGIDO TRANSP.MOD.PINTA 33CL (PQ 30)	12	78,50	16,49	94,99	12/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025395	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 245X350X90 MM	12	15,48	3,25	18,73	12/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025396	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	5,45	1,14	6,59	12/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025397	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	2,60	0,55	3,15	12/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025398	WTC - CUCHARA CAFE (100 U)	12	1,25	0,26	1,51	12/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025399	WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG TRADICIONAL	12	15,00	3,15	18,15	12/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025400	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	8,10	1,70	9,80	12/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000025401	WTC - SERVILETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100)	12	10,90	2,29	13,19	12/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025402	PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12) / PINZA PALA ABATIBLE FORPUS 19 mm.	12	21,90	4,60	26,50	12/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025403	GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MM ANCHO 4MM 100 GR	12	2,76	0,58	3,34	12/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025404	GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MMANCHO 2MM 100 GR	12	2,73	0,57	3,30	12/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025405	CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M TRANSPARENTE O.V.	12	9,49	1,99	11,48	12/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025407	PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.	12	179,89	37,78	217,67	12/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025408	ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.	12	27,76	5,83	33,59	12/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025409	ESPIRAL METALICA 16 MM NEGRO (CJ 100)	12	24,29	5,10	29,39	12/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025410	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR ROSA - O.V.	12	4,80	1,01	5,81	12/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025411	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 NEGROB1,0MM T0,4MM O.V.	12	44,98	9,45	54,43	12/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025412	ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM - O.V./ROTULADOR FIBRA EDDING 1200 NEGRO	12	49,90	10,48	60,38	12/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025413	GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA	12	50,00	10,50	60,50	12/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025418	SILLAS DE SALA Y REUNIÓN DE PRECIDENCIA Y DIRECCIÓN	12	3.099,60	650,92	3.750,52	12/06/2019	INAD HOC HABITAT SL	B66579392
CGE2019COM-000025419	FICHA MAGNETICA DIAM.20 MM AMARILLO (ENV.4 UD)	12	10,00	2,10	12,10	12/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025420	KIT P/PIZARRA BLANCA (4 ROTUL.1 BORRAD.1 SPRAY LIMP.)	12	9,63	2,02	11,65	12/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025428	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER (99012) DIREC.36X89 2 ROLLOS	12	49,46	10,39	59,85	13/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025429	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ARPEGGIO (PQ 10 UD)	12	41,00	8,61	49,61	13/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025431	PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.	12	159,63	33,52	193,15	13/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025432	TALONARIO A-5 SERVEIS MEDICS M.I. GENERICO (100H)	12	267,00	56,07	323,07	13/06/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000025433	TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A	12	302,96	63,62	366,58	13/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025434	LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF.	12	3,63	0,76	4,39	13/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025443	MICROONDAS CONVENCIONAL	12	41,24	8,66	49,90	14/06/2019	RADIO CARRERA SA	A08827735
CGE2019COM-000025449	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	218,10	45,80	263,90	14/06/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000025452	MINAS/PORTAMINA HB 2MM STAEDTLER (PQ 12 )	12	1,05	0,22	1,27	17/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025453	ZAPATO SEGURIDAD CERTIF.S3+CI+HI PISO PU+PU (LABORAL INFORME MEDICO)	12	86,73	18,21	104,94	17/06/2019	EL GUANTE INDUSTRIAL CB	E58591132
CGE2019COM-000025455	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	131,15	27,54	158,69	17/06/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
CGE2019COM-000025457	TARJETA PERSONAL - INGLES MANUEL GALAN	12	71,10	14,93	86,03	17/06/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000025458	CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO AMARILLO ALTA VISIBILIDAD	12	650,00	136,50	786,50	17/06/2019	MEGAPTERAE SL	B65840100
CGE2019COM-000025459	CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO AMARILLO ALTA VISIBILIDAD	12	650,00	136,50	786,50	17/06/2019	MEGAPTERAE SL	B65840100
CGE2019COM-000025470	TONER BROTHER HL-L5100DN REF.TN3480	12	108,07	22,69	130,76	18/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025471	TONER BROTHER HL-L5100DN REF.TN3480	12	211,22	44,36	255,58	18/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025488	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	2.363,94	496,43	2.860,37	19/06/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025489	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA CAPSULAS ( LECHE )	12	741,50	155,72	897,22	19/06/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025490	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	248,86	52,26	301,12	19/06/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025492	FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS	12	30,00	6,30	36,30	19/06/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025494	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPOVIVALTO-ARABICA (PQ 10)	12	20,50	4,31	24,81	19/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025495	DVD-RAM 4,7 GB 3X VERBATIMREF.43499 (3 UDS)	12	14,00	2,94	16,94	19/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025496	LIBRETA A-4+ ESPIRAL 120H C5X5 C/SEPARADORES O.V.	12	27,10	5,69	32,79	19/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025497	SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES (BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT )	12	13,02	2,73	15,75	19/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025498	PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER	12	11,82	2,48	14,30	19/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000025499	PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL FOLIO 20 FUNDAS / CARPETA FUNDAS DATA BANK PP	12	292,11	61,34	353,45	19/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025500	ROTULADOR PILOT V BALL AZUL0,7 MM - O.V.	12	8,95	1,88	10,83	19/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025501	CINTA DYMO 12 MM BLANCO	12	43,47	9,13	52,60	19/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025502	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	3,22	0,68	3,90	19/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025503	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL / PEGAMENTO INST. SUPER GLUE-3 5g	12	5,68	1,19	6,87	19/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025513	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	100,06	21,01	121,07	20/06/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000025514	CINTA DYMO 12 MM BLANCO	12	28,60	6,01	34,61	20/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025515	CLIP SUJETAPAPELES CRUZADON. 20 (CJ 25)	12	53,64	11,26	64,90	20/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025516	TARJETA DEPARTAMENTAL - CATSERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT	12	102,00	21,42	123,42	20/06/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000025547	MESA A MEDIDA 150x40	12	188,00	39,48	227,48	21/06/2019	PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT	
CGE2019COM-000025548	EXPOSITOR DE PIE CLIP a4	12	196,16	41,19	237,35	21/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025561	EXPOSITOR DE PIE CLIP A4	12	294,24	61,79	356,03	25/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025562	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	649,65	136,43	786,08	25/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025563	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	146,55	30,78	177,33	25/06/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000025568	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	49,27	10,35	59,62	25/06/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000025575	TARJETA PERSONAL - CASTELLANO HUGO NORBERTO LEJTMAN	12	62,00	13,02	75,02	25/06/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000025576	TARJETA PERSONAL - INGLES CARLES MAYOL	12	62,00	13,02	75,02	25/06/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000025577	TARJETA PERSONAL - INGLES LLUIS PARIS	12	62,00	13,02	75,02	25/06/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000025602	BOLIGRAFO ROLLER T.LIQ. PILOT V-5 AZUL	12	45,08	9,47	54,55	26/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025603	ROTULADOR PILOT V BALL AZUL0,7 MM - O.V.	12	17,38	3,65	21,03	26/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025604	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	9,80	2,06	11,86	26/06/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025605	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	592,69	124,46	717,15	26/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025606	TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A	12	649,65	136,43	786,08	26/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025607	TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 CIAN C9386A N.88	12	63,66	13,37	77,03	26/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025612	TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO	12	1,02	0,21	1,23	26/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025622	PAPEL A-4 HP PHOTO MATE LASER 200 GR (PQ 100)	12	90,80	19,07	109,87	27/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025623	TONER HP M553 MAGENTA 508A CF363A	12	160,05	33,61	193,66	27/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025627	GRAPA 22-24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	9,80	2,06	11,86	27/06/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025629	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	45,35	9,52	54,87	27/06/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000025630	UNIDAD RECOGIDA TONER CP3525/CM3530 CE254A	12	16,50	3,47	19,97	27/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025646	DESTRUCTORA DE DOCUMENTO I TARJETAS FELLOWES SC170 (23LITROS) NIVEL SEGURIDAD P4	12	199,85	41,97	241,82	27/06/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000025648	TARJETA PERSONAL - CHINO/ING DOS CARAS LLUIS PARIS	12	228,00	47,88	275,88	28/06/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000025649	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)	12	205,00	43,05	248,05	28/06/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025656	WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG TRADICIONAL	12	258,00	54,18	312,18	28/06/2019	DISTRIBUCIONES GAHER SA	A58268798
CGE2019COM-000025678	JUEGOS DE FORMULARIOS OFICIALES + 2 COPIAS CALCABLES	12	725,40	152,33	877,73	01/07/2019	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2019COM-000025681	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	195,00	40,95	235,95	01/07/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000025714	BIDON AGUA 19 L	12	4,03	0,85	4,88	02/07/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025715	LOSETA PLASTICO PARA SUELO VESTUARIOS 40X40X15 ( PACK 80 )	12	1.150,08	241,52	1.391,60	02/07/2019	IVIVA SL	B96079835
CGE2019COM-000025717	BACULA DE PRECISIÓN KERN	12	454,00	95,34	549,34	02/07/2019	SSI SCHAFFER SHOP GMBH	

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000025728	FUSOR IMPR. HP LASERJET CP3525/CM3530 CE506A	12	158,01	33,18	191,19	03/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025735	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	136,30	28,62	164,92	03/07/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000025736	TARJETA PERSONAL - INGLES ANNA LLISTERRI	12	100,00	21,00	121,00	03/07/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000025739	WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)	12	13,10	2,75	15,85	03/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025741	WTC - CUCHARA CAFE (100 U)	12	6,22	1,31	7,53	03/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025742	NOTAS QUITA/PON 76X76 (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V. /NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x76	12	36,00	7,56	43,56	03/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025743	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES PASTEL / TACO NOTAS POST-IT CUBO 76X76X45 450 HOJAS VERDE PASTEL	12	7,38	1,55	8,93	03/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025744	LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA	12	10,10	2,12	12,22	03/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025745	LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H	12	10,95	2,30	13,25	03/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025746	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	1,07	0,22	1,29	03/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025753	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO	12	99,00	20,79	119,79	04/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025754	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 NEGROB1,0MM T0,4MM O.V.	12	22,34	4,69	27,03	04/07/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025758	CARPETA CARTON FORRADA NEGRA3 SOLAPAS	12	30,72	6,45	37,17	04/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025791	WTC - CUCHILLO GRANDE PLASTICO (PQ 50)	12	150,53	31,61	182,14	05/07/2019	ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUN	B63992465
CGE2019COM-000025798	TARJETA PERSONAL - CASTELLANOSANTIAGO G. MILA	12	62,00	13,02	75,02	05/07/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000025801	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	592,69	124,46	717,15	08/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000025803	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	20,10	4,22	24,32	08/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000025804	TINTA HP 7500A CIAN N.920XL CD972AE	12	14,81	3,11	17,92	08/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000025851	PORTAMINAS 0,7MM STAEDLER MARS MICRO 775	12	14,82	3,11	17,93	10/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025852	ROTULADOR PERMANENTE AZUL P/BISELADA 1-4 MM	12	1,32	0,28	1,60	10/07/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025853	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	129,84	27,27	157,11	10/07/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
CGE2019COM-000025860	ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4 O.V	12	15,60	3,28	18,88	10/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025861	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA'S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100	12	5,45	1,14	6,59	10/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025862	PILA RECARGABLE AA (BL 4 UNIT)	12	23,30	4,89	28,19	10/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000025863	LIBRETA A-5 CUADR.5X5 100H	12	18,50	3,89	22,39	10/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025864	ADHESIVO SUPER GLUE-3 5 GR(LOCTITE)	12	3,28	0,69	3,97	10/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025865	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	4,79	1,01	5,80	10/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025866	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	37,25	7,82	45,07	10/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025867	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA'S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100	12	30,06	6,31	36,37	10/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025868	PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER	12	23,64	4,96	28,60	10/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025869	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA'S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100	12	35,51	7,46	42,97	10/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025870	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	10,80	2,27	13,07	10/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025871	TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A	12	170,45	35,79	206,24	10/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000025872	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	4,02	0,84	4,86	10/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000025873	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO (PQ 10 UD)	12	32,80	6,89	39,69	10/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025874	ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM	12	75,64	15,88	91,52	10/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025875	DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. PIEL DE NARANJA (PQ-100)	12	11,23	2,36	13,59	10/07/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025878	PILA ALCALINA ENERGIZER MINIATURA E23A (12V)	12	2,46	0,52	2,98	10/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000025879	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	23,12	4,86	27,98	10/07/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000025880	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	64,10	13,46	77,56	10/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025881	BOBINA PAPEL KRAFT EMBALAR 70G MARRON 110CM 324M	12	212,36	44,60	256,96	10/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025894	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	257,00	53,97	310,97	12/07/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000025895	SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-4 220X340 MM (100 UD)	12	64,40	13,52	77,92	12/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025896	ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 2-4 MM NEGRO	12	2,22	0,47	2,69	12/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025897	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	10,05	2,11	12,16	12/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000025898	FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100)	12	18,87	3,96	22,83	12/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025935	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	434,24	91,19	525,43	17/07/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025948	EPI-PARKA ( SUSTITUYE TRENDLINE ) NARANJA FLUOR T-L	12	1.121,40	235,49	1.356,89	17/07/2019	MEWA SERVICIO TEXTIL SL	B31659402
CGE2019COM-000025977	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	357,42	75,06	432,48	18/07/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025978	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	113,16	23,76	136,92	18/07/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000025981	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	4,40	0,92	5,32	18/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025982	NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES PASTEL / TACO NOTAS POST-IT CUBO 76X76X45 450 HOJAS VERDE PASTEL	12	29,52	6,20	35,72	18/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025983	TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL CD974AE	12	14,81	3,11	17,92	18/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000025984	REPOSAPIES AJUSTABLE	12	10,15	2,13	12,28	18/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000025985	ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL	12	15,15	3,18	18,33	18/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025986	BOLIGRAFO AZUL PUNTA FINA PENTEL - O.V.	12	2,81	0,59	3,40	18/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000025987	BOLIGRAFO ROLLER PILOT V5 HT ROJO B0,5-T0,3MM O.V.	12	8,60	1,81	10,41	18/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025994	CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO	12	155,39	32,63	188,02	18/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000025995	GUANTE GM NEGRO SEGURIDAD ANTICORTE DRAGON POL24V /Talla: 9	12	157,50	33,08	190,58	18/07/2019	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2019COM-000025997	CARTULINA A-4 185 GR NEGRO	12	14,35	3,01	17,36	19/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000025998	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	345,00	72,45	417,45	19/07/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000026001	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	189,72	39,84	229,56	19/07/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000026003	PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR	12	96,00	20,16	116,16	19/07/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026015	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	1.393,57	292,65	1.686,22	22/07/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026017	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	1.679,23	352,64	2.031,87	22/07/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026032	PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO	12	696,00	146,16	842,16	23/07/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026038	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	67,10	14,09	81,19	23/07/2019	DIGITAL SCREEN SL	B60673084
CGE2019COM-000026039	TARJETA PERSONAL - CATALAN ALEX GARCIA	12	45,00	9,45	54,45	23/07/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000026040	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	13,60	2,86	16,46	23/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026054	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	51,37	10,79	62,16	23/07/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000026059	TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A	12	302,96	63,62	366,58	24/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026060	ROTULADOR PERMANENT EDDING 750 COLOR BLANCO 2/4 MM	12	6,18	1,30	7,48	24/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000026061	QUITAGRAPAS PINZA	12	5,11	1,07	6,18	24/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000026062	MINA 0,5 2B (CJ 12)	12	2,07	0,43	2,50	24/07/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026063	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA / NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x127	12	4,64	0,97	5,61	24/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026067	ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U)	12	17,44	3,66	21,10	24/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000026068	CALCULADORA CASIO MS-80VER12 DIGITOS	12	17,14	3,60	20,74	24/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000026072	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	112,96	23,72	136,68	24/07/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000026073	CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (BOBINA 25 UDS)	12	101,24	21,26	122,50	24/07/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026074	ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM	12	186,65	39,20	225,85	24/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000026075	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	20,10	4,22	24,32	24/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026076	LIQUIDO CORRECTOR FORMAT.LAPIZ	12	6,50	1,37	7,87	24/07/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026084	TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL CD975AE	12	32,35	6,79	39,14	25/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026085	FUNDA A-4 PVC CORTE DIAGONAL (PQ 75)	12	25,70	5,40	31,10	25/07/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000026086	BARRA de PEGAMENTO IMEDIO 21g MEDIANA	12	15,50	3,26	18,76	25/07/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026089	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	113,39	23,81	137,20	25/07/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026090	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	1.649,33	346,36	1.995,69	25/07/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026114	TINTA HP 6970 N.903XL CIAN T6M03AE	12	128,40	26,96	155,36	29/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026115	TONER HP M553 MAGENTA 508A CF363A	12	320,10	67,22	387,32	29/07/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026135	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	1.099,86	230,97	1.330,83	30/07/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026194	GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA	12	19,49	4,09	23,58	01/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026195	SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)	12	29,54	6,20	35,74	01/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026196	NOTAS QUITA/PON 76X127 COLORES PASTEL	12	335,80	70,52	406,32	01/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026197	ROTULADOR PERMANENTE BIC MARKING 2000 CONICO NEGRO 1.7mm	12	32,69	6,86	39,55	01/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026198	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	28,85	6,06	34,91	01/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026199	CARPETA A-4 4 ANILLAS 25MM NEGRO	12	32,85	6,90	39,75	01/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026200	ROTULADOR PILOT V-SIGN PENROJO O.V.	12	8,23	1,73	9,96	01/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026201	CALCULADORA SOBREMESA 12 DIGIT	12	8,32	1,75	10,07	01/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026202	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	104,20	21,88	126,08	01/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026203	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	224,44	47,13	271,57	01/08/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026204	ROTULADOR UNIBALL JETSTREAMSXN150 AZUL 0,4 O.V	12	7,80	1,64	9,44	01/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026205	TONER SAMSUNG ML2165W NEGRO MLTD101S	12	206,60	43,39	249,99	01/08/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026207	DOSSIER UÑERO TRANSPARENTE FOLIO. 140 MCR (PQ 100)	12	278,34	58,45	336,79	01/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026208	FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100)	12	37,74	7,93	45,67	01/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026209	PAPEL TERMICO ROLLO IMPR.BACSA I310 ANCHO 57MM DIAM.55MM LARGO 36M CENTRO 12MM (PQ 10)	12	112,00	23,52	135,52	01/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026213	FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300	12	1.260,00	264,60	1.524,60	02/08/2019	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2019COM-000026220	PILA BOTON CR 2016 3V (BL 2U)	12	4,46	0,94	5,40	02/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026224	CINTA DYMO 12 MM BLANCO	12	16,49	3,46	19,95	02/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026228	TINTA HP 6970 N.903XL MAGENTA T6M07AE	12	38,13	8,01	46,14	05/08/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026237	TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFFLEX	12	421,80	88,58	510,38	06/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026263	GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	226,00	47,46	273,46	08/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026264	GOMA BORRAR LAPIZ/TINTA	12	27,70	5,82	33,52	08/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026265	NOTAS QUITA/PON (POS-IT) 102X152 RAY.H - O.V. / TACO NOTAS POST-IT 660 102X152 CON LINEAS	12	51,12	10,74	61,86	08/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026266	BANDEJA PORTA ACCESORIOS MAXI OFFICE	12	26,21	5,50	31,71	08/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026268	TONER HP CP6015NEGRO CB380A	12	480,04	100,81	580,85	08/08/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026271	CAJA FUERTE	12	891,38	187,19	1.078,57	09/08/2019	ARCAS BARRIS SL	B60889359
CGE2019COM-000026272	PAPEL TERMICO BROTHER A7 C-11 REF.206132720 CART.50H	12	175,00	36,75	211,75	09/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000026276	PORTATARIFAS CUBIERTA RIGIDA NEGRO 60 FUNDAS	12	73,84	15,51	89,35	09/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026279	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	49,22	10,34	59,56	09/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026280	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	273,01	57,33	330,34	09/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026281	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	64,17	13,48	77,65	09/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026282	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	733,93	154,13	888,06	09/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026283	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	152,49	32,02	184,51	09/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026284	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	80,27	16,86	97,13	09/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026285	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	72,45	15,21	87,66	09/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026286	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	112,47	23,62	136,09	09/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026287	BOTELLA AGUA 0,33 L	12	582,75	122,38	705,13	12/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026288	BIDON AGUA 19 L	12	60,00	12,60	72,60	12/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026301	PAPEL PLOTTER INKJET HP 100 G 1,067 X 45 M.	12	359,04	75,40	434,44	14/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026306	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	256,91	53,95	310,86	14/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026307	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	1.526,74	320,62	1.847,36	14/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026308	WTC - RESPALDO SILLA DESPACHO DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO	12	334,72	70,29	405,01	14/08/2019	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2019COM-000026310	PEGAMENTO en SPRAY 3M 400ml PHOTO MOUNT (bote ROJO)	12	41,38	8,69	50,07	19/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026312	COP A-4 BLANCO 100 GRDIGITAL (PQ 250H)	12	934,90	196,33	1.131,23	19/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026313	TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML C9403A	12	372,46	78,22	450,68	19/08/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000026314	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	4,30	0,90	5,20	19/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026315	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	8,04	1,69	9,73	19/08/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026316	FICHERO CARTON 500 UD 100X155X35	12	34,57	7,26	41,83	19/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026317	SEPARADOR ABECEDARIO CARTON 95X65	12	115,52	24,26	139,78	19/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026318	NOTAS QUITA/PON 76X76 (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V. /NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x76	12	25,20	5,29	30,49	19/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026321	CARPETA CLASIFICADORA NEGRO 12 POSICIONES A4	12	28,47	5,98	34,45	19/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026324	REPOSAPIES AJUSTABLE	12	10,15	2,13	12,28	20/08/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026325	REPOSAPIES AJUSTABLE	12	10,15	2,13	12,28	20/08/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026330	REPOSAPIES AJUSTABLE	12	10,15	2,13	12,28	21/08/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026337	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	284,26	59,69	343,95	22/08/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000026344	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL / PEGAMENTO INST. SUPER GLUE-3 5g	12	17,29	3,63	20,92	23/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026345	CINTA LAMINADA BROTHER 18 MM 8M BLANCA	12	67,50	14,18	81,68	23/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026346	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	50,90	10,69	61,59	23/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026350	ROTULADOR STABILO PUNTA FINAROJO 0,4 O.V.	12	4,45	0,93	5,38	26/08/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026353	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	73,37	15,41	88,78	27/08/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026354	ETIQUETA ADHESIVA IMP.105X40MM (1400 U)	12	13,06	2,74	15,80	27/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026369	WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA'S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100	12	81,00	17,01	98,01	28/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026371	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)	12	246,00	51,66	297,66	28/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026379	TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO	12	50,79	10,67	61,46	28/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026380	TINTA HP 7500A MAGENTA N.920XL CD973AE	12	849,75	178,45	1.028,20	28/08/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026383	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.	12	28,00	5,88	33,88	29/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000026384	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	13,30	2,79	16,09	29/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026385	PILA BOTON CR2025 3V (BL 2)	12	13,90	2,92	16,82	29/08/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026392	SILLA OPERATIVA MODELO NOVA ( EDIFICIO ASTA )	12	246,35	51,73	298,08	02/09/2019	FACILITY OFFICE SLU	B65649683
CGE2019COM-000026393	MICROONDAS CONVENCIONAL	12	41,24	8,66	49,90	02/09/2019	RADIO CARRERA SA	A08827735
CGE2019COM-000026395	BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.	12	14,28	3,00	17,28	02/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026399	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	91,42	19,20	110,62	03/09/2019	M C EQUIPO PROFESIONAL SL	B08934879
CGE2019COM-000026420	PILA 9V 6F22	12	4,36	0,92	5,28	03/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026424	WTC TARRINAS DE LECHE MONODOSIS 10GRS (PQ 240 )	12	18,09	3,80	21,89	03/09/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026474	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	340,00	71,40	411,40	04/09/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000026476	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	47,64	10,00	57,64	04/09/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000026505	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	29,68	6,23	35,91	05/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026506	NOTAS QUITA/PON 76X127 COLORES NEON	12	98,56	20,70	119,26	05/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026507	CUTTER METALICO FORTUS 18MM CON GUIA METÁLICA CUCHILLA	12	3,42	0,72	4,14	05/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026508	CLIP SUJETAPAPELES CRUZADON. 20 (CJ 25)	12	243,62	51,16	294,78	05/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026509	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO	12	11,13	2,34	13,47	05/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026510	MEMORIA USB 3.0 32 GB	12	44,97	9,44	54,41	05/09/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000026511	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	10,05	2,11	12,16	05/09/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026512	MINA 0,7 HB FABER-CASTELL (CJ 12) O.V.	12	0,77	0,16	0,93	05/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026516	TARJETA PERSONAL - CATALAN ANGEL RUBIO	12	71,10	14,93	86,03	05/09/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000026517	CARPETA POLIPROP. TRANSPARENTE (PQ 12 UNIDADES)	12	76,10	15,98	92,08	05/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026518	NOTAS QUITA/PON 25X43MM DISPENSADOR 3 COLORES (POST-IT) / BANDERITAS ADHESIVAS POST-IT 686 RIGIDO	12	147,06	30,88	177,94	05/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026519	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL / PEGAMENTO INST. SUPER GLUE-3 5g	12	8,02	1,68	9,70	05/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026598	IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP	12	420,00	88,20	508,20	06/09/2019	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2019COM-000026599	FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300	12	1.260,00	264,60	1.524,60	06/09/2019	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2019COM-000026617	BEBIDAS CALIENTES MAQUINA	12	2.423,74	508,99	2.932,73	09/09/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000026629	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	428,17	89,92	518,09	10/09/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000026630	ZAPATO SPORT SEGURIDAD CERTIF.S1P+CI+HI+HRO+SRC PISO 2D+PU /Talla: 44	12	39,60	8,32	47,92	10/09/2019	UNILABOR SL	B58476706
CGE2019COM-000026637	PAPEL HP UNIVERSAL PLOTTER 80G Q1396A	12	268,08	56,30	324,38	12/09/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026638	DVD -R 4,7 GB IMPRIMIBLE (BOBINA 25 UDS)	12	16,55	3,48	20,03	12/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026639	ETIQUETA ADH. IMPRESORA 40X105MM. (100H)	12	61,89	13,00	74,89	12/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026640	ALFOMBRILLA RATON DATALINE CON REPOSAMUÑECAS GEL NEGRO (RECUBIERTO TELA)	12	70,80	14,87	85,67	12/09/2019	OFFICE DEPOT SL	B80441306
CGE2019COM-000026641	TINTA HP 6970 N.903XL AMARILLO T6M11AE	12	128,40	26,96	155,36	12/09/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026642	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V. (PQ 5)	12	50,90	10,69	61,59	12/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026655	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	578,00	121,38	699,38	12/09/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000026666	TARJETA PERSONAL - INGLES EMILI ALBERICH	12	62,00	13,02	75,02	13/09/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000026667	TIJERA SOFTLINE 26 CM	12	8,97	1,88	10,85	13/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026668	CAPSULA CAFE NESPRESSO DESCAFEINADO TIPO ARPEGGIO (PQ 10 UD)	12	41,00	8,61	49,61	13/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026685	FOTOCOMPOSICION + FOTOLITO	12	85,00	17,85	102,85	16/09/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000026720	WTC TARRINAS DE LECHE MONODOSIS 10GRS (PQ 240 )	12	18,09	3,80	21,89	18/09/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026730	TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A	12	170,46	35,80	206,26	19/09/2019	KENTRIKES SL	B99303216

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000026731	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	8,00	1,68	9,68	19/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026732	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	4,02	0,84	4,86	19/09/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026733	VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)	12	27,20	5,71	32,91	19/09/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026734	NOTAS QUITA/PON 76X76 (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V. /NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x76	12	25,78	5,41	31,19	19/09/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026737	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLA / NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x127	12	36,89	7,75	44,64	19/09/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026740	CARPETA TIPO DURACLIP NEGRA 60 HOJAS (CJ 25)	12	48,75	10,24	58,99	19/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026741	ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U)	12	87,20	18,31	105,51	19/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026742	LLAVERO PLASTICO AZUL DURABLE KEY CLIP (PQ 6)	12	24,72	5,19	29,91	19/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026743	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )	12	169,55	35,61	205,16	19/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026744	BARRA de PEGAMENTO IMEDIO 21g MEDIANA	12	1,55	0,33	1,88	19/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026746	GOMA DE BORRAR STAEDLER MARSPLASTIC	12	61,99	13,02	75,01	19/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026747	CAJA EMBALAJE 50 X 40 X 40 CMS	12	141,85	29,79	171,64	19/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026748	CARPETA POLIPROP. TRANSPARENTE (PQ 12 UNIDADES)	12	132,02	27,72	159,74	19/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026749	CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3 (CJ 100)	12	15,54	3,26	18,80	19/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026764	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	190,00	39,90	229,90	19/09/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000026778	FOTOCOMPOSICION + FOTOLITO	12	133,00	27,93	160,93	19/09/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000026789	TARJETA PERSONAL - INGLES GEMMA GARCIA	12	62,00	13,02	75,02	20/09/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000026791	CARPETA 2 ANILLAS LOMO 25MM NEGRA TAMAÑO FOLIO	12	70,95	14,90	85,85	20/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026793	ALFOMBRILLA RATON CON REPOSAMUÑECAS GEL NEGRO (RECUBIERTO TELA)	12	66,30	13,92	80,22	23/09/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000026803	CONJUNTO ARMARIOS WTC	12	3.360,00	705,60	4.065,60	23/09/2019	INAD HOC HABITAT SL	B66579392
CGE2019COM-000026804	CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO	12	125,32	26,32	151,64	23/09/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026805	ALMOHADILLA SELLO TRODAT 4913PRINTY AZUL	12	14,66	3,08	17,74	23/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026843	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	7,42	1,56	8,98	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026844	COP A-4 160 GR. BLANCO SATINADO FOTOCOPIA COLOR	12	15,24	3,20	18,44	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026845	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	22,00	4,62	26,62	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026846	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	22,00	4,62	26,62	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026847	PILA BOTON CR 2016 3V (BL 2U)	12	106,26	22,31	128,57	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026848	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	22,26	4,67	26,93	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026849	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )	12	28,00	5,88	33,88	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026850	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )	12	51,02	10,71	61,73	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026851	PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR - O.V.	12	0,41	0,09	0,50	27/09/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026852	TARJETA PERSONAL - INGLES CARLES MAYOL	12	71,10	14,93	86,03	27/09/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000026853	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	8,00	1,68	9,68	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026854	WTC - SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL (INFORME MEDICO)	12	604,00	126,84	730,84	27/09/2019	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2019COM-000026855	ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4 O.V	12	23,40	4,91	28,31	27/09/2019	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	A62588421
CGE2019COM-000026856	CARPETA FOLIO PVC NEGRO CON BOLSA	12	157,58	33,09	190,67	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026857	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	11,00	2,31	13,31	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026858	CARTUCHO HP OFFICEJET 7612 932 CN057AE NEGRO	12	124,84	26,22	151,06	27/09/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026859	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO	12	144,10	30,26	174,36	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026860	GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MMANCHO 2MM 100 GR	12	1,82	0,38	2,20	27/09/2019	KENTRIKES SL	B99303216

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000026862	BANDEJA DOCUMENTOS METALICA NEGRA APILABLE (265 ANCHO X 335 HONDO x 70 ALTO )	12	21,60	4,54	26,14	27/09/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026863	LIBRETA A-4+ ESP.LAT. C5X5 MICROPER. 80H - O.V.	12	13,62	2,86	16,48	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026864	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )	12	56,00	11,76	67,76	27/09/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026900	CAMISA BLANCA MANGA LARGA MUJER (ORDENAZA-CONDUCTOR) /Talla: 38	12	19,50	4,10	23,60	01/10/2019	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2019COM-000026901	ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM	12	44,10	9,26	53,36	01/10/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026902	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	809,24	169,94	979,18	01/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026903	ROTULADOR FLUORESCENTE ESTUCHE 4 AM/VE/RO/AZ O.V.	12	79,34	16,66	96,00	01/10/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026904	FUNDA POLIPR.A-4 MULTITALADROEXTRATRANS (100U)	12	10,73	2,25	12,98	01/10/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026905	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	36,39	7,64	44,03	01/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026906	GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA	12	104,37	21,92	126,29	01/10/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026907	BOLIGRAFO BASIC CRISTAL ROJO TRAZO 0,3 MM	12	6,00	1,26	7,26	01/10/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026931	TINTA HP 7500A CIAN N.920XL CD972AE	12	29,62	6,22	35,84	02/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026932	SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.	12	19,98	4,20	24,18	02/10/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026945	FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100)	12	12,58	2,64	15,22	02/10/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026967	CARTULINA A-3 170 GR BLANCO (PQ 50)	12	236,47	49,66	286,13	03/10/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000026970	TARJETERO 4 ANILLAS A-4 MARRON 400 TARJETAS	12	116,24	24,41	140,65	03/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000026975	TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE	12	176,90	37,15	214,05	04/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000026976	LIBRETA CUARTO 80H CUADRICULA 4X4 ESPIRAL SUP.	12	8,55	1,80	10,35	04/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000026977	PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)	12	19,80	4,16	23,96	04/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000026978	AGENDA LOMO ESPIRAL SEMANAL PAGINA	12	6,69	1,40	8,09	04/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000026979	IMAN REDONDO 30MM ( PQ 3) NEGRO	12	3,10	0,65	3,75	04/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027007	MALETIN NEGRO SIMIL PIEL	12	22,59	4,74	27,33	08/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027010	FUNDA TRANSPARENTE (TRASLUCIDO) TARJETERO HORIZONTAL POLIPROPILENO	12	150,00	31,50	181,50	08/10/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000027023	SELLO AUTOEN. DEPARTAMENTO OPERACIONES POTUARIAS	12	49,78	10,45	60,23	08/10/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000027033	TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X	12	453,39	95,21	548,60	09/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027055	PORTAMINAS DESECHABLE BIC MATIC 0,7 MM (CJ 12) O.V.	12	0,45	0,09	0,54	09/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027056	GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)	12	3,20	0,67	3,87	09/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027058	ADHESIVO SUPER GLUE-3 GEL 3 GR (LOCTITE)	12	2,39	0,50	2,89	09/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027059	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER (99012) DIREC.36X89 2 ROLLOS	12	75,30	15,81	91,11	09/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027060	MEMORIA USB 16 GB	12	8,92	1,87	10,79	09/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027061	DOSSIER UÑERO TRANSPARENTE FOLIO 150 MICRAS (PQ100)	12	107,33	22,54	129,87	09/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027068	ZAPATO SPORT SEGURIDAD CERTIF.S1P+CI+HI+HRO+SRC PISO 2D+PU /Talla: 43	12	351,50	73,82	425,32	10/10/2019	UNILABOR SL	B58476706
CGE2019COM-000027069	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	20,80	4,37	25,17	10/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027071	CABEZAL PLOTTER HP DESIGNJET Z6 PSTSCRIPT PRINTER	12	72,60	15,25	87,85	10/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027075	ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: INFME	12	100,30	21,06	121,36	10/10/2019	EL GUANTE INDUSTRIAL CB	E58591132
CGE2019COM-000027076	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	6,00	1,26	7,26	10/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027078	TONER BROTHER HL-5340D REF.TN-3280	12	213,70	44,88	258,58	10/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027079	TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A	12	319,53	67,10	386,63	10/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027080	PILA BOTON CR2025 3V (BL 1 )	12	8,00	1,68	9,68	10/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027105	BATA BLANCA UNISEX	12	1.094,60	229,87	1.324,47	11/10/2019	GUSTAVO NEVADO GARCIA	

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000027106	TINTA HP 6970 N.903XL CIAN T6M03AE	12	12,71	2,67	15,38	11/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027107	ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.	12	32,40	6,80	39,20	11/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027108	BOTELLA AGUA 0,33 L	12	325,50	68,36	393,86	11/10/2019	EASY VENDING SL	B10300994
CGE2019COM-000027109	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	7,18	1,51	8,69	11/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027125	BOLIGRAFO PELIKAN STICK NEGRO	12	37,74	7,93	45,67	14/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027133	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	279,87	58,77	338,64	14/10/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000027135	LLAVERO PLASTICO (100 UDS)COLORES SURTIDOS	12	15,10	3,17	18,27	14/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027136	PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR O.V.	12	67,30	14,13	81,43	14/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027137	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 3 GR. PRECISION	12	4,78	1,00	5,78	14/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027138	POLO AZUL M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: L	12	926,55	194,58	1.121,13	14/10/2019	VALUE POWER SL	B65421059
CGE2019COM-000027139	NOTAS QUITA/PON 76X76 (POST-IT) 12 UNIDADES - O.V./NOTAS ADHESIVAS POST-IT 100h 76x76	12	73,20	15,37	88,57	14/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027140	CUTTER 18MM MOD.GUIA ECONOM.	12	1,26	0,26	1,52	14/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027161	WTC - AZUCAR BLANCA EN SOBRES DE 6G CAJA DE 50 SOBRES	12	19,80	4,16	23,96	15/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027163	PORTADOCUMENTOS CREMALLERAP/BLOC Y ACCESORIOS	12	28,50	5,99	34,49	16/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027172	CAMISA BLANCA MANGA LARGA (ORDENAZA-CONDUCTOR) /Talla: 42	12	18,18	3,82	22,00	16/10/2019	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2019COM-000027183	VASO DE VIDRIO RONA 25cl.	12	57,60	12,10	69,70	17/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027200	PORTADOCUMENTOS CREMALLERAP/BLOC Y ACCESORIOS	12	14,25	2,99	17,24	17/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027201	ETIQUETA DYMO LABEL WRITER RF dymo 99017 50X12 ROLLO 220 ETIQUETAS	12	15,45	3,24	18,69	17/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027214	RELOJ DIGITAL ZONA DEPORTIVA	12	486,00	102,06	588,06	21/10/2019	BODET SA	A78861796
CGE2019COM-000027215	PRISMATICOS 10 X 50 AUMENTOS SISTEMA ANTIGOLPE C/FUNDA	12	99,00	20,79	119,79	21/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027217	UNIDAD RECOGIDA TONER CP3525/CM3530 CE254A	12	34,70	7,29	41,99	21/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027218	CARTERA-BILLETERA CON PLACA POLICIA PORTUARIA /Talla: U	12	89,53	18,80	108,33	21/10/2019	MAC UNIFORMES SL	B66545963
CGE2019COM-000027221	BANDEJA DOCUMENTOS METALICA NEGRA APILABLE (265 ANCHO X 335 HONDO x 70 ALTO )	12	7,20	1,51	8,71	21/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027256	CD-RRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS) G	12	16,80	3,53	20,33	21/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027257	TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88	12	51,30	10,77	62,07	21/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027281	TONER HP M553 CIAN 508A CF361A	12	609,20	127,93	737,13	23/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027286	BOTA DE AGUA CAÑA ALTA /Talla: 38	12	55,86	11,73	67,59	23/10/2019	EL GUANTE INDUSTRIAL CB	E58591132
CGE2019COM-000027287	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	5,20	1,09	6,29	23/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027288	TONER HP P3015 NEGRO CE255X	12	741,16	155,64	896,80	23/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027306	ENMARCACION LAMINA	12	56,88	11,94	68,82	23/10/2019	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2019COM-000027309	ELEVADORES DE BANDEJA OD NEGRO ( PQ 8 )	12	2,92	0,61	3,53	23/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027310	TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS FRANCESC BONADA	12	154,00	32,34	186,34	23/10/2019	MOLERO GARCIA PABLO	
CGE2019COM-000027328	BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 50H 650mmx 900mm CMS LISO / BLOCK PIZARRA FAIBO 650x900 LISO 50h PLAN	12	49,50	10,40	59,90	24/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027329	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ROMA (PQ 10 UD)	12	26,00	5,46	31,46	24/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027330	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )	12	48,00	10,08	58,08	24/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027368	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	279,87	58,77	338,64	28/10/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019COM-000027369	TORRE DE CONTROL - SILLA OPERATIVA NEXO 24 HORAS	12	2.742,00	575,82	3.317,82	28/10/2019	INAD HOC HABITAT SL	B66579392
CGE2019COM-000027371	TINTA PLOTTER HP DESIGNJET Z6 PSTSCRIPT PRINTER NEGRO MATE	12	443,60	93,16	536,76	28/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027373	PRODUCTO IMPERFECT LOTE A Y B 2019 ( PACK PATE )	12	3.372,00	708,12	4.080,12	28/10/2019	FUNDACIO ESPIGOLADORS	G66264953

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000027376	ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 1-5 MM NEGRO/MARCADOR PERMANENTE SHARPIE W10 BISELADO NEGRO	12	2,70	0,57	3,27	29/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027377	ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 NEGRO T0,4MM B0,7MM	12	41,40	8,69	50,09	29/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027378	LIBRETA A-4+ ESPIRAL 120H C5X5 C/SEPARADORES O.V.	12	116,95	24,56	141,51	29/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027379	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE - O.V.	12	96,42	20,25	116,67	29/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027380	PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE NEGRO 40 FUNDAS	12	14,60	3,07	17,67	29/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027381	PILA BOTON LR44 (2 UD)	12	2,42	0,51	2,93	29/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027382	GRAPA 24/8 GALVANIZADAS (CJ 5000).	12	173,85	36,51	210,36	29/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027383	SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-3 350X470 MM (10 UD)	12	16,20	3,40	19,60	29/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027384	TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A	12	207,00	43,47	250,47	29/10/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027386	CARGADOR DYMO LABEL 280	12	23,10	4,85	27,95	29/10/2019	TODO OFICINA SL	B58154402
CGE2019COM-000027387	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	102,98	21,63	124,61	29/10/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027427	ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V. /ROTULADOR FIBRA EDDING 1200 AZUL	12	39,32	8,26	47,58	04/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027428	SELLO FECHADOR AUTOINTINTADO DIG.4MM AZUL	12	15,17	3,19	18,36	04/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027429	SACAPUNTAS METALICO DE CUÑA 2USOS	12	109,52	23,00	132,52	04/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027430	ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4 O.V	12	70,92	14,89	85,81	04/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027431	DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE ASP MEDIUM F21A	12	4.386,25	921,11	5.307,36	04/11/2019	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2019COM-000027432	WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG TRADICIONAL	12	293,30	61,59	354,89	04/11/2019	DISTRIBUCIONES GAHER SA	A58268798
CGE2019COM-000027437	TONER HP M553 NEGRO 508A CF360A	12	609,20	127,93	737,13	04/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027456	CONJUNTO MOBILIARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12	6.625,05	1.391,26	8.016,31	04/11/2019	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2019COM-000027457	WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO	12	4.257,00	893,97	5.150,97	04/11/2019	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CGE2019COM-000027461	CINTA CORRECTORA 5,5 MM - O.V.	12	229,54	48,20	277,74	05/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027462	PORTACLIPS SOBREMESA IMANTADONEGRO	12	124,02	26,04	150,06	05/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027463	LAPIZ de GRAFITO STAEDTLER 120 NORIS N°2 - HB	12	17,00	3,57	20,57	05/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027464	LAPIZ de GRAFITO STAEDTLER 120 NORIS N°2 - HB	12	17,00	3,57	20,57	05/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027465	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	20,80	4,37	25,17	05/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027466	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	10,40	2,18	12,58	05/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027467	GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MM ANCHO 4MM 100 GR	12	1,00	0,21	1,21	05/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027468	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	18,00	3,78	21,78	05/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027469	DOSSIER FOLIO AZUL FASTENERPERSONALIZ.(25 U)	12	64,50	13,55	78,05	05/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027470	ACEITE LUBRICANTE DESTRUCTORAFELLOWES (350 ML)	12	14,48	3,04	17,52	05/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027486	CONJUNTO TAQUILLAS 24 COMPARTIMIENTO. ANCHO 40cm.	12	1.490,00	312,90	1.802,90	06/11/2019	SSI SCHAFFER SHOP GMBH	
CGE2019COM-000027491	PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)	12	7,08	1,49	8,57	06/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027492	ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U)	12	269,00	56,49	325,49	06/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027493	PAPEL COLOR A-3 80GR AZUL INTENSO PAQUETE DE 500 HOJAS	12	50,85	10,68	61,53	06/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027494	TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS NEGRO C4844AE N.10 (69ML)	12	147,95	31,07	179,02	06/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027495	PORTAMINAS 0,5MM BIC	12	4,25	0,89	5,14	06/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027497	LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA	12	18,45	3,87	22,32	06/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027498	ESCUADRA 30CM	12	1,30	0,27	1,57	06/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027499	PILA BOTON CR2025 3V (BL 1)	12	8,00	1,68	9,68	06/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027500	CANUTILLO AZUL 14 MM21 ANILLAS (100 UD)	12	7,27	1,53	8,80	06/11/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000027503	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO	12	2,50	0,53	3,03	07/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027504	NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO	12	19,75	4,15	23,90	07/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027518	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ARPEGGIO (PQ 10 UD)	12	53,30	11,19	64,49	07/11/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000027527	PAPEL PLOTTER T1300 HP DESIGNJET 800FOTO GLOSSY (ROLL 1067)	12	198,00	41,58	239,58	07/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027528	GORRA C/VISERA POLICIA PORTUARIA RIBETE BLANCO /Talla: 57/59	12	670,00	140,70	810,70	07/11/2019	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2019COM-000027529	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	1,12	0,24	1,36	07/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027530	ALMOHADILLA SELLO TRODAT 4913PRINTY ROJO	12	7,20	1,51	8,71	07/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027539	TARJETERO 4 ANILLAS A-4 MARRON 400 TARJETAS	12	44,86	9,42	54,28	08/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027540	BOLIGRAFO PELIKAN STICK NEGRO	12	6,55	1,38	7,93	08/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027542	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	08/11/2019	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2019COM-000027543	TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A	12	216,55	45,48	262,03	08/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027544	BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM O.V.	12	19,60	4,12	23,72	08/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027545	TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS GREY C9374A N72	12	63,40	13,31	76,71	08/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027626	CAMISA BLANCA MANGA LARGA (ORDENAZA-CONDUCTOR) /Talla: 44	12	19,50	4,10	23,60	13/11/2019	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2019COM-000027637	TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE	12	34,62	7,27	41,89	14/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027638	TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A	12	302,96	63,62	366,58	14/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027651	SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-4 220X340 MM (100 UD)	12	121,20	25,45	146,65	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027652	ARCHIVADOR PALANCA 2 ANILLAS 70 MM.JASP A-5 C/CAJA (VERTICAL)	12	21,00	4,41	25,41	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027653	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM X 5M EXTRAFUERTE	12	1,12	0,24	1,36	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027654	CARTULINA A-3 170 GR BLANCO (PQ 50)	12	154,63	32,47	187,10	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027655	ROTULADOR EDDING 1200 AZUL T0,5/1,0MM - O.V. /ROTULADOR FIBRA EDDING 1200 AZUL	12	92,07	19,33	111,40	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027656	SOBRE BOLSA BLANCO 229X324 MM (CJ 250 U)	12	16,60	3,49	20,09	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027657	PORTALAPICES BASIC 70X100 MM TRANSPARENTE	12	2,12	0,45	2,57	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027658	SOBRE BLANCO AMERICANO SIN VENTANILLA (CJ 500)	12	31,24	6,56	37,80	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027659	FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)	12	33,60	7,06	40,66	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027660	LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF.	12	6,20	1,30	7,50	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027661	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )	12	1.440,00	302,40	1.742,40	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027662	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	20,80	4,37	25,17	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027663	PILA ALCALINA LR6 AA (PQ 4)	12	15,25	3,20	18,45	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027664	WTC - AZUCAR BLANCA EN SOBRES DE 6G CAJA DE 50 SOBRES	12	9,90	2,08	11,98	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027665	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)	12	7,48	1,57	9,05	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027673	CARPETA 4 ANILLAS BLANCA 25MMPERSONALIZABLE O.V.	12	10,68	2,24	12,92	15/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027676	TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A	12	170,45	35,79	206,24	18/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027677	TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A	12	170,43	35,79	206,22	18/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027678	LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF.	12	3,10	0,65	3,75	18/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027679	CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ROMA (PQ 10 UD)	12	20,80	4,37	25,17	18/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027683	PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U	12	6,78	1,42	8,20	18/11/2019	PERES SPORT SL	B61721643
CGE2019COM-000027698	ESTANTERIA SALA ARCHIVO PATRIMONIO	12	338,22	71,03	409,25	19/11/2019	ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA SL	B82557125
CGE2019COM-000027700	CONJUNTO MOBILIARIO1 ADECUACIÓN EEMM NORTE WTC	12	2.220,00	466,20	2.686,20	19/11/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CGE2019COM-000027703	CAMISETA AZUL MANGA LARGA SERIGRAFIA FRONTAL PORT BCN, (LABORAL) /Talla: L	12	176,00	36,96	212,96	19/11/2019	GUSTAVO NEVADO GARCIA	

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000027705	VASO CARTÓN DESECHABLE 210 CC - ( 50 UD )	12	630,00	132,30	762,30	19/11/2019	S G ASOCIADOS SL HIPER OFFICE	B03970910
CGE2019COM-000027706	ARCHIVADOR PALANCA 2 ANILLAS 75 MM.JASP C/CAJA (VERTICAL)	12	84,00	17,64	101,64	19/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027708	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )	12	48,00	10,08	58,08	19/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027709	CINTA DYMO 12 MM BLANCO	12	13,77	2,89	16,66	19/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027710	SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AMARILLO (25 UN)	12	41,22	8,66	49,88	19/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027711	PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL FOLIO 20 FUNDAS / CARPETA FUNDAS DATA BANK PP	12	189,00	39,69	228,69	19/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027712	TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO	12	3,68	0,77	4,45	19/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027713	CALCULADORA CASIO MS-80VER12 DIGITOS	12	12,26	2,57	14,83	19/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027722	TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 NEGRO N.901XL CC654AE	12	157,71	33,12	190,83	20/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027751	CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM	12	63,00	13,23	76,23	20/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027771	Pinlock para casco schberth C-3 talla 56-57	12	39,00	8,19	47,19	21/11/2019	MEGAPTERAE SL	B65840100
CGE2019COM-000027772	TACO CALENDARIO SOBREMESA 2020 CATALAN	12	26,75	5,62	32,37	21/11/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000027775	CAMISA BLANCA MANGA LARGA (ORDENAZA-CONDUCTOR) /Talla: 44	12	19,50	4,10	23,60	21/11/2019	GUSTAVO NEVADO GARCIA	
CGE2019COM-000027777	PILA ALCALINA ENERGIZER MINIATURA E23A (12V)	12	4,92	1,03	5,95	21/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027779	LIBRETA ENRI 4º 80h CUADRIC.4x4	12	17,55	3,69	21,24	21/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027780	WTC - SOBRE SACARINA (150 UND)	12	10,40	2,18	12,58	21/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027783	TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS CATALINA GRIMALT	12	40,00	8,40	48,40	21/11/2019	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2019COM-000027785	TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS PEDRO ARELLANO	12	60,00	12,60	72,60	21/11/2019	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2019COM-000027786	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V. ( CAJA 50U )	12	29,37	6,17	35,54	21/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027788	PORTCALENDARIO PLASTICO(P/TACO)	12	1,83	0,38	2,21	21/11/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000027794	FUNDA PROLIP. A-4 MULTITALADRO REFORZADO (PQ 100)	12	6,00	1,26	7,26	21/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027800	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM X 5M EXTRAFUERTE	12	2,24	0,47	2,71	22/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027801	SACAPUNTAS METALICO DE CUÑA 2USOS	12	3,27	0,69	3,96	22/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027824	Miraestels Blanc Model N°3 Gravat	12	13.303,50	2.793,74	16.097,24	25/11/2019	INTERNACIONAL LICENCIAS MODA	B58412651
CGE2019COM-000027836	TONER FAX BROTHER 2840-2845-2940 - REF. TN-2220	12	110,70	23,25	133,95	25/11/2019	SUMINISTROS DUBLAN SLL	B60237500
CGE2019COM-000027837	CARTUCHO HP 912XL CIAN	12	80,38	16,88	97,26	25/11/2019	TODO OFICINA SL	B58154402
CGE2019COM-000027841	TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL CD974AE	12	213,70	44,88	258,58	25/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027842	PAPEL HP UNIVERSAL PLOTTER 80G Q1396A	12	82,32	17,29	99,61	25/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027844	WTC -SERVILLETA PAPEL 30X30 2 CAPAS (PQ 100) /SERVILLETA PAPEL ALOYA'S 30x30 cm.1 CAPA BLANCO PAQ100	12	152,00	31,92	183,92	26/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027845	CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H)	12	68,90	14,47	83,37	26/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027846	REGLA METALICA 80 CMS(P/CORTE Y TRAZADO)	12	18,63	3,91	22,54	26/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027847	PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4)	12	5,43	1,14	6,57	26/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027848	CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE	12	4,50	0,95	5,45	26/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027849	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	128,40	26,96	155,36	26/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027850	TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A	12	207,00	43,47	250,47	26/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027882	CINTA CORRECTORA 5,5 MM	12	14,80	3,11	17,91	26/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027883	ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA	12	4,62	0,97	5,59	26/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027884	CLIP SUJETAPAPELES LABIADO N° 2 (CJ 100)	12	0,56	0,12	0,68	26/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027889	PIZARRA BLANCA MAGNETICA 90X120CM ( PARA COLGAR )	12	59,00	12,39	71,39	27/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CGE2019COM-000027890	BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS ( CAJA 50U )	12	31,70	6,66	38,36	27/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027900	ROTULADOR STABILO PUNTA FINAROJO 1mm	12	4,50	0,95	5,45	27/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027912	TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS AMARILLO C4913A N.82 (69ML)	12	126,80	26,63	153,43	27/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027920	MINA 0,7 HB FABER-CASTELL (CJ 12)	12	1,68	0,35	2,03	28/11/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027929	TONER HP M553 NEGRO 508A CF360A	12	129,05	27,10	156,15	29/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027930	TONER NEGRO HP 85A CE285A	12	59,17	12,43	71,60	29/11/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027957	FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300	12	1.575,00	330,75	1.905,75	02/12/2019	DATABAC GROUP SL	B63121099
CGE2019COM-000027958	GOMA ELASTICA DIAMETRO 150MM ANCHO 4MM 100 GR	12	2,00	0,42	2,42	02/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027960	BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL B0,7-T0,4MM O.V ( CAJA 12 )	12	13,44	2,82	16,26	02/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027977	BOTELLAS PLASTICO TRITAN AZULES IMPRESAS 1L	12	3.024,56	635,16	3.659,72	03/12/2019	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2019COM-000027980	TINTA HP 6970 N.903XL NEGRO T6M15AE	12	26,07	5,47	31,54	03/12/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000027996	SUBCARPETA A-4 AZUL (50 UN)	12	167,12	35,10	202,22	03/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000027997	WTC CARPETA COLGANTE GIO LOMO V VISOR LATERAL (CJ 25)	12	33,80	7,10	40,90	03/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000028007	CARTULINA A-3 AZUL ULTRAMAR160 GR (PQ 25 H)	12	202,50	42,53	245,03	03/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000028008	BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP	12	17,55	3,69	21,24	03/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000028010	LAPIZ STAEDTLER NORIS 120 2H	12	3,40	0,71	4,11	04/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000028012	CINTA DYMO 12 MM ROJO	12	72,45	15,21	87,66	04/12/2019	PRINT REPORT SL	B60252210
CGE2019COM-000028013	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	2.030,31	426,37	2.456,68	04/12/2019	ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO	B08923542
CGE2019COM-000028025	WTC - CUCHARA CAFE BIODEGRADABLE (50U)	12	595,87	125,13	721,00	05/12/2019	ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUN	B63992465
CGE2019COM-000028051	IMAN CONICO METALICO (PQ 5 )	12	58,80	12,35	71,15	10/12/2019	SSI SCHAFFER SHOP GMBH	
CGE2019COM-000028054	PORTAFOLIOS A4. POLIPIELI y 800D POLIESTER PERSONALIZADO NAVEGUEM JUNTS	12	187,50	39,38	226,88	11/12/2019	GIFT CAMPAIGN SL	B66221490
CGE2019COM-000028069	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	292,39	61,40	353,79	11/12/2019	MC EQUIPO PROFESIONAL,SA	A08934879
CGE2019COM-000028075	TINTA PLOTTER HP DESIGNJET Z6 PSTSCRIPT PRINTER AMARILLO	12	998,10	209,60	1.207,70	11/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000028076	TINTA PLOTTER HP DESIGNJET Z6 PSTSCRIPT PRINTER MAGENTA	12	332,70	69,87	402,57	11/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000028109	AGENDA SEMANA VISTA ESPIRAL	12	11,70	2,46	14,16	13/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000028110	AGENDA SEMANA VISTA ESPIRAL	12	5,85	1,23	7,08	13/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000028111	AGENDA SEMANA VISTA ESPIRAL	12	40,95	8,60	49,55	13/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000028112	AGENDA SEMANA VISTA ESPIRAL	12	23,40	4,91	28,31	13/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000028116	PORTAPRECIOS CON PINZA DE 30CM	12	5,60	1,18	6,78	16/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000028135	CALEND. PARET FINOCAM 780040020 2020 CAT+	12	109,80	23,06	132,86	17/12/2019	EMILIO SEGARRA SA	A08874661
CGE2019COM-000028143	GRILL TEFAL GC241D12 INICIO 2000W	12	82,04	17,23	99,27	18/12/2019	RADIO CARRERA SA	A08827735
CGE2019COM-000028148	TONER HP M553 NEGRO 508A CF360A	12	1.218,40	255,86	1.474,26	18/12/2019	KENTRIKES SL	B99303216
CGE2019COM-000028178	IMPRESION DE PUBLICACIONES	12	127,56	26,79	154,35	19/12/2019	ARTYPLAN SL	B61963229
CGE2019XX-000026894	IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP	12	1.200,00	252,00	1.452,00	01/10/2019	DATABAC GROUP SL	B63121099
CNS2019CTE-0010	Manteniment de les instal.lacions de fred industrial PIF	11,96	5.700,00	1.197,00	6.897,00	01/01/2019	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2019CTE-0023	Mantenimiento Grupo Electrogeno CPD Drassanes, EM Drassanes, PIF, ASTA, Guardia Civil	9,96	5.600,00	1.176,00	6.776,00	01/03/2019	FINANZAUTO, SA	A28006922
CNS2019CTE-0025	ASCENSOR ASTA	12	1.649,28	346,35	1.995,63	14/03/2019	ORONA SC	F20025318
CNS2019CTE-0026	MANTENIMIENTO ASCENSOR NUEVO EDIFICIO GUARDIA CIVIL EN MOLL ADOSSAT	12	974,88	204,72	1.179,60	18/03/2019	ORONA SC	F20025318
CNS2019CTE-0028	Treballs anuals del servei del Baix Llobregat pel control de mosquits	11,96	6.989,75	1.467,85	8.457,60	01/01/2019	CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGA	P5800011H
CNS2019CTE-0029	MANTENIMIENTO ASCENSORES NUEVO EDIFICIO DEL MOLL ADOSSAT PORTNOU	12	2.768,92	581,47	3.350,39	06/05/2019	SCHINDLER SA	A50001726

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019CTE-0046	RENTING 2794-LBW VOLKSWAGEN GOLF MIRIAM ALAMINOS	8,32	6.840,00	1.436,40	8.276,40	30/10/2019	SUPERWAGEN SA	A60344140
CNS2019CTE-0048	POLIZA DE LA FLOTA DE EMBARCACIONES DE LA APB: CONSOLAT DE MAR, APB BOMBERS BCN, FAR CALA NANS	11,93	6.200,00	1.302,00	7.502,00	01/07/2019	AXA SEGUROS GENERALES SA	A60917978
CNS2019CTE-0055	CONTRATACIÓN DE LA FACTURACIÓN DE LA "TARIFA DE ALCANTARILLADO DE LA APB"	12	7.000,00	1.470,00	8.470,00	19/12/2019	AIGUES BARCELONA EM GESTIO INT	A66098435
CNS2019SAD-000023117	Despeses Conservació Viatges i Dietes	12	36,60	7,69	44,29	20/02/2019	DEPARTAMENT APB CREDITORS	Q0867012G
CNS2019SAD-000024620	Despeses Conservació Viatges i Dietes R. P. Formació Pamplona 8-11 de maig HOTEL	12	187,51	39,38	226,89	09/05/2019	ATLANTIDA TOURS VIATGES SA	A62989009
CNS2019SAD-000024621	Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 de maig AVIÓ TORNADA	12	167,62	35,20	202,82	09/05/2019	VIAJES ANDROMEDA SA	A58325275
CNS2019SAD-000024622	Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 AVIÓ ANADA	12	76,25	16,01	92,26	09/05/2019	VIAJES ANDROMEDA SA	A58325275
CNS2019SAD-000024623	Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 de maig HOTEL	12	287,85	60,45	348,30	09/05/2019	VIAJES ANDROMEDA SA	A58325275
CNS2019SAD-000026928	Despeses Conservació Viatges i Dietes E.G Ponent a curso iberoamericano a Madrid 1 octubre Billet BCN-MAD	12	69,10	14,51	83,61	02/10/2019	VIAJES ANDROMEDA SA	A58325275
CNS2019SAD-000026929	Despeses Conservació Viatges i Dietes E.G Ponent a curso iberoamericano a Madrid 1 octubre Billet MAD - BCN	12	142,86	30,00	172,86	02/10/2019	VIAJES ANDROMEDA SA	A58325275
CNS2019SAD-000026930	Despeses Conservació Viatges i Dietes E.G Ponent a curso iberoamericano a Madrid 1 octubre Despeses de locomoció	12	31,00	6,51	37,51	02/10/2019	DEPARTAMENT APB CREDITORS	Q0867012G
CNS2019SAD-000027027	Despeses Conservació Viatges i Dietes R. P. Formació Pamplona 8-11 de maig Locomoció	12	290,49	61,00	351,49	09/10/2019	DEPARTAMENT APB CREDITORS	Q0867012G
CNS2019SAD-000027030	Despeses Conservació Viatges i Dietes Joaquin Alarcon Formació València 22-27 de setembre HOTEL	12	286,27	60,12	346,39	09/10/2019	VIAJES ANDROMEDA SA	A58325275
CNS2019SAD-000027031	Despeses Conservació Viatges i Dietes Joaquin Alarcon Formació València 22-27 de setembre AVIO	12	142,16	29,85	172,01	09/10/2019	VIAJES ANDROMEDA SA	A58325275
CNS2019SAD-000027032	Despeses Conservació Viatges i Dietes Joaquin Alarcon Formació València 22-27 de setembre LOCOMOCIÓ	12	19,60	4,12	23,72	09/10/2019	DEPARTAMENT APB CREDITORS	Q0867012G
CNS2019SAN-000023101	MULTIHERRAMIENTA CON CABLE DREMEL 4000	12	159,08	33,41	192,49	19/02/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SAN-000023125	Alquiler de embarcación para traslados entre el Port L'estartit y el Far de Medes 15/02/2019	12	300,00	63,00	363,00	21/02/2019	SALVISA SPOT 2013 SL	B55155824
CNS2019SAN-000023130	ANODO DE ZINC Z G-4	12	459,50	96,50	556,00	21/02/2019	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2019SAN-000023158	BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A	12	228,22	47,93	276,15	22/02/2019	ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL	B66741927
CNS2019SAN-000023262	PORTES BATERIA DE GEL	12	12,15	2,55	14,70	27/02/2019	ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL	B66741927
CNS2019SAN-000023311	LINTERNA AUTONOMA BALIZA DE LEDS MCL200-1 BLANCA	12	1.370,00	287,70	1.657,70	28/02/2019	MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL	B97686158
CNS2019SAN-000023344	LINTERNA AUTONOMA BALIZA LEDKIT850-60 VERDE	12	1.089,00	228,69	1.317,69	01/03/2019	ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR	B63545388
CNS2019SAN-000023345	CARGADOR BATERIAS PARA M800 AC/DC (LINTERNA AUTONOMA BOYA)	12	67,00	14,07	81,07	01/03/2019	ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR	B63545388
CNS2019SAN-000023647	Alquiler de embarcación para mantenimiento boya november Viaje realizado el 13/03/2019	12	300,00	63,00	363,00	14/03/2019	MOORING AND PORT SERVICES	B65741969
CNS2019SAN-000023714	Faro de Rosas. Sustitución de bisagras, maneta y escudo exteriores en mal estado, en la puerta principal. Pto.: 3598	12	130,00	27,30	157,30	19/03/2019	METALLS LLANÇA SL	B55060370
CNS2019SAN-000023794	BOYA MODELO PBM08 DE 0.8MTS COLOR ROJO MARCA DE TOPE BABOR	12	1.160,00	243,60	1.403,60	25/03/2019	MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL	B97686158
CNS2019SAN-000023879	PISTOLA PARA TUBO SILICONA CON CREMALLERA	12	19,55	4,11	23,66	28/03/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SAN-000023890	CIRCUITO DE TELEMANDO MMB02 HW3	12	1.990,00	417,90	2.407,90	28/03/2019	MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL	B97686158
CNS2019SAN-000024017	Balizas de Illes Formigues y La Llosa. Alquiler de embarcación para traslados desde el Port de Palamos 11/04/2019	12	390,00	81,90	471,90	05/04/2019	GENERAL NAUTIC	J17553090
CNS2019SAN-000024018	Baliza de la Llosa y Baliza de Illes Formigues. Alquiler de embarcación para traslados entre el port de Palamós y las balizas. 02/05/2019	12	390,00	81,90	471,90	05/04/2019	GENERAL NAUTIC	J17553090
CNS2019SAN-000024019	Far de Illes Medes. Alquiler de embarcación para traslados entre L'Estartit y Medes 10/04/2019	12	200,00	42,00	242,00	05/04/2019	SALVISA SPOT 2013 SL	B55155824
CNS2019SAN-000024020	Far de Sant Sebastia. Reparacion del foso de pararrayos. Presupuesto P121/18	12	2.360,00	495,60	2.855,60	05/04/2019	HORTAL & HORTAL CONSTRUCCIONS	B55297345
CNS2019SAN-000024021	Far de Illes Medes. Alquiler de embarcación para traslados entre L'Estartit y Medes 02/04/2019	12	200,00	42,00	242,00	05/04/2019	SALVISA SPOT 2013 SL	B55155824
CNS2019SAN-000024398	Far de Palamos. Instalacion barandilla seguridad en linterna de Torre Pto.: 154	12	115,26	24,20	139,46	26/04/2019	LLORET I CELS, JOSEP	
CNS2019SAN-000024881	La boya nº 29685 se encuentra muy escorada y apagada	12	675,00	141,75	816,75	22/05/2019	PORT SUB SL	B60169612
CNS2019SAN-000025063	Alquiler embarcación para la revisión de boyarín amarillo en obras muelle Adosado 24/05/2019	12	200,00	42,00	242,00	27/05/2019	MOORING AND PORT SERVICES	B65741969

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SAN-000025101	Faro de Cala Nans. Alquiler de embarcación para mantenimiento.	12	195,00	40,95	235,95	29/05/2019	ROMERO FIOLE LUIS	
CNS2019SAN-000025202	Pintar Rotación original del Faro del Llobregat para Día Mundial AtoN.	12	218,00	45,78	263,78	03/06/2019	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2019SAN-000025204	Pintar baliza 29890	12	495,00	103,95	598,95	03/06/2019	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2019SAN-000025205	Pintar baliza 29900	12	495,00	103,95	598,95	03/06/2019	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2019SAN-000025206	Pintar baliza 29945	12	495,00	103,95	598,95	03/06/2019	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2019SAN-000025209	Pintar baliza 29760	12	879,00	184,59	1.063,59	03/06/2019	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2019SAN-000025210	Pintar baliza 29680.13 según presupuesto P-2019-0193	12	2.392,00	502,32	2.894,32	03/06/2019	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2019SAN-000025427	BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A	12	802,33	168,49	970,82	13/06/2019	ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL	B66741927
CNS2019SAN-000025444	MATERIAL FERRETERIA S/INDICACIONES	12	40,52	8,51	49,03	14/06/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SAN-000025445	SPRAY PINTURA VERDE RAL 6037 (ENV. 400 ML) (BOYAS)	12	369,99	77,70	447,69	14/06/2019	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2019SAN-000025463	Alquiler de embarcación para filmación boya Sierra por evento WAtoN-D	12	400,00	84,00	484,00	17/06/2019	MOORING AND PORT SERVICES	B65741969
CNS2019SAN-000025464	Pintado de 3 marcas diurnas para evento WAtoN-D según presupuesto P-2019-0242	12	729,00	153,09	882,09	17/06/2019	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2019SAN-000025553	MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES	12	56,79	11,93	68,72	21/06/2019	ONDA RADIO, SA	A58375940
CNS2019SAN-000025557	Faro de Cala Nana. Alquiler embarcación para mantenimineto	12	95,00	19,95	114,95	25/06/2019	ROMERO FIOLE LUIS	
CNS2019SAN-000025790	BATERIA AGM 12V 14AH (FAROS)	12	166,49	34,96	201,45	05/07/2019	ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL	B66741927
CNS2019SAN-000025806	Alquiler de embarcación para reparación balizas pilonas Pont Europa nº 30134 y 30135	12	200,00	42,00	242,00	08/07/2019	MOORING AND PORT SERVICES	B65741969
CNS2019SAN-000025827	Canalización de aguas pluviales y pavimentado interior en caseta grupo electrógeno Faro Vilanova (SU PRESUPUESTO DEL 14/06/2019)	12	1.930,00	405,30	2.335,30	09/07/2019	FONTANALS CASTELLVI ALBERTO	
CNS2019SAN-000025829	Baliza de Illes Formigues y Llosa de Palamós. Alquiler de embarcación para traslados desde el Port de Palamós 19/06/2019	12	390,00	81,90	471,90	09/07/2019	TUR ALIU XAVIER	
CNS2019SAN-000026035	MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES	12	31,45	6,60	38,05	23/07/2019	ONDA RADIO, SA	A58375940
CNS2019SAN-000026098	Alquiler de embarcación para reparar baliza de la isleta NW del puente de Europa	12	200,00	42,00	242,00	26/07/2019	MOORING AND PORT SERVICES	B65741969
CNS2019SAN-000026099	Far de Illes Medes. Alquiler de Embarcación para traslados entre L'estartit y Illes Medes	12	300,00	63,00	363,00	26/07/2019	SALVISA SPOT 2013 SL	B55155824
CNS2019SAN-000026211	MATERIAL PINTURA SEGUN INDICACION	12	50,00	10,50	60,50	01/08/2019	APLIMET SALA SL	B66757352
CNS2019SAN-000026236	Far de Sant Sebastia grupo electrógeno - Purgar el circuito de combustible y arrancar el motor Presupuesto 1317	12	196,18	41,20	237,38	06/08/2019	ARGELICH SEGURA MAGDALENA	
CNS2019SAN-000026252	Baliza de la Llosa. Alquiler de embarcación para traslado desde el Port de Palamós (07/08/2019)	12	390,00	81,90	471,90	06/08/2019	TUR ALIU XAVIER	
CNS2019SAN-000026298	BATERIA LINTERNA M850-60	12	435,00	91,35	526,35	13/08/2019	ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR	B63545388
CNS2019SAN-000026548	LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 ROJA MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah	12	1.585,00	332,85	1.917,85	06/09/2019	MARINA SEA INITIATIVES SL	B64452022
CNS2019SAN-000026549	LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 ROJA MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah	12	1.585,00	332,85	1.917,85	06/09/2019	MARINA SEA INITIATIVES SL	B64452022
CNS2019SAN-000026550	LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 VERDE MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah	12	1.585,00	332,85	1.917,85	06/09/2019	MARINA SEA INITIATIVES SL	B64452022
CNS2019SAN-000026551	LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 VERDE MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah	12	1.585,00	332,85	1.917,85	06/09/2019	MARINA SEA INITIATIVES SL	B64452022
CNS2019SAN-000026552	LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 BLANCA MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah	12	1.585,00	332,85	1.917,85	06/09/2019	MARINA SEA INITIATIVES SL	B64452022
CNS2019SAN-000026602	Reparación de la baliza MBL160-4 averiada de la Llosa de Palamós	12	330,00	69,30	399,30	09/09/2019	MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL	B97686158
CNS2019SAN-000026605	Faro de Cala Nans/Farallons. Alquiler de embarcación para revisión PRL.	12	95,00	19,95	114,95	09/09/2019	ROMERO FIOLE LUIS	
CNS2019SAN-000027086	ESLINGA ABSORCION IRUDEK REF 391 + MOSQUETON REF 981 + MAILLON DELTA LINK 10MM + MOSQUETON REF 984	12	267,80	56,24	324,04	11/10/2019	HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS	B63727929
CNS2019SAN-000027134	PARA ABONO POR FACTURACIÓN INCORRECTA FACTURA Nº F1334 ABONO Nº R 518	12	600,00	126,00	726,00	14/10/2019	MOORING AND PORT SERVICES	B65741969
CNS2019SAN-000027282	Alquiler de embarcación para traslado al Far de Illes Medes (25 Oct 2019)	12	200,00	42,00	242,00	23/10/2019	SALVISA SPOT 2013 SL	B55155824
CNS2019SAN-000027284	Trabajos de mantenimiento correctivo del SGI del SANM Oferta 9583/19	12	7.290,00	1.530,90	8.820,90	23/10/2019	MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL	B97686158
CNS2019SAN-000027285	Faro de Creus Lavabo - Cambiar termo de 50 litros, cambiar grifo de paso y desembozar.	12	373,30	78,39	451,69	23/10/2019	ESCOFET VILA ENRIC	
CNS2019SAN-000027411	BATERIA DE GEL 12V 60AH	12	397,95	83,57	481,52	31/10/2019	ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL	B66741927

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SAN-000027413	Faro de Cala Nans. Alquiler de embarcación para tareas de mantenimiento.	12	175,00	36,75	211,75	31/10/2019	ROMERO FIOLE LUIS	
CNS2019SAN-000027471	Faro de Cala Nans. Trabajos de mantenimiento del edificio.	12	6.914,80	1.452,11	8.366,91	05/11/2019	ESCOFET VILA ENRIC	
CNS2019SAN-000027635	Faro del Port de la Selva. Reparación de humedades interiores.	12	2.625,00	551,25	3.176,25	14/11/2019	MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS	
CNS2019SAN-000027802	LLAVE ELECTRONICA CET2 TS GRIS REF. STCLXCTSNNGT (FAROS)	12	596,00	125,16	721,16	22/11/2019	TOALBA SA	A08790420
CNS2019SAN-000027843	Faro del Port de la Selva. Sustitución de ventanas en mal estado. Presupuesto 117	12	6.663,00	1.399,23	8.062,23	26/11/2019	AGUSTI VERGARA JOSE	
CNS2019SAN-000028053	ESCALERA DOBLE EXTENSION MECANICA DOS TRAMOS 18 PELDAÑOS APOYO 9-17 MTS. REF. 23922018	12	391,32	82,18	473,50	11/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SAN-000028101	Faro de Creus. Reparación de daños en Lateral/Alero de la cubierta.	12	1.950,00	409,50	2.359,50	13/12/2019	ESCOFET VILA ENRIC	
CNS2019SAN-000028175	CIRCUITO EUROCARD DB01 12V CONTROL DE ROTACION FARO	12	130,00	27,30	157,30	19/12/2019	MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL	B97686158
CNS2019SAN-000028177	Faro de San Sebastián. Instalación de retráctil anticaídas en la cúpula	12	675,83	141,92	817,75	19/12/2019	CABLES Y ESLINGAS SLU	B66740267
CNS2019SCG-000023820	Despeses Conservació Viatges i Dietes	12	12,25	2,57	14,82	25/03/2019	DEPARTAMENT APB CREDITORS	Q0867012G
CNS2019SCG-000023821	Despeses Conservació Viatges i Dietes	12	60,00	12,60	72,60	25/03/2019	DEPARTAMENT APB CREDITORS	Q0867012G
CNS2019SCG-000025024	Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 de maig Despeses de locomoció	12	71,60	15,04	86,64	23/05/2019	DEPARTAMENT APB CREDITORS	Q0867012G
CNS2019SCG-000026394	Servicio de autocar para visitas al Far Llobregat días 1,5,12,19 y 26 de julio	12	1.295,00	271,95	1.566,95	02/09/2019	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
CNS2019SCG-000026715	Obra Civil nueva ubicación escultura "Pati de Vela"	12	14.950,00	3.139,50	18.089,50	18/09/2019	ASOC DEPORTIVA INTERN DE PROP	G59753020
CNS2019SCG-000027026	Despeses Conservació Viatges i Dietes. Liquidació despeses menors: Carlos Serrano ticket peatge Far Vilanova	12	13,86	2,91	16,77	08/10/2019	DEPARTAMENT APB CREDITORS	Q0867012G
CNS2019SCG-000027070	Despeses Conservació. Regals pel concurs de fotografia del Far Llobregat	12	105,70	22,20	127,90	10/10/2019	DEPARTAMENT APB CREDITORS	Q0867012G
CNS2019SCG-000027919	Despeses Conservació Viatges i Dietes. Liquidació despeses menors: Carlos Serrano despeses de peatges per Visites a Fars	12	32,67	6,86	39,53	28/11/2019	DEPARTAMENT APB CREDITORS	Q0867012G
CNS2019SCG-000028107	DESGUACE DE FINGER/PASARELA DE PASAJEROS Pto.: 190830	12	8.600,00	1.806,00	10.406,00	13/12/2019	DELTAPUNT 3000 SA	A61110359
CNS2019SIE-000021574	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	3,31	0,70	4,01	07/01/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000021575	FAR LLOBREGAT - Trabajos de mejora y acondicionamiento de zonas interiores (PILAR METÁLICO)	12	890,00	186,90	1.076,90	07/01/2019	CONSTRU OLIMPIC SA	A58506841
CNS2019SIE-000021581	EDIFICIO ASTA DESPACHO UMG -- CAMBIO DE UBICACIÓN de condensadora (nesra)	12	131,78	27,67	159,45	07/01/2019	NESRA INGENYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2019SIE-000021582	GARITA PP P-5 - MANETA INTERIOR PUERTA CASETA ROTA (VENECIANES)	12	274,10	57,56	331,66	07/01/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000021584	CASETA PREFABRICADA EN M. ADOSADO-REPARAR PUERTA PRACTICABLE, ARREGLAR DESPERFECTOS POR HABER SIDO VIOLENTADA (ALBARÁN 10840)	12	317,00	66,57	383,57	07/01/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000021662	EDIFICIO TORRE DE PRACTICOS - Trabajos de ajuste de funcionamiento en ascensor ubicado en Torre de Prácticos	12	105,60	22,18	127,78	09/01/2019	THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	B46001897
CNS2019SIE-000021666	EDIFICIO TIR DESPACHO MANTENIMIENTO -- REPARAR INCIDENCIA EN AACC	12	134,93	28,34	163,27	09/01/2019	GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO	B60650801
CNS2019SIE-000021667	EEMM DRASSANES HALL - REPARAR INCIDENCIA EN PUERTA DE ACCESO A EEMM Albarán: PS09D01642 PSV 19D001073	12	94,66	19,88	114,54	09/01/2019	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	B61579348
CNS2019SIE-000021695	CERRADURA TESA S/INDICACION	12	79,21	16,63	95,84	10/01/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000021705	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 ECO-FIN DETRÁS IMPRESORA - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE MELMIANA BLANCO DE 106X56X16	12	195,00	40,95	235,95	10/01/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000021713	WTC 8ª - SILLA ROTA (2 PATAS DE LA ARAÑA ROTA) ALBARÁN: 201978	12	70,00	14,70	84,70	10/01/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000021725	PARKING DE SAN BELTRAN (APB) - REPARAR INCIDENCIA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS (SABICO)	12	192,40	40,40	232,80	11/01/2019	SABICO SEGURIDAD SA	A20202487
CNS2019SIE-000021740	ESTUFA DE BAÑO	12	17,98	3,78	21,76	14/01/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000021741	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR- Instalación de ACS. Trabajos de reparación de incidencia tras aviso (MH INDUSTRIAS)	12	55,68	11,69	67,37	14/01/2019	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567
CNS2019SIE-000021742	EDIFICIO ASTA VESTUARIO POLICÍA PORTUARIA - REVISAR INCIDENCIA CON GAS EN AACC DE LOS VESTUARIOS PTO.: 384	12	536,46	112,66	649,12	14/01/2019	NESRA INGENYERIA I INSTALLACIO	B64049216
CNS2019SIE-000021743	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Avería en circuito de ACS	12	37,80	7,94	45,74	14/01/2019	MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU	B64570567

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SIE-000021745	EDIFICIO ASTA - Corrección defectos detectados inspección OCA ascensor RAE-1-080063478 Número de Oferta INSP. 0119091/00	12	526,40	110,54	636,94	14/01/2019	ASCENSORS EBYP, SA	A58255563
CNS2019SIE-000021747	EDIFICIO SALA BARCELONA - Sistema de calefacción no funciona correctamente Pto.: 11	12	105,50	22,16	127,66	14/01/2019	GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO	B60650801
CNS2019SIE-000021810	CABEZA P/MEZCLADOR PULSADOR NEGRO PRESTO 3500/ALPA 80	12	93,18	19,57	112,75	16/01/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000022196	AIREADOR PARA GRIFOS	12	48,76	10,24	59,00	21/01/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000022197	CERRADURA TESA S/INDICACION	12	46,98	9,87	56,85	21/01/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000022204	ESTACION MARITIMA DRASSANES Calefacció Aula dels Estels - Revisar clima Pto.: 11/20719	12	118,00	24,78	142,78	21/01/2019	GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO	B60650801
CNS2019SIE-000022209	MUELLE PONIENTE CASETA TELECOMUNICACIONES C-1 PUERTA - SUSTITUIR MANETA ROTA SU PTO. DEL 01/02/2019	12	67,20	14,11	81,31	21/01/2019	METALISTES ARTESANS TOT FERRO	B62832407
CNS2019SIE-000022213	PUERTA 25 GARITA GUARDIA CIVIL PUERTA - REPARAR PUERTA DE ACCESO A GARITA SU PTO. DEL 01/02/2019	12	112,55	23,64	136,19	21/01/2019	METALISTES ARTESANS TOT FERRO	B62832407
CNS2019SIE-000022217	PUERTA 25 GARITA PUERTA - REPARAR PUERTA Y SUSTITUIR MANETA. SU PTO. DE FECHA 01/01/2019	12	112,55	23,64	136,19	21/01/2019	METALISTES ARTESANS TOT FERRO	B62832407
CNS2019SIE-000022218	EEMM DRASSANES VESTUARIO -- SUSTITUIR MANETA DE ACCESO DE VESTUARIO A SALA DE MÁQUINAS	12	125,40	26,33	151,73	21/01/2019	METALISTES ARTESANS TOT FERRO	B62832407
CNS2019SIE-000022264	CERRADURA SEGUN MUESTRA	12	25,21	5,29	30,50	23/01/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000022338	PARA ABONO POR FACTURACIÓN INCORRECTA DEL PROVEEDOR FACTURA: 25640009627 ABONO: 25648000462	12	1.046,44	219,75	1.266,19	24/01/2019	JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL	B79121612
CNS2019SIE-000022438	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	10,54	2,21	12,75	25/01/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SIE-000022440	EDIFICIO PRÁCTICOS PUERTA ACCESO - REPARACIÓN PUERTA DE ENTRADA POR ROTURA DEL MECANISMO DE LA MISMA. ALBARÁN: 10964	12	788,57	165,60	954,17	25/01/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000022464	NUEVA GARITA MUELLE PPE. DE ESPAÑA -- SUSTITUIR CRISTAL ROTO DE DICHA GARITA PTO.: 19/000028	12	204,10	42,86	246,96	29/01/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000022465	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 DESPACHO REUNIONES ROMÁN EGUINOVA - REPARAR SILLA pto.: VM19000003	12	124,00	26,04	150,04	29/01/2019	FACILITY OFFICE SLU	B65649683
CNS2019SIE-000022466	Faro de Montjuic - Cambiar cristal roto Presupuesto: 19/000027	12	211,90	44,50	256,40	29/01/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000022467	WTC PLANTA 8 SILLA DE PILAR PUERTAS - CAMBIAR BASE CÓNICA Y RE TAPIZAR ALBARÁN: 201982	12	35,00	7,35	42,35	29/01/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000022507	EDIFICIO TIR GUARDIA CIVIL - Complemento a los trabajos de la PDS 19406.03.	12	1.007,57	211,59	1.219,16	31/01/2019	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2019SIE-000022547	PUERTA 25 GARITA VENTANAS - REPARAR CIERRE DE VENTANAS ALBARÁN: 10954	12	102,00	21,42	123,42	01/02/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000022558	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Reparar maneta de ventana en cuarto de control. Albarán: 10962	12	147,18	30,91	178,09	01/02/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000022572	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	3,22	0,68	3,90	01/02/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000022573	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	4,83	1,01	5,84	01/02/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000022788	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	20,95	4,40	25,35	05/02/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000022806	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 5 INFRAESTRUCTURES ARMARIOS - PUERTA ARMARIOS CON LA MADERA BUFADA POR ESCAPE DE AGUA PTO.: 17/19	12	333,00	69,93	402,93	06/02/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000022863	WTC PLANTA 3 OFFICE MAMPARA - Re collar cristales de mampara. Albarán: 10963	12	156,20	32,80	189,00	12/02/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000022867	ADHESIVO LOGO APB 200MM ALTO PANTONE GRIS 445 C Y PANTONE AZUL 285 C	12	110,00	23,10	133,10	12/02/2019	GAVI TECHNOLOGY SL	B65181125
CNS2019SIE-000022878	WTC PLANTA 7 - MODULO 34 - Sustitución de respaldo de rejilla de silla Nº Pedido VM19000004	12	496,00	104,16	600,16	12/02/2019	FACILITY OFFICE SLU	B65649683
CNS2019SIE-000022879	WTC PLANTA 3 MODULO 27 REPARAR 4 SILLAS - RE TAPIZAR 3 SILLA Y CAMBIAR UNA BASE CÓNICA ALBARÁN 201982	12	185,00	38,85	223,85	12/02/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000022947	TAZA INODORO ROCA VICTORIA BLANCA SALIDA VERTICAL	12	123,76	25,99	149,75	14/02/2019	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2019SIE-000023029	PAVIMENTO VINILICO AUTOPORTANTE MOD. ALLURA FLEX 500X500X5MM REF.1644 OYSTER SEAGRASS (CJ 2M2)	12	211,26	44,36	255,62	15/02/2019	SOLTEC PAVIMENTS REVESTIM SL	B65842809
CNS2019SIE-000023051	SSMM BOSCH I ALSINA - Reparación puerta de acceso automática	12	94,66	19,88	114,54	18/02/2019	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	B61579348
CNS2019SIE-000023056	EDIFICIO TIR - Colocación láminas termoaislantes ventanas oficina CISAU para eficiencia energética Pto.: 129/19	12	798,00	167,58	965,58	18/02/2019	IMPERMEABILIZACION PROT LIMP	B61023636

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SIE-000023059	WTCB PLANTA 8 ECO-FIN SILLA GUIFRÉ MARTÍ - REPARAR SILLA ALBARÁN: 201984	12	100,00	21,00	121,00	18/02/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000023064	WTC PLANTA 3 MODULO 18 SILLA MARTA RODRIGUEZ - REPARAR BRAZO DE SILLA ALBARÁN 201984	12	39,00	8,19	47,19	18/02/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000023067	WTC PLANTA 7 MODULO 34 MESA SUBDIRECTOR ECO-FIN - REPARAR MESA EN EL TALLER PTO.: 18/19	12	798,00	167,58	965,58	18/02/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000023068	WTC PLANTA BAJA SAU MESA SALVADOR NUÑEZ - COLOCAR FRONTAL DE MESA CAIDO	12	66,00	13,86	79,86	18/02/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000023072	EEMM DRASSANES PUERTA ACCESO -- REPARAR AVERIA EN PUERTA CORREDERA DE CRISTAL (MANUSA)	12	189,11	39,71	228,82	18/02/2019	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	B61579348
CNS2019SIE-000023077	EDIFICIO TIR G. CIVIL -- REPARAR ESTORE ROTO EN CENTRO CONTROL Número: 19/000101	12	128,50	26,99	155,49	18/02/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000023078	EDIFICIO TIR G. CIVIL -- COLOCACIÓN DE CHAPA PROTECTORA EN PARED POR ROZE DE SILLA Presupuesto: 19/000100	12	270,70	56,85	327,55	18/02/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000023079	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 DESPACHO DIRECTOR - SUSTITUIR RESPALDO DE REJILLA DE SILLA PTO.: VM19000002	12	124,00	26,04	150,04	18/02/2019	FACILITY OFFICE SLU	B65649683
CNS2019SIE-000023111	URINARIO MINI BLANCO	12	546,63	114,79	661,42	20/02/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000023115	CERRADURA SEGUN MUESTRA	12	44,17	9,28	53,45	20/02/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000023129	INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL PIF - Sustituir 2 ventiladores equipo refrigeración sala 9	12	706,50	148,37	854,87	21/02/2019	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2019SIE-000023132	EM DRASSANES - Cambio de verano a invierno instalación de climatización	12	100,00	21,00	121,00	21/02/2019	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2019SIE-000023133	ADHESIVO VINILO PLACAS NUMEROS DESPACHOS "310 A 314"	12	45,00	9,45	54,45	21/02/2019	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2019SIE-000023141	EM DRASSANES - Verificar fallo en evaporadoras de zona de sala de embarque 2a planta.	12	120,00	25,20	145,20	21/02/2019	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2019SIE-000023142	EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Prefabricación nuevo juego de cartelas para reposición tirantes dañados en otro arco nave 3 Pto.: 64/19	12	463,92	97,42	561,34	21/02/2019	CONSTRU OLIMPIC SA	A58506841
CNS2019SIE-000023156	EDIFICIO ASTA - Pintado de local CCOO edificio ASTA (galindo)	12	2.680,00	562,80	3.242,80	22/02/2019	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2019SIE-000023160	ZONA DEPORTIVA - Ajuste y reparación de puertas correderas en aseos y vestuarios del pabellón PRESUPUESTO Nº 25/19	12	1.736,00	364,56	2.100,56	22/02/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000023197	Limpieza de 254 fundas de chalecos de protección balística y anti pinchazos de la Policía Portuaria.	12	3.810,00	800,10	4.610,10	25/02/2019	USIS GUIRAO SL	B61515474
CNS2019SIE-000023198	LOCAL MEDI AMBIENT C/ ESCAR - Sustituir puerta calle por nueva puerta aluminio lacada en blanco Pto.: 19/000110	12	994,00	208,74	1.202,74	25/02/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000023238	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	4,83	1,01	5,84	26/02/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000023246	ZONA DEPORTIVA - REPARAR O SUSTITUIR GANCHO MECANISMO TOLDO BARBARCOA Pto.: 19/000109	12	155,00	32,55	187,55	26/02/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000023252	GARITA Nº 2 M. ADOSADO --- REPARAR MANETA DE PUERTA DE ACCESO GARITA G. CIVIL pto.: 08/000108	12	178,00	37,38	215,38	26/02/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000023253	ZONA DEPORTIVA PABELLÓN VESTUARIOS -- SUSTITUIR 14 ESPEJOS EN MUY MAL ESTADO Pto.: 13/000111	12	1.402,85	294,60	1.697,45	26/02/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000023254	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 DESARROLLO DE NEGOCIO SAC - REPARAR SILLA ROTA ALBARÁN: 201987	12	98,00	20,58	118,58	26/02/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000023257	PUERTA 31 - REPOSA BRAZO SILLA ROTO ALBARÁN 201984	12	39,00	8,19	47,19	26/02/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000023273	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Bisagra rota en ventana grande del despacho del Jefe de Unidad Pto.: 2019/000023	12	1.295,60	272,08	1.567,68	27/02/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000023280	WTC PLANTA 3 - Reparar silla escritorio Albarán: 202005	12	50,00	10,50	60,50	27/02/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000023281	ZONA DEPORTIVA PABELLÓN -- PINTAR COLUMNAS VESTUARIOS PABELLÓN EN MAL ESTADO PTO.: 0600	12	2.200,00	462,00	2.662,00	27/02/2019	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2019SIE-000023282	ZONA DEPORTIVA - Trabajos de mejora del pavimento de la pista nº1, junto la portería más cercana a la zona de la barbacoa	12	7.718,00	1.620,78	9.338,78	27/02/2019	ALTERRA SL	B08636078
CNS2019SIE-000023312	DISPENSADOR DE JABON EMPOTRADO BOBRICK B-306 (SALA BARCELONA)	12	190,00	39,90	229,90	28/02/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019SIE-000023313	DISPENSADOR DE JABON MEDICLINICS DJ0112CA ACERO INOXIDABLE (BRILLANTE) (SALA BARCELONA)	12	60,00	12,60	72,60	28/02/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019SIE-000023314	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	1,45	0,30	1,75	28/02/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SIE-000023315	GRIFO MONOMANDO LAVABO CAPRI EVO CROMO STILLO	12	40,89	8,59	49,48	28/02/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000023331	PEGAMENTO PATTEX SEGUN INDICACIONES	12	8,08	1,70	9,78	01/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000023332	TERMO ELECTRICO VERTICAL 100 LTS. GREENHEISS FIVE	12	207,82	43,64	251,46	01/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000023335	COPIA LLAVE -TESA-	12	4,50	0,95	5,45	01/03/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000023442	50 VIVIENDAS ESCALERA Nº 39 -- REPARAR O SUSTITUIR CERRADURA DE ESCALERA POR AVERÍA ALBARÁN: 10982	12	210,00	44,10	254,10	04/03/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000023444	FAR LLOBREGAT - Suministro e instalación de 2 nuevas puertas interiores. Las de acceso al SAI y al aseo.	12	2.834,50	595,25	3.429,75	04/03/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000023445	FAR LLOBREGAT - Sustitución puerta de salida a terraza por una nueva de aluminio S/PTO del 04/03/2019	12	1.155,88	242,73	1.398,61	04/03/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000023507	EDIFICIO ASTA ALMACEN - REVISION ANUAL ESTANTERIAS ALMACEN 01 (2019)	12	700,00	147,00	847,00	07/03/2019	MECALUX SA	A08244998
CNS2019SIE-000023559	EDIFICIO WTC - Suministro y colocación láminas solares interiores en sala S7A8 (fase de prueba) Oferta 142/19	12	489,00	102,69	591,69	12/03/2019	IMPERMEABILIZACION PROT LIMP	B61023636
CNS2019SIE-000023583	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	1,81	0,38	2,19	13/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000023584	PULVERIZADOR L-530.7 (PACK 10 UDS.)	12	21,68	4,55	26,23	13/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000023589	TERMO ELECTRICO Y ACCESORIOS	12	-39,64	-8,32	-47,96	13/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000023635	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	14,38	3,02	17,40	14/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000023636	ROCIADOR ANTIVANDALICO + TUBO CURVO PARA PRESTO ALPA 80	12	166,79	35,03	201,82	14/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000023637	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	1,76	0,37	2,13	14/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000023642	STELLA MARIS -- VERIFICAR AACC POR FALLO DEL MISMO ALBARÁN 26153	12	142,50	29,93	172,43	14/03/2019	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2019SIE-000023643	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA BAJA COPISTERIA GUILLONITA - Reparación Guillotina Copisteria.	12	81,50	17,12	98,62	14/03/2019	NEODAL GLOBAL SERVICIES SL	B66216821
CNS2019SIE-000023645	EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN - Solucionar problema con los reflejos solares Presupuesto: 2019/000044	12	242,00	50,82	292,82	14/03/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000023682	ADHESIVO LOGO APB 200MM ALTO PANTONE GRIS 445 C Y PANTONE AZUL 285 C EN ESPEJO PARA INTERIOR	12	130,00	27,30	157,30	15/03/2019	GAVI TECHNOLOGY SL	B65181125
CNS2019SIE-000023719	FLEXO DUCHA DE 1/2" X 1,5 MT	12	20,95	4,40	25,35	19/03/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SIE-000023720	PEGAMENTO PATTEX SEGUN INDICACIONES	12	13,14	2,76	15,90	19/03/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SIE-000023723	EDIFICIO PIF - Trabajos de mantenimiento correctivo tras revisión de MP en muelles, puertas seccionales y abrigos. Pto.: PV-P19-0052	12	5.203,25	1.092,68	6.295,93	20/03/2019	HORMANN ESPAÑA SA	A58267378
CNS2019SIE-000023727	REPARACIÓN ESQUINA METÁLICA NAVE INDUSTRIAL	12	725,67	152,39	878,06	20/03/2019	METALISTES ARTESANS TOT FERRO	B62832407
CNS2019SIE-000023730	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,20	1,30	7,50	20/03/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SIE-000023731	INTERRUPTOR SUPERFICIE GRIS IP55 PLEXO	12	16,78	3,52	20,30	20/03/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SIE-000023736	WTC PLANTA BAJA ALTILLO SAU ENSOBRADORA - Reparación máquina ensobradora albarán 2019-7314 del 13-03-19	12	314,04	65,95	379,99	21/03/2019	NEODAL GLOBAL SERVICIES SL	B66216821
CNS2019SIE-000023739	SALA BARCELONA Alimentación fuentes de agua - Tapar con melamina color gris los mecanismos del osmosis Pto.: 98/19	12	345,00	72,45	417,45	21/03/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000023740	WTC PLANTA 8 MMPP - Reparar silla rota Efrén Lopez. Albarán: 201993	12	48,00	10,08	58,08	21/03/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000023744	TORRE DE CONTROL - Suministro y sustitución nuevo depósito agua sistema extinción incendios Presupuesto nº: 22021200777	12	8.389,41	1.761,78	10.151,19	21/03/2019	SABICO SEGURIDAD SA	A20202487
CNS2019SIE-000023778	INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL PIF - Verificación fallo en cámara de congelación 5.1 Albarán del 19/12/2018	12	90,00	18,90	108,90	21/03/2019	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2019SIE-000023779	INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL PIF - Intervenciones en equipos de frío industrial PIF. Albarán del 13/03/2019	12	648,25	136,13	784,38	21/03/2019	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2019SIE-000023791	MANETA ALUMINIO NEGRA (JUEGO)	12	26,03	5,47	31,50	22/03/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000023891	TAPON (CONTERA) NEGRO 10 MM REF. 40-10 (PATA TABURETE OFFICE WTC)	12	31,00	6,51	37,51	28/03/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000023908	LLAVE CONTADOR ELECTRICIDAD JIS	12	14,88	3,12	18,00	01/04/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SIE-000023933	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	28,15	5,91	34,06	02/04/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SIE-000023939	PESTILLO S/INDICACION	12	4,06	0,85	4,91	03/04/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000023950	ZONA DEPORTIVA CANALIZACIÓN -- DESATASCAR TUBERIAS DE DESAGUE DE LAVADORA A ARQUETA(HIDROCLIN)	12	280,00	58,80	338,80	03/04/2019	HYDROCLEAN SOLUTIONS SL	B65496390
CNS2019SIE-000023957	ZONA DEPORTIVA OFICINAS - Reparación puerta de entrada Albarán: 11007	12	204,30	42,90	247,20	03/04/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000024008	Centro Control Tráfico Marítimo - Reparar cabezal de silla roto. Albarán: 201990	12	59,00	12,39	71,39	04/04/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000024103	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	16,40	3,44	19,84	10/04/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000024188	EDIFICIO PIF - Pintado estructura auxiliar metálica e imperfecciones de pavimento en cámara de congelación (muelles 6-12) Pto.: OF1682	12	6.401,40	1.344,29	7.745,69	11/04/2019	IMESAPI SA	A28010478
CNS2019SIE-000024191	CORONA DENTADA P/ MAQUINA TALADRAR	12	25,74	5,41	31,15	11/04/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000024192	VENDA REPARACION FUGAS DE AGUA V 200 FORMATO M (7.5CMS. X 270 CMS M) REF RV200-2	12	197,07	41,38	238,45	11/04/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019SIE-000024210	EDIFICIO TERSACO ZONAS COMUNES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 PERSIANAS PTO.: 2019/000081 ALBARÁN: 19/000116	12	799,65	167,93	967,58	12/04/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000024212	SUSTITUCION DE PERSIANA VENECIANA COLOR PLATA LAMA DE 16 mm. MED: 1200 X 1100 mm PTO.: 2019/000082	12	198,20	41,62	239,82	12/04/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000024214	EDIFICIO ASTA DESPACHOS ENTREPLANTA - CORTAR TUBERIAS Y COLOCAR TAPONES EN DESPACHO ENCIMA CUARTO UMG Albarán: 26232	12	25,36	5,33	30,69	12/04/2019	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2019SIE-000024215	WTC PLANTA 8 - Sala B - Reparación puerta de vidrio. Albarán: 11012	12	165,00	34,65	199,65	12/04/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000024216	WTC PLANTA 3 despacho Catalina Grimalt - Reparar persiana Albarán 11013	12	41,80	8,78	50,58	12/04/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000024229	EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS - REPARAR INCIDENCIA EN CALDERA DE AGUA SANITARIA Pto.: 19/782	12	1.622,98	340,83	1.963,81	15/04/2019	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2019SIE-000024231	EDIFICIO WTC - Suministro y colocación láminas solares interiores en sala de espera Planta 7 (fase de prueba)	12	568,00	119,28	687,28	15/04/2019	IMPERMEABILIZACION PROT LIMP	B61023636
CNS2019SIE-000024232	EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS - SUSTITUIR TUBOS DE SALIDA DE HUMOS DE CALDERAS POR ESTAR EN MAL ESTADO ALBARÁN: 26230	12	195,42	41,04	236,46	15/04/2019	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2019SIE-000024235	EDIFICIO PORT-NOU ASCENSOR -- REPARAR INCIDENCIA EN SUELO DE ASCENSOR (SCHINDLER)	12	48,37	10,16	58,53	15/04/2019	SCHINDLER SA	A50001726
CNS2019SIE-000024238	EDIFICIO OFICINAS PORTNOU - Reponer puerta corredera en aseo caballeros Planta 1 PRESUPUESTO Nº 40/19	12	945,00	198,45	1.143,45	15/04/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000024245	REPARAR CHAPA SUPERIOR ENTRADA A PARKING TERMIANL PORT NOU Pto: 2019/000078	12	401,00	84,21	485,21	15/04/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000024276	COPIA LLAVE -TESA-	12	6,75	1,42	8,17	16/04/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000024277	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	5,20	1,09	6,29	16/04/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000024353	EDIFICIO TIR PLANTA BAJA OFICINA CI-SAU - REAJUSTAR MECANISMO DE CAJA DE CAUDALES QUE NO FUNCIONA BIEN Y COSTABA CERRAR REF.: 12822	12	100,00	21,00	121,00	25/04/2019	ARCAS BARRIS SL	B60889359
CNS2019SIE-000024356	FAR LLOBREGAT - Ajuste, saneado y pintado de las 2 puertas laterales de acceso en vestíbulo y pintado friso de pared Albarán: 117	12	1.150,00	241,50	1.391,50	25/04/2019	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2019SIE-000024360	EDIFICIO ASTA SALA DE CALDERAS - REPARAR FUGA EN TUBERIA DE AGUA FRIA QUE ALIMENTA CALDERAS PTO.: 19/780	12	34,84	7,32	42,16	25/04/2019	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2019SIE-000024374	EDIFICIO PIF - Suministro e instalación de 2 Alsuperchas Monoposte Pto.: 147B/019	12	7.408,92	1.555,87	8.964,79	25/04/2019	SOLUCIONES EN HERRAMIENTAS TEC	B64825144
CNS2019SIE-000024432	FAR LLOBREGAT - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS LAMINADOS TEMPLADOS PTO.: 107/19-SMR	12	1.687,09	354,29	2.041,38	26/04/2019	PROMOCIONES Y MANTENIMIENTOS	A08797599
CNS2019SIE-000024440	FARO DEL LLOBREGAT - Tratamiento contra insectos xilófagos en vigas de madera Pto.: 9819/19	12	2.620,00	550,20	3.170,20	29/04/2019	UMBRAL DE TOLERANCIA, SL	B63053060
CNS2019SIE-000024446	EDIFICIO WTCB PLANTA 7 - Adequació lloc de treball Sra. Sara Vázquez - (Sub. Gral. Serveis Jurídics i Contractació) (VIPUN)	12	3.709,60	779,02	4.488,62	29/04/2019	VIPUN MOBILIARI SL	B61768362
CNS2019SIE-000024455	FLEXO PARA GRIFO COCINA ROCA TIPO DUCHA LAVAVAJILLAS (OFFICE 7º PLANTA WTC)	12	91,88	19,29	111,17	30/04/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000024484	SALA BARCELONA -- RE COLOCAR TIRADOR DE LA CORTINA ALBARÁN 11023	12	10,00	2,10	12,10	30/04/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000024504	PINTURA EPOXI PAVIMENTOS COLOR GRIS - BETOPOX 92AR DE PROPAMSA (ENV. 15 KG)	12	100,34	21,07	121,41	03/05/2019	PROPAMSA SA	A58580234

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SIE-000024555	WTC PLANTA 6 - CARCASA DE ALUMINIO PUERTA ENTRADA EN MAL ESTADO	12	14,85	3,12	17,97	06/05/2019	GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA	A61710687
CNS2019SIE-000024578	INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL PIF - Sustitución de ventilador de evaporador sistema de FI en muelle de carga Pto.: P092-19	12	1.234,00	259,14	1.493,14	07/05/2019	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2019SIE-000024579	INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL PIF - Carga de gas y sustitución antivibrador en sistema de FI en muelle de carga edificio PIF	12	3.177,60	667,30	3.844,90	07/05/2019	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2019SIE-000024592	WTC 6ª PLANTA SECCION 27 SALA B PUERTA DE VIDRIO - SUBIR PERNOS CON ARANDELAS PARA EVITAR QUE LA PUERTA ROCE EN EL SUELO ALBARAN 11024	12	168,00	35,28	203,28	07/05/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000024600	CABEZA P/MEZCLADOR PULSADOR NEGRO PRESTO 3500/ALPA 80	12	93,18	19,57	112,75	08/05/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000024626	PARKING SAN BELTRÁN - Realización de ensayos en soldaduras arcos estructura de la cubierta	12	229,93	48,29	278,22	09/05/2019	TECNICA Y PROYECTOS-AUDINGTR	U67035642
CNS2019SIE-000024675	WTC PLANTA 5 INFRAESTRUCTURA MESA MARI ANGELES MARTINEZ- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALDÓN MELANINA PTO.: 39/19	12	165,00	34,65	199,65	10/05/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000024676	EMBARCACION CONSOLAT DEL MAR -- CAMBIO DE CRISTAL ROTO EN PUENTE DE MANDO 2019/000119	12	1.491,21	313,15	1.804,36	10/05/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000024681	EDIFICIO PIF - Instalación sensores para apertura puerta rápida cámara congelación Pto.: 19/05058	12	387,00	81,27	468,27	10/05/2019	DECOFRIO SL	B58737305
CNS2019SIE-000024725	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	24,92	5,23	30,15	14/05/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SIE-000024734	GARITA PUERTA 5 - Bombin cerradura ventana roto (venecianas)	12	118,00	24,78	142,78	14/05/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000024737	EDIFICIO TIR 2ª PLANTA -- SUSTITUCION MANETA CREMONA. ALBARÁN 19/000120	12	66,00	13,86	79,86	14/05/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000024789	CALENTADOR ELECTRICO ENTRADA VERTICAL CABEL 30 LTS.	12	86,75	18,22	104,97	16/05/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019SIE-000024796	CUERDA NYLON 8 MM	12	5,77	1,21	6,98	17/05/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000024797	BOMBIN TESA 30 X 30	12	39,05	8,20	47,25	17/05/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000024798	TIRA ORGANIZADOR-REGOGEDOR DE CABLES 31.658/23/N (MESAS WTC)	12	16,56	3,48	20,04	17/05/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000024828	PIF - CASETA ENTRADA PARKING - Suministro e instalación de 5 estores Pto.: 2019/000140	12	891,60	187,24	1.078,84	20/05/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000024830	WTC PLANTA 8 - Suministro y colocación láminas solares en sala de reuniones (fase de prueba) Pto.: 200/19	12	511,00	107,31	618,31	20/05/2019	IMPERMEABILIZACION PROT LIMP	B61023636
CNS2019SIE-000024832	WTC 3 PLANTA - SALA C - Suministro e instalación de cristal de mesa Albarán: 11049	12	223,50	46,94	270,44	20/05/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000024841	GARITA PUERTA 43 - Suministro e instalación de store Albarán 19/000123	12	178,20	37,42	215,62	20/05/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000024887	POLICIA PORTUARIA - NETEJA DE DUES MANTES DE DETINGUTS. Ticket 7838	12	37,50	7,88	45,38	22/05/2019	MAYER VILLARROYA CHRISTINE	
CNS2019SIE-000024888	EDIFICIO ASTA CLIMA OFFICCE --- REPARAR INCIDENCIA EN APARATO DE CLIMA PTO.: 19-796	12	857,69	180,11	1.037,80	22/05/2019	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2019SIE-000024935	REGISTRADOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA TERMO-HIGROMETRO CON DISPLAY REF. 701303	12	134,30	28,20	162,50	23/05/2019	ARTE Y MEMORIA SL	B61906236
CNS2019SIE-000025002	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	1,60	0,34	1,94	23/05/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SIE-000025026	COPIA LLAVE -TESA-	12	13,50	2,84	16,34	23/05/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000025027	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	22,05	4,63	26,68	23/05/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000025044	EDIFICIO ASTA SALA CPD PLANTA BAJA -- Suministro equipo de clima SPLIT TECHO KOSNER KSTI-36/100 ST PLUS PRESUPUESTO 19-792	12	2.625,00	551,25	3.176,25	24/05/2019	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2019SIE-000025062	Neteja de 98 armilles Policia Portuària Albarán 20190026	12	1.458,24	306,23	1.764,47	27/05/2019	BIKURIM SL	B64127483
CNS2019SIE-000025074	FARO DEL LLOBREGAT - SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE VINILOS PRESUPUESTO M113-19	12	935,30	196,41	1.131,71	27/05/2019	MAUD GRAN FORMAT SL	B61733937
CNS2019SIE-000025200	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	11,28	2,37	13,65	31/05/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000025201	PLACA ALUMINIO ANODIZADO PLATA DE 0.8MM X 253X135MM MARCO AZUL (DEPENDENCIAS EDIFICIO TIR G. CIVIL)	12	244,00	51,24	295,24	03/06/2019	GAVI TECHNOLOGY SL	B65181125
CNS2019SIE-000025214	GRIFO PRESTO 12 REF.31002 (P/URINARIO).	12	40,88	8,58	49,46	03/06/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019SIE-000025215	URINARIO MINI BLANCO ROCA	12	39,86	8,37	48,23	03/06/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019SIE-000025316	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	3,22	0,68	3,90	07/06/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000025317	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	3,22	0,68	3,90	07/06/2019	AVINYO 38 SL	B64754039

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SIE-000025318	RETENEDOR DE PUERTA S/MUESTRA	12	31,32	6,58	37,90	07/06/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000025358	Edificio PIF Frío Industrial - Carga de gas 448 y cambio de 3 ventiladores Pto.: P101-19	12	2.158,51	453,29	2.611,80	11/06/2019	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2019SIE-000025440	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,20	1,30	7,50	14/06/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SIE-000025477	GARITA PUERTA 2 - VENTANA GUARDIA CIVIL NO SE PUEDE ABRIR CIERRE ROTO (venecianes)	12	94,50	19,85	114,35	18/06/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000025529	WTC PLANTA 7 - DESPACHO FELIX N. - Reparar puerta de cristal Albarán 11053	12	168,00	35,28	203,28	20/06/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000025539	FAR DEL LLOBREGAT REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO VINILICO PRESUPUESTO 2191041	12	868,00	182,28	1.050,28	21/06/2019	ALTERRA SL	B08636078
CNS2019SIE-000025579	FARO DEL LLOBREGAT --REALIZAR Y COLOCAR TAPETAS DE MADERA EN PAVIMENTO ANTIGUO (fustimed)	12	203,00	42,63	245,63	25/06/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000025581	PAVELLÓ ZONA ESPORTIVA - OFICINA -Suministro e instalación de puerta PRESUPUESTO 01 - 19.	12	2.688,00	564,48	3.252,48	25/06/2019	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2019SIE-000025582	EDIFICIO ASTA - DespaCHO de caporal pintura, neteja de parets, sostre i porta del despatx de caporals.(galindo)	12	490,00	102,90	592,90	25/06/2019	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2019SIE-000025631	SCANNER GUARDIA CIVIL - Sustituir Maneta puerta lavabo rota y engrasar candados puerta de acceso Albarán 11073	12	130,00	27,30	157,30	27/06/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000025694	EDIFICIO ASTA - VESTUARIO POLICIA PORTUARIA FRONTISSA TRENCADA PORTA DELS VESTIDORS (venecianes)	12	145,00	30,45	175,45	02/07/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000025697	GARITA 31 - AJUSTAR CERRADURA ALBARAN 02 - 19	12	30,00	6,30	36,30	02/07/2019	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2019SIE-000025701	EDIFICIO PIF EQUIPO DE CONGELACION 5.2 - VERIFICAR FALLO EN EQUIPO PRESUPUESTO P111-19 Y ALBARÁN 20190625 DEL 20/06/2019	12	334,50	70,25	404,75	02/07/2019	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2019SIE-000025710	EDIFICIO ASTA SALA BOMBAS -- ANULAR CIRCUITOS SIN SERVICIO EN DICHA SALA DE BOMBAS (VIDO)	12	2.096,62	440,29	2.536,91	02/07/2019	CLIMATIZACION VIDO SL	B65243107
CNS2019SIE-000025713	FAR DEL LLOBREGAT - Refuerzo metálico en extremos viga dañada en local trasero Pto.: 10182/19	12	950,00	199,50	1.149,50	02/07/2019	UMBRAL DE TOLERANCIA, SL	B63053060
CNS2019SIE-000025724	CONECTOR MANGUERA JARDINERIA 1/2'	12	3,23	0,68	3,91	03/07/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000025725	RASCADOR P/VIDRIOS	12	2,64	0,55	3,19	03/07/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000025726	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	18,00	3,78	21,78	03/07/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000025727	CERRADURA SEGUN INDICACIONES	12	16,88	3,54	20,42	03/07/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000025756	PAPELERA PLASTICO CON TAPA BASCULANTE 50 LTS (MEDIDAS 68 X 40 X 32)	12	144,00	30,24	174,24	04/07/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019SIE-000025774	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	12,40	2,60	15,00	04/07/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SIE-000025793	CALENTADOR TERMO DIETRICH 200L COR-EMAIL HORIZONTAL+VALV.SEG+CONEXION	12	419,34	88,06	507,40	05/07/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019SIE-000025839	GARITA PARKING FARO - AJUSTAR PUERTA Y SUSTITUIR CERRADURA Y MANETAS Albarán 03-19	12	244,00	51,24	295,24	09/07/2019	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2019SIE-000025840	PARKING CAMIONES SAN BELTRAN - SERVICIO CABALLERO REPARAR ESPEJO ROTO (venecianes)	12	81,50	17,12	98,62	09/07/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000025856	WTC SAU PLANTA BAJA TECHO - SANEAR Y PINTAR TECHO ALBARÁN: 000120	12	650,00	136,50	786,50	10/07/2019	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2019SIE-000025884	ZONA DEPORTIVA - Reparar banco vestuario 2 zona tenis (fustimed)	12	338,00	70,98	408,98	10/07/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000025885	ZONA DEPORTIVA - Reparar plancha exterior oficina Albarán 08-19	12	198,00	41,58	239,58	10/07/2019	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2019SIE-000025936	ZONA DEPORTIVA VESTUARIO TENIS -- SUSTITUIR LAMAS TRASERAS DE DETRAS DE TAQUILLAS (FUSTIMED)	12	182,00	38,22	220,22	17/07/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000025950	EDIFICIO PIF - Reparación muelles de carga 12 y 13. Pto.: 09-19 y 10-19	12	2.210,00	464,10	2.674,10	17/07/2019	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2019SIE-000025955	GARITA VIGILANCIA PARKING CAMIONES FARO - Suministro e instalación de 4 estores Pto.: 02-19	12	1.163,20	244,27	1.407,47	17/07/2019	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2019SIE-000025958	EEMM DRASSANSE ESCALERA MECÁNICA -- REPARAR MAL FUNCIONAMIENTO DE DICHA ESCALERA (THYSSENGRUPP)	12	2.057,86	432,15	2.490,01	17/07/2019	THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	B46001897
CNS2019SIE-000025992	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	3,10	0,65	3,75	18/07/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SIE-000026000	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	1,61	0,34	1,95	19/07/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000026011	GARITA 30 - POMO PUERTA SUELTO (venecianes)	12	80,00	16,80	96,80	19/07/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SIE-000026012	EDIFICIO TORRE DE PRÁCTICOS - REPARAR PUERTA DE ENTRADA A DICHO EDIFICIO (j.crusat)	12	1.505,13	316,08	1.821,21	19/07/2019	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2019SIE-000026069	DISPENSARIO BOSCH I ALSINA SALA PRINCIPAL - Revisar aparato aire acondicionado p.TO.: 11/22118	12	306,61	64,39	371,00	24/07/2019	GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO	B60650801
CNS2019SIE-000026070	ZONA DEPORTIVA VESTUARIO EXTERIOR -- SUSTITUIR SONDA DE CALENTADOR ELECTRICO DIEDRIC Presupuesto nº: 11/22141	12	206,60	43,39	249,99	24/07/2019	GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO	B60650801
CNS2019SIE-000026071	EDIFICIO PIF CLIMATIZACIÓN -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHO EDIFICIO (GEINSTAL)	12	93,00	19,53	112,53	24/07/2019	GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO	B60650801
CNS2019SIE-000026094	EDIFICIO STELLA MARIS - Acondicionamiento y pintura interior de paredes y techos en diferentes zonas	12	1.920,00	403,20	2.323,20	25/07/2019	GALINDO DE LA FUENTE DAVID	
CNS2019SIE-000026100	PORTES PARASOLES	12	20,00	4,20	24,20	26/07/2019	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2019SIE-000026109	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	16,50	3,47	19,97	29/07/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000026111	CANCAMO CERRADO (VARIAS MEDIDAS)	12	4,96	1,04	6,00	29/07/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000026117	ZONA DEPORTIVA - PABELLON ZONA GRADAS - Reparar 3 pantallas fluorescentes descolgadas.	12	300,00	63,00	363,00	29/07/2019	COMSA SERVICE FACILITY MAN SAU	A60470127
CNS2019SIE-000026147	Puerta 31 Salida -Reparación de la ventana Albarán 11112	12	71,85	15,09	86,94	31/07/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000026148	WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 AUDITORIA INTERNA- SUSTITUCIÓN DE DOS CRISTALES DE MESA DE DESPACHO ALBARÁN 11118	12	331,51	69,62	401,13	31/07/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000026149	WTC PLANTA 7 - DESPACHO MIRIAM ALAMINOS - Televisión Miriam Alaminos no funciona. Oden de trabajo 27776	12	349,62	73,42	423,04	31/07/2019	EXPOCOM SA	A08617581
CNS2019SIE-000026155	ZONA DEPORTIVA PABELLON - PARCHEAR CONTINA CON UN ROTO DE GRANDES DIMENSIONES S/ PTO.: DE 13/08/2019	12	195,00	40,95	235,95	31/07/2019	TOLDOS HOSPITALET SCP	J60682481
CNS2019SIE-000026186	EDIFICIO ASTA PARQUE MOVIL -- REPARAR CÉLULA DE PUERTA CORREDERA DE ACCESO (EFICAVER )	12	158,00	33,18	191,18	01/08/2019	EFICAVER SL	B64510936
CNS2019SIE-000026187	50 VIVIENDAS --- SOLICITUD DE 2 MANDOS DE PUERTAS DE ACCESO	12	60,00	12,60	72,60	01/08/2019	EFICAVER SL	B64510936
CNS2019SIE-000026191	BOMBILLA NEVERA 15W.	12	4,13	0,87	5,00	01/08/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000026192	PILA BOTON S/MUESTRA	12	1,61	0,34	1,95	01/08/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000026217	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	12,93	2,72	15,65	02/08/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000026223	EDIFICIO PIF - Revisión/repación Alsipercha doblada entre Muelles 30 y 31	12	878,00	184,38	1.062,38	02/08/2019	SOLUCIONES EN HERRAMIENTAS TEC	B64825144
CNS2019SIE-000026225	EDIFICIO PIF - Cambio contactor en cámara de congelación	12	738,44	155,07	893,51	02/08/2019	ALCAR FACILITY SERVICES SL	B65683138
CNS2019SIE-000026232	EDIFICIO PIF - Recarga de gas en instalación frigorífica de Muelles 1-5 Presupuesto: P117-19	12	4.006,40	841,34	4.847,74	05/08/2019	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2019SIE-000026254	TERMOMETRO INFRARROJOS C/LASER RAYFLASH III	12	60,74	12,76	73,50	06/08/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000026299	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	4,96	1,04	6,00	13/08/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000026300	REPARAR MANDO DE PUERTA AUTOMÁTICA DEL ROMPEOLAS.(EFICAVER)	12	75,00	15,75	90,75	13/08/2019	EFICAVER SL	B64510936
CNS2019SIE-000026329	PARKING SAN BELTRÁN APB - Reparar puerta de salida parking APB	12	1.517,05	318,58	1.835,63	21/08/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SIE-000026338	WTC- SAU - Problemas con la caja fuerte	12	100,00	21,00	121,00	22/08/2019	ARCAS BARRIS SL	B60889359
CNS2019SIE-000026377	GARITA P-25: LAS VENTANAS CORREDERAS LATERALES IZQ. Y DER. NO CIERRAN ALBARÁN 11123	12	148,00	31,08	179,08	28/08/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000026378	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	8,27	1,74	10,01	28/08/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000026478	WCTB PLANTA BAJA COPISTERÍA - Reparación guillotina .	12	110,00	23,10	133,10	04/09/2019	NEODAL GLOBAL SERVICIOS SL	B66216821
CNS2019SIE-000026544	TALADRO PERCUTOR DEWALT DCD996 XR 18V XRP 95 Nm 5AH 3 BATERIAS + CARGADOR + MALETIN TSTAK	12	370,60	77,83	448,43	06/09/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000026688	Neteja de 98 armilles Policia Portuària N° Proforma: [20190025]	12	1.458,24	306,23	1.764,47	16/09/2019	BIKURIM SL	B64127483
CNS2019SIE-000026755	COPIA LLAVE -TESA-	12	11,25	2,36	13,61	19/09/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000026756	CERRADURA SEGUN INDICACIONES	12	19,10	4,01	23,11	19/09/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000026790	EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR PANTALÁN - Reparación 2 uniones finger y 2 uniones. PTO.: 19PNT031 OF01	12	1.268,05	266,29	1.534,34	20/09/2019	PORTUARIA INGENIERIA Y MANT	B66726431

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SIE-000026820	BOMBIN TESA S/INDICACION	12	282,75	59,38	342,13	26/09/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000026829	MUELLE BALEARES TORRE DEL RELOJ - SUSTITUIR CRISTAL LAMINADO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE ALBARÁN 11163	12	110,00	23,10	133,10	26/09/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000026831	EDIFICIO WTCB PLANTA 8 SILLA MANUELA MARTÍNEZ - RE TAPIZAR SILLA ALBARÁN 202021	12	50,00	10,50	60,50	26/09/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000026832	GARITA PUERTA 25 - REPARACIÓN DE VENTANA CORREDERA ALBARÁN 11124	12	90,00	18,90	108,90	26/09/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000026895	RELOJ MUELLE BALEARES -- REPARAR MARCOS DE DICHO EDIFICIO Factura 128/19	12	140,00	29,40	169,40	01/10/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000026898	EDIFICIO PIF - Sustituir contactor de equipo de frío industrial y carga de gas Presupuesto: P076-19	12	1.695,44	356,04	2.051,48	01/10/2019	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2019SIE-000026942	EDIFICIO GUARDAMUELLES - REPARAR GRIETA DE LA PUERTA DE VIDRIO DE LA SALA DE CRISIS DE CENTRO CONTROL ALBARÁN 06-19	12	424,79	89,21	514,00	02/10/2019	CRUSAT MELER JAIME	
CNS2019SIE-000026952	EDIFICIO WTC PLANTA 8 - Reparar puerta automática de la entrada hace un ruido al cerrarse y queda un poco entreabierta Factura 2019/450	12	80,00	16,80	96,80	03/10/2019	MONTERRAT MAÑAS ANTONIO	
CNS2019SIE-000026991	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	11,28	2,37	13,65	07/10/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000026992	CERROJO S/INDICACIONES	12	8,60	1,81	10,41	07/10/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000027016	EDIFICIO ASTA - Neteja de 49 armilles de la Policía Portuaria. Proforma 20190028	12	729,12	153,12	882,24	08/10/2019	BIKURIM SL	B64127483
CNS2019SIE-000027017	EDIFICIO ASTA - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE DOS HOJAS PRACTICABLES PTO.: VH-21-102019	12	1.501,60	315,34	1.816,94	08/10/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000027021	EDIFICIO WTC PLANTA BAJA CENTRO DOCUMENTACION - RE TAPIZAR SILLA ALBARÁN 202022	12	50,00	10,50	60,50	08/10/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000027062	BURLETE PUERTA SEGUN INDICACIONES	12	43,52	9,14	52,66	09/10/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000027072	CERRADURA ESPECIAL TAQUILLA	12	394,95	82,94	477,89	10/10/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000027073	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	11,25	2,36	13,61	10/10/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000027083	BURLETE PUERTA SEGUN INDICACIONES	12	43,52	9,14	52,66	11/10/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000027175	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	4,83	1,01	5,84	17/10/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000027176	PEGAMENTO ARALDIT S/INDICACIONES	12	6,57	1,38	7,95	17/10/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000027203	EDIFICIO PIF - PUERTA DE MUELLE DE CARGA -- REPARAR CHAPA DE PUERTA Oferta Nº: PV-P19-0201-AUTORIDAD PORTUARIA	12	1.636,74	343,72	1.980,46	17/10/2019	HORMANN ESPAÑA SA	A58267378
CNS2019SIE-000027227	WTC PLANTA BAJA REPOGRAFIA GUILLOTINA - Reparación de guillotina. Albarán 2019-8132	12	185,50	38,96	224,46	21/10/2019	NEODAL GLOBAL SERVICIOS SL	B66216821
CNS2019SIE-000027230	ZONA DEPORTIVA PABELLÓN PUERTA VESTUARIO 5-6 - REPARAR PUERTA ROTA FACTURA 152/19	12	108,00	22,68	130,68	21/10/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000027234	EEMM C ASEO EXTERIOR -- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PRACTICABLE PTO.: VH-21-102019	12	1.150,40	241,58	1.391,98	21/10/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000027243	GARITA P-2 - Suministro e intalación de dos cristales redondos mate (arenado) de 185 mm de diámetro Albarán: 11152	12	70,00	14,70	84,70	21/10/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000027321	EDIFICIO SALA BARCELONA - REPARAR PUERTA CORREDERA ALBARÁN PSV19D028707_30102019	12	94,66	19,88	114,54	24/10/2019	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	B61579348
CNS2019SIE-000027323	REPARAR PUERTA CASETA VIGILANTE TRUCK CENTER ALBARÁN 11167	12	200,00	42,00	242,00	24/10/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000027324	EDIFICIO TIR - REPARACIÓN DE PERSIANA ALBARÁN: 11164	12	80,00	16,80	96,80	24/10/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000027375	ADHESIVO LOGO APB GRIS GLASEADO TRANSFER PARA PUIERTA DE CRISTAL WTC 5.5 X 5.5 CMS	12	79,60	16,72	96,32	29/10/2019	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2019SIE-000027391	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	7,39	1,55	8,94	30/10/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000027392	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,75	1,42	8,17	30/10/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000027448	EDIFICIO ASTA CENTRO CONTROL -- RE TAPIZAR SILLA Y CAMBIAR PISTON ALBARÁN: 202046	12	188,00	39,48	227,48	04/11/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000027490	COPIA LLAVE -TESA-	12	6,45	1,35	7,80	06/11/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000027511	EDIFICIO TIR G. CIVIL OFICINA - COLOCACIÓN DE GOLPE, LLAVE Y PICAPORTE. FACTURA 151/19	12	226,00	47,46	273,46	07/11/2019	FUSTIMED, SL	B61356697
CNS2019SIE-000027514	LOCAL MEDIO AMBIENTE CALLE ESCAR -- TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESATASCO (HYDROCLEAN)	12	360,00	75,60	435,60	07/11/2019	HYDROCLEAN SOLUTIONS SL	B65496390

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SIE-000027520	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	5,91	1,24	7,15	07/11/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000027586	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	8,22	1,73	9,95	12/11/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SIE-000027627	GARITA Nº31 GUARDIA CIVIL -- CAMBIAR CRISTAL DE GARITA ALBARÁN: 11226	12	80,35	16,87	97,22	13/11/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000027668	CERRADURA SEGUN MUESTRA	12	36,24	7,61	43,85	15/11/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000027718	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	2,25	0,47	2,72	20/11/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SIE-000027732	EDIFICIO WTC SALA BARCELONA - Còctel Comunitat Portuària Hotel vela (ALVAREZ)	12	1.750,00	367,50	2.117,50	20/11/2019	ALVAREZ MONTERO JOAN	
CNS2019SIE-000027733	EDIFICIO TERSACO - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD	12	320,00	67,20	387,20	20/11/2019	ALVAREZ MONTERO JOAN	
CNS2019SIE-000027734	EDIFICIO PIF -MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ÁRBOL DE NAVIDAD	12	320,00	67,20	387,20	20/11/2019	ALVAREZ MONTERO JOAN	
CNS2019SIE-000027735	SSMM DE BOSCH I ALSINA - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD	12	365,00	76,65	441,65	20/11/2019	ALVAREZ MONTERO JOAN	
CNS2019SIE-000027736	LOCAL DE JUBILADOS - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ÁRBOL DE NAVIDAD	12	365,00	76,65	441,65	20/11/2019	ALVAREZ MONTERO JOAN	
CNS2019SIE-000027739	EDIFICIO ZONA DEPORTIVA BARBACOA TOLDO- SUSTITUCIÓN DE MAQUINA ENROLLE DE TOLDO. ALBARAN AL-2019-0003	12	75,00	15,75	90,75	20/11/2019	TOLDOS HOSPITALET SCP	J60682481
CNS2019SIE-000027791	WTCB SALA BARCELONA - MONTAJE DE LUCES EN EL ÁRBOL DE NAVIDAD SITUADO EN HALL DE DICHA SALA	12	80,00	16,80	96,80	21/11/2019	ALVAREZ MONTERO JOAN	
CNS2019SIE-000027792	EDIFICIO ASTA - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD	12	320,00	67,20	387,20	21/11/2019	ALVAREZ MONTERO JOAN	
CNS2019SIE-000027793	EDIFICIO TIR --- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD .(ALVAREZ MONTERO)	12	320,00	67,20	387,20	21/11/2019	ALVAREZ MONTERO JOAN	
CNS2019SIE-000027804	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	8,27	1,74	10,01	22/11/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000027821	EDIFICIO WTC PLANTA 7 - Vinilos de color grises	12	580,00	121,80	701,80	25/11/2019	MAUD GRAN FORMAT SL	B61733937
CNS2019SIE-000027825	BASCULA MARPOL -- COLOCACIÓN DE ESTORE POR ROTURA DEL ANTIGUO ALBARÁN: 11228	12	285,00	59,85	344,85	25/11/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000027826	EDIFICIO WTC PLANTA 3 SALA B CRISTAL MESA - SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIO DE MESA ALBARÁN 11201	12	194,19	40,78	234,97	25/11/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000027830	Muelle Adosado edificio Port Nou puerta de entrada automática-Reparar puerta Pto.: 2019/505	12	384,00	80,64	464,64	25/11/2019	MONTERRAT MAÑAS ANTONIO	
CNS2019SIE-000027831	EDIFICIO WTC PLANTA 3 SALA C - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE MESA. ALBARÁN: 11225	12	194,19	40,78	234,97	25/11/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2019SIE-000027833	WTC PLANTA 8 - REPOSACAPS CADIRA ERGONOMICA PRESSUPOST: 2020428	12	95,00	19,95	114,95	25/11/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000027895	EEMM DRASSANES PUERTA DE ACCESO REPARAR PUERTA OFERTA OS19D004489	12	669,32	140,56	809,88	27/11/2019	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	B61579348
CNS2019SIE-000027963	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	4,96	1,04	6,00	02/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000027964	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,61	1,39	8,00	02/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000027989	WTC PLANTA 8 Silla de José Luis González - Re tapizar silla Albarán: 202043	12	90,00	18,90	108,90	03/12/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000027995	EDIFICIO WTCB PLANTA 3 silla de Sistemes d'Informació - Re tapizar silla albarán: 202042	12	50,00	10,50	60,50	03/12/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000028001	GARITAS CONTROL P-2, P-5, P-25, P-29, P-30, P-31, P-43 - REPARAR, LIMPIAR O RE TAPIZAR SILLAS ALBARÁN: 202044	12	843,00	177,03	1.020,03	03/12/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000028002	EDIFICIO WTC 3 PLANTA - RETAPIZAR SILLA ALBARÁN: 202029	12	50,00	10,50	60,50	03/12/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000028032	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	9,92	2,08	12,00	09/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000028033	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	3,31	0,70	4,01	09/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000028057	EDIFICIO ASTA ALMACÉN -- COLOCACIÓN DE STORE EN VENTANA QUE SEPARA OFICINA DE ALMACÉN REF.: 20/000106	12	186,25	39,11	225,36	11/12/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000028058	TORRE PRÁCTICOS MOBILIARIO --- SUSTITUCIÓN DE 4 JUEGOS DE BRAZOS DE SILLAS SEGÚN MUESTRA ALBARÁN: 202049	12	160,00	33,60	193,60	11/12/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000028059	GARITA Nº 29 --- RE TAPIZAR SILLA DE CONFIDENTE EN MAL ESTADO ALBARAN 202047	12	170,00	35,70	205,70	11/12/2019	DIMOBIC SEATING SL	B65311797
CNS2019SIE-000028063	GARITA PUERTA 29 - CAMBIAR ESTORES REF.: 20/000105	12	317,00	66,57	383,57	11/12/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000028065	GARITA PUERTA 31 - CAMBIAR ESTORE REF.: 20000104	12	152,50	32,03	184,53	11/12/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000028066	GARITA CONTROL P-25 COSTA - ARREGLAR LA PERSIANA REF.: 20/000103	12	137,50	28,88	166,38	11/12/2019	MASQUE VIDRE SL	B63663413
CNS2019SIE-000028068	EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Ensayos cualitativos aluminosis (APPLUS)	12	360,00	75,60	435,60	11/12/2019	APPLUS NORCONTROL SL	B15044357

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SIE-000028117	BOMBIN 30 X 30 SERRETA	12	10,70	2,25	12,95	16/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000028118	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	8,27	1,74	10,01	16/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000028122	EDIFICIO WTCB - Serveis extres nadal (ALVAREZ MONTERO)	12	235,00	49,35	284,35	17/12/2019	ALVAREZ MONTERO JOAN	
CNS2019SIE-000028136	RED FERROVIARIA - Sustitución de motor hidráulico en puerta ferroviaria 03-AA-001	12	800,00	168,00	968,00	17/12/2019	PORTES I AUTOMATISMES DEL MARE	B67341115
CNS2019SIE-000028137	RED FERROVIARIA - Sustitución de motor puerta ferroviaria 02-AA-001 por estar quemado	12	1.200,00	252,00	1.452,00	17/12/2019	PORTES I AUTOMATISMES DEL MARE	B67341115
CNS2019SIE-000028141	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,61	1,39	8,00	18/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SIE-000028191	CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES	12	44,22	9,29	53,51	27/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SMG-000021599	Alquiler de camión cesta para trabajos varios UMG diciembre 2018.	12	242,40	50,90	293,30	08/01/2019	HUNE RENTAL SL	B84736354
CNS2019SMG-000021668	FUENTE ALIMENTACION MANIOBRA PUENTE PLC. 230VAC/28VDC/20ADC IN 185-265	12	1.315,56	276,27	1.591,83	10/01/2019	AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES	A58785593
CNS2019SMG-000021696	RESISTENCIA MONOB. 1500W 220V TERMO ELCTRICO	12	11,28	2,37	13,65	10/01/2019	REMLE SA	A08388811
CNS2019SMG-000021697	PORTAVAINAS TE THE 1600W 060429 PARA TERMO ELECTRICO	12	77,38	16,25	93,63	10/01/2019	REMLE SA	A08388811
CNS2019SMG-000021785	BATERIA 12 V 95 AH+D TUDOR TB1004	12	267,48	56,17	323,65	15/01/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SMG-000021800	PLANCHA HIERRO ESTRIADA 2000 X 1000 X 5/7	12	237,43	49,86	287,29	16/01/2019	FERROS BRUGUES SA	A58331570
CNS2019SMG-000021812	Reparar señales luminosas de puerta salida de Acceso puerta 29	12	215,05	45,16	260,21	16/01/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000021813	REPARAR AVERIA EN PUERTA "I",	12	867,05	182,08	1.049,13	16/01/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000021838	RACORD ROSCA MACHO BOCA RIEGO APB 2" ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA MACHO 1 1/2" REF.MK3- 2020004	12	1.092,00	229,32	1.321,32	17/01/2019	PEREZ CABRERA FRANCISCO	
CNS2019SMG-000021840	RACORD 2 PIEZAS MANGUERA HEMBRA LATON 45 20BP/C-30 REF. MK3 2020005	12	1.530,00	321,30	1.851,30	17/01/2019	PEREZ CABRERA FRANCISCO	
CNS2019SMG-000021847	CADENA ROJO/BLANCO PLASTICO 6MM (BOLSA 25 MTS.) DOUBLET 1083	12	195,00	40,95	235,95	18/01/2019	DOUBLET IBERICA, S.A.	A58890682
CNS2019SMG-000021848	ADHESIVO VINILO TRANSFER TEXTO NEGRO 8 CMS. ALTO IDENTIFICACION CUADROS ELECTRICOS	12	34,60	7,27	41,87	18/01/2019	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2019SMG-000021873	RACORD ROSCA MACHO BOCA RIEGO APB 2" ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA HEMBRA 1 1/2"	12	1.092,00	229,32	1.321,32	18/01/2019	PEREZ CABRERA FRANCISCO	
CNS2019SMG-000021874	MANGUITO UNION 16 TECH LINE PARA MANGUERA 3/8 GOTE0 MARRON	12	40,32	8,47	48,79	18/01/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SMG-000021875	SILEMBLOCK SOPORTE SEGÚN INDICACIONES	12	21,50	4,52	26,02	18/01/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SMG-000021876	ARGOLLA CERRADA CON ESPARRAGO M16 X 40MM	12	2,97	0,62	3,59	18/01/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019SMG-000022190	Reparar puerta corrdera de acceso puerta 29, averiada por colisión de vehiculo. Exp 163/18. CEA 08858	12	471,05	98,92	569,97	21/01/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000022237	Alquiler de camión cesta para trabajos varios de UMG y UME.	12	1.235,00	259,35	1.494,35	23/01/2019	HUNE RENTAL SL	B84736354
CNS2019SMG-000022316	PLACA INFORMATIVA 25X50CMS ALUMINIO ZONA VIGILADA CAMARAS	12	315,00	66,15	381,15	24/01/2019	GAVI TECHNOLOGY SL	B65181125
CNS2019SMG-000022428	Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088 para trabajos para la creación de Truck Center a Princep d'Espanya ENERO	12	76,16	15,99	92,15	25/01/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000022439	ESTUFA (PLACA) 1200-2000W 220V	12	112,36	23,60	135,96	25/01/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SMG-000022471	MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES	12	143,80	30,20	174,00	29/01/2019	ONDA RADIO, SA	A58375940
CNS2019SMG-000022570	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,45	1,35	7,80	01/02/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019SMG-000022579	Reparar maniobra de elevación Puente Grúa del almacén nº2 del ASTA	12	559,24	117,44	676,68	01/02/2019	MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG	B62024872
CNS2019SMG-000022813	BATERIA 12V-95AH/720AC6D +D(34,5X19X17) PUENTE	12	97,08	20,39	117,47	07/02/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019SMG-000022935	BATERIA POLIPROP. CANDELABRO PARA 6 CONTADORES DE AGUA 2 FI COMPLETA	12	699,94	146,99	846,93	13/02/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SMG-000022943	TRANSFORMADOR BALASTRO PL-S 18W 2PIN	12	5,32	1,12	6,44	14/02/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019SMG-000022944	OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)	12	50,77	10,66	61,43	14/02/2019	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2019SMG-000022949	MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES	12	16,08	3,38	19,46	14/02/2019	ONDA RADIO, SA	A58375940
CNS2019SMG-000023048	OPTICA LED PIL D-200 ROJA S.G. INCL. (24V D.C.) SEMAFORO TACSE	12	105,68	22,19	127,87	15/02/2019	TACSE SL	B08898306
CNS2019SMG-000023050	CUADRO DE CLASIFICACION BATERIA 6 EN 3 FILAS	12	7,97	1,67	9,64	18/02/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SMG-000023090	ADHESIVO VINOLO "CRUISE BUS TERMINAL E" 14 X 100 CMS.	12	224,20	47,08	271,28	19/02/2019	GAVI TECHNOLOGY SL	B65181125
CNS2019SMG-000023100	LIQUIDACIÓ DESPESES MENORS 29012019 IGNACIO ROVIRA	12	3,29	0,69	3,98	19/02/2019	DEPARTAMENT APB CREDITORS	Q0867012G
CNS2019SMG-000023127	GASOLEO B	12	322,32	67,69	390,01	21/02/2019	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2019SMG-000023193	Desmontar paneles antiguos de semaforos marinos del Puente Porta d'Europa.	12	1.560,00	327,60	1.887,60	25/02/2019	UMBRAL DE TOLERANCIA, SL	B63053060
CNS2019SMG-000023267	CAJA HERRAMIENTAS METALICA	12	61,46	12,91	74,37	27/02/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000023269	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 FEBRERO	12	84,00	17,64	101,64	27/02/2019	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2019SMG-000023270	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 ENERO	12	84,00	17,64	101,64	27/02/2019	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2019SMG-000023271	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019 CTR. A00125966 FEBRERO	12	84,00	17,64	101,64	27/02/2019	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2019SMG-000023272	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019 CTR. A00125966 ENERO	12	84,00	17,64	101,64	27/02/2019	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2019SMG-000023428	FLEXO DE 50 CM. DE 1 1/4" H-H	12	70,95	14,90	85,85	04/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SMG-000023429	Revisió Porta Automàtica Trimestral Març 2019	12	100,00	21,00	121,00	04/03/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000023430	Revisió Porta Automàtica Trimestral Març 2019	12	100,00	21,00	121,00	04/03/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000023431	Revisió barrera automàtica reglamentaria, servei extern Anual Març 2019	12	895,00	187,95	1.082,95	04/03/2019	SUMIPAR, SA	A08302739
CNS2019SMG-000023435	TERMO ELECTRICO VERTICAL TEKA EWH 100 1500W (100 LT)	12	142,00	29,82	171,82	04/03/2019	REMLE SA	A08388811
CNS2019SMG-000023450	CONTADOR DE AGUA 50 MM. C/PLETINA DE 2" WOLTMAN MOD. WMAP DN-050 LONG. 200 MM	12	1.836,70	385,71	2.222,41	05/03/2019	3-G AGUAS	B60917143
CNS2019SMG-000023511	BATERIA POLIPROPILENO 6 CONTADORES CON ACCESORIOS	12	-170,24	-35,75	-205,99	07/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SMG-000023521	Alquiler de maquina de soldar PVC eléctrica, para reparar escape tubería agua en muelle Prat.	12	60,00	12,60	72,60	07/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SMG-000023529	Revisió Porta Automàtica Trimestral Desembre 2018, Y reparacion de rele y bisagra	12	210,00	44,10	254,10	08/03/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000023675	DESTORNILLADOR ELECTRICISTA (JUEGO)	12	79,92	16,78	96,70	15/03/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000023692	BIONDA CIRCULAR PROTECCION TORRES DE ALUMBRADO RADIO 1,5MTS. CON TRES POSTES CPN 120	12	6.081,88	1.277,19	7.359,07	18/03/2019	ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA	A58044652
CNS2019SMG-000023693	BIONDA CIRCULAR PROTECCION TORRES DE ALUMBRADO RADIO 1,5MTS. CON TRES POSTES CPN 120	12	14.798,70	3.107,73	17.906,43	18/03/2019	CARRETERAS Y DRENAJES SA	A60624608
CNS2019SMG-000023725	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 MARZO	12	84,00	17,64	101,64	20/03/2019	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2019SMG-000023726	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019 CTR. A00125966 MARZO	12	84,00	17,64	101,64	20/03/2019	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2019SMG-000023753	Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088 para trabajos para la creación de Truck Center a Príncipe d'Espanya FEBRERO	12	590,00	123,90	713,90	21/03/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000023754	Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088 para trabajos para la creación de Truck Center a Príncipe d'Espanya MARZO	12	590,00	123,90	713,90	21/03/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000023784	PLETINA S/INDICACIONES	12	8,61	1,81	10,42	22/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SMG-000023830	RACORD BARCELONA ALUMINIO REDUCCION 100 A 70 ROSCA 2 1/2 BOMBEROS	12	1.980,60	415,93	2.396,53	27/03/2019	HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS	B63727929
CNS2019SMG-000023858	TORNILLO ALLEN (VARIAS MEDIDAS)	12	1,12	0,24	1,36	28/03/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000023911	ADHESIVO VINOLO "CRUISE TERMINAL" 140CM x 12CM, 1,5CM DE GROSOR LETRA BLANCA TRANSFER	12	80,00	16,80	96,80	02/04/2019	GAVI TECHNOLOGY SL	B65181125
CNS2019SMG-000023912	PASADOR S/MUESTRA	12	3,32	0,70	4,02	02/04/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000023913	TORNILLO ALLEN (VARIAS MEDIDAS)	12	65,43	13,74	79,17	02/04/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000023919	Revisió Manteniment Oficial Anual Maig 2019,Puente Grúa taller General ASTA	12	295,00	61,95	356,95	02/04/2019	MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG	B62024872
CNS2019SMG-000023930	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019 CTR. A00125966 ABRIL	12	84,00	17,64	101,64	02/04/2019	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2019SMG-000023931	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 ABRIL	12	84,00	17,64	101,64	02/04/2019	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2019SMG-000023932	Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088 para trabajos para la creación de Truck Center a Príncipe d'Espanya ABRIL	12	590,00	123,90	713,90	02/04/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000023940	VARILLA ROSCADA INOX. M-6	12	2,64	0,55	3,19	03/04/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000023947	MANOMETRO PRESION GAS PROPANO ACESS MAX COD.25-35M-LP	12	158,43	33,27	191,70	03/04/2019	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SMG-000023974	RESISTENCIA MONOB. 1500W 220V TERMO ELCTRICO	12	24,95	5,24	30,19	04/04/2019	REMLE SA	A08388811
CNS2019SMG-000023975	TIRAFONDO P/TACO Nº 6	12	0,37	0,08	0,45	04/04/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000024042	colocar y fabricar protecciones de policarbonato en fresadora, taller UMG.	12	221,90	46,60	268,50	09/04/2019	SERVIMAC, SL	B61115275
CNS2019SMG-000024043	cambiar jostick de arranque y manguera de taladrina en torno taller UMG.	12	350,00	73,50	423,50	09/04/2019	SERVIMAC, SL	B61115275
CNS2019SMG-000024044	Engrasar y comprobar funcionamiento en taladro de columna taller UMG	12	40,00	8,40	48,40	09/04/2019	SERVIMAC, SL	B61115275
CNS2019SMG-000024045	Instalar barreras traseras de seguridad, para evitar acceso a zona cuchilla, para PRL, en cizalla taller UMG.	12	1.150,00	241,50	1.391,50	09/04/2019	SERVIMAC, SL	B61115275
CNS2019SMG-000024050	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	29,18	6,13	35,31	09/04/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SMG-000024098	INTERRUPTOR FINAL CARRERA TELEMECANIQUE ZCK D21	12	52,60	11,05	63,65	10/04/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019SMG-000024111	TUBO POLIETILENO DE 50X10 ATM	12	2,80	0,59	3,39	10/04/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019SMG-000024265	TE LATON POLIETILENO 32X1	12	17,20	3,61	20,81	16/04/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SMG-000024266	LLAVE DE PASO PALANCA TIPO BOLA DE 1 1/2"	12	16,57	3,48	20,05	16/04/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SMG-000024281	PORTES CADENA ROJO/BLANCO	12	15,00	3,15	18,15	17/04/2019	DOUBLET IBERICA, S.A.	A58890682
CNS2019SMG-000024336	ENGRASADOR S/MUESTRA	12	41,30	8,67	49,97	18/04/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SMG-000024337	PUERTA 29: REPARACIÓN PUERTA corredera DE ENTRADA	12	120,05	25,21	145,26	23/04/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000024339	MANOMETRO DIAMETRO 63 M1/4 0-16KGS REF Q6160501	12	82,02	17,22	99,24	23/04/2019	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2019SMG-000024340	Reparar pasos de rosca de material fontaneria , servicio aguada. Pto.: APB-19002	12	175,00	36,75	211,75	23/04/2019	MECATRES VALLES SL	B63518104
CNS2019SMG-000024342	TE LATON POLIETILENO 25x25	12	18,58	3,90	22,48	24/04/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SMG-000024343	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	120,70	25,35	146,05	24/04/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SMG-000024386	PRENSAESTOPA CAP-TOP 1000 M16X1,5MM PA GR (CABLES OPTICA SEMAFORO)	12	9,30	1,95	11,25	25/04/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019SMG-000024464	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 MAYO	12	89,60	18,82	108,42	30/04/2019	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2019SMG-000024465	ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019 CTR. A00125966 MAYO	12	89,60	18,82	108,42	30/04/2019	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2019SMG-000024466	Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088 para trabajos para la creación de Truck Center a Príncipe d'Espanya MAYO	12	590,00	123,90	713,90	30/04/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000024467	Revisar y reparar motor puerta H, muelle Barcelona. No abre.	12	276,05	57,97	334,02	30/04/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000024486	MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES	12	10,00	2,10	12,10	02/05/2019	ONDA RADIO, SA	A58375940
CNS2019SMG-000024496	RODAMIENTO SEGUN INDICACIONES	12	63,12	13,26	76,38	02/05/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SMG-000024552	Revisió Manteniment Oficial Anual.Detector de gases Vetus MX4, N ° serie 12071V0-0003	12	286,00	60,06	346,06	06/05/2019	CASELLA ESPAÑA, SA	A79800652
CNS2019SMG-000024558	RODILLO GUIA NYLON 40X60 M-116X40 (PUERTAS)	12	11,48	2,41	13,89	06/05/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000024559	TORNILLERIA DIVERSA S/INDICACIONES	12	35,32	7,42	42,74	06/05/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000024749	REPARAR 2 CEPOS DE COCHES	12	54,00	11,34	65,34	16/05/2019	CONSTRUCC MECANICAS DUCH SA	A17039835
CNS2019SMG-000024785	GOLPETE MAGNETICO 20 MARRON 75X18	12	0,70	0,15	0,85	16/05/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000024792	CONSENSADOR PAR 20MF 450V LIFASA NOKI PAR 45200P	12	8,25	1,73	9,98	16/05/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019SMG-000024795	VALVULA BOCA DE RIEGO CW617 PARA ARBOL	12	908,50	190,79	1.099,29	17/05/2019	TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA	B98119902
CNS2019SMG-000024801	COLLARIN DOS SECTORES DN150 S/ROSCADA 2	12	77,64	16,30	93,94	20/05/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SMG-000024851	ACEITE HIDRAULICO AGIP ATF DEXRON III ( 1 LT.) (PISTON HIDRAULICO SERRADORA TALLER)	12	26,00	5,46	31,46	20/05/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SMG-000025030	Sumnistro de escaleras hombre al agua, para Pueba piloto de instalación de 3 unidades, en muelles con geometria diferente.	12	5.680,00	1.192,80	6.872,80	23/05/2019	PORT-SAFETY APS	
CNS2019SMG-000025036	RUEDA AFO 201/100 CON FRENO GOMA NEGRA (1042) 110 KG.	12	742,45	155,91	898,36	24/05/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019SMG-000025037	TORNILLO C/HEXAGONAL ROSCA LIMA M6X25 DIN 571	12	11,22	2,36	13,58	24/05/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019SMG-000025038	EUROPALET HOMOLOGADO 120X80X14,5 COLOR NEGRO	12	1.975,42	414,84	2.390,26	24/05/2019	SEDANO AMORES MARCIAL	
CNS2019SMG-000025097	DESTORNILLADOR REVERSIBLE(ESTRELLA-PLANO).	12	10,66	2,24	12,90	28/05/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SMG-000025220	PULSADOR COMPLETO S/MUESTRA	12	2,95	0,62	3,57	03/06/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000025231	MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES	12	23,94	5,03	28,97	04/06/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019SMG-000025243	INTERRUPTOR DE SUPERFICIE	12	10,00	2,10	12,10	05/06/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SMG-000025277	VARILLA APORTACION TIG HIERRO (ACERO CARBONO) 70S6 DIAMETRO 2MM (ER70S6) (PQ 5 KGS)	12	82,72	17,37	100,09	06/06/2019	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2019SMG-000025279	RODILLO GUIA NYLON 40X60 M-116X40 (PUERTAS)	12	3,82	0,80	4,62	06/06/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000025281	ESCALERA ALUMINIO TRANSFORMABLE 3 TRAMOS Y 7 ESCALONES ALMESA REF. 3307	12	251,21	52,75	303,96	07/06/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019SMG-000025282	FLEXOMETRO 8 MTS.	12	17,96	3,77	21,73	07/06/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019SMG-000025289	COLUMNA PARA FOTOCELULAS PAREJA PARA BARRERA UP&DOWN ACCESOR REF. CO-F2PZ ACR	12	2.704,20	567,88	3.272,08	07/06/2019	E3A TECHNOLOGIES SA	A61986857
CNS2019SMG-000025423	RODAMIENTO SEGUN INDICACIONES	12	354,03	74,35	428,38	13/06/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000025424	RUEDA SEGUN INDICACIONES	12	129,04	27,10	156,14	13/06/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000025425	PISTOLA PARA GRASA SEGUN INDICACIONES	12	121,64	25,54	147,18	13/06/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000025472	Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny 2019. Porta entrada aparcament Sant Bertran.	12	100,00	21,00	121,00	18/06/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000025473	Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny 2019. Porta Salida aparcament Sant Bertran.	12	100,00	21,00	121,00	18/06/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000025493	DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM MODELO PDC-200 (3 AGUJEROS + BISELADO 45º)	12	7.758,72	1.629,33	9.388,05	19/06/2019	CAUCHOS PALLARES SL	B44152007
CNS2019SMG-000025554	BISAGRA S/MUESTRA	12	36,86	7,74	44,60	21/06/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000025555	TORNILLO C/HEXAGONAL M16 X 60 ZINCADO C/TUERCAS Y ARANDELAS	12	3,67	0,77	4,44	21/06/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000025560	UTIL CON IMAN PARA LEVANTAR TAPAS DE REGISTRO PRESSTIK U + TAPE IMANES	12	461,97	97,01	558,98	25/06/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019SMG-000025599	TUBO HIERRO NEGRO DE 1"	12	82,08	17,24	99,32	26/06/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019SMG-000025751	ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES MAYO 2019	12	1.076,00	225,96	1.301,96	04/07/2019	ALCO RENTAL SERVICES SLU	B66971276
CNS2019SMG-000025752	ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES JUNIO 2019	12	1.076,00	225,96	1.301,96	04/07/2019	ALCO RENTAL SERVICES SLU	B66971276
CNS2019SMG-000025821	KIT FIJACION MUELLE CON CADENA N&D 35 XTREM REF.GR14	12	104,70	21,99	126,69	09/07/2019	ACCESOR APLICACIONES SERV SA	A63296164
CNS2019SMG-000025834	VALLA MODELO PARIS DE 2,4 MTS. ALTURA FABREGAS REF. VALLA-2-240	12	617,00	129,57	746,57	09/07/2019	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA	A58574526
CNS2019SMG-000025889	KIT FIJACION MUELLE CON CADENA N&D 35 XTREM REF.GR14	12	104,70	21,99	126,69	11/07/2019	ACCESOR APLICACIONES SERV SA	A63296164
CNS2019SMG-000025890	KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR	12	837,25	175,82	1.013,07	11/07/2019	ACCESOR APLICACIONES SERV SA	A63296164
CNS2019SMG-000025892	MACHO M-18 (JUEGO)	12	144,57	30,36	174,93	11/07/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000025893	CABLE FLEX. NEGRO 3,00 X 2,50 RV-K	12	62,90	13,21	76,11	11/07/2019	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2019SMG-000025933	TORNILLO C/HEXAGONAL M18X35	12	3,50	0,74	4,24	17/07/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000025991	Sol·licitud 3 Polycleans en aparcament Sant Beltrà, hasta final d'Agost	12	2.857,25	600,02	3.457,27	18/07/2019	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2019SMG-000025993	ARCAL 21 ALTOP B50 "CORGON 15" (BOTELLA 11 M3)	12	346,89	72,85	419,74	18/07/2019	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2019SMG-000026029	Reparar averia en puerta de salida del aparcamiento de muelle de san beltran de la A.P.B	12	240,05	50,41	290,46	23/07/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000026033	INTERRUPTOR LEGRAND 10AX MODULO MOSAIC-II (SREV.MEDICOS BOSCH I ALSINA)	12	3,71	0,78	4,49	23/07/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019SMG-000026034	PULSADOR LEGRAD REF. 916.12 LUMINOSO DE SUPERFICIE MBLOC PLEXO	12	12,95	2,72	15,67	23/07/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019SMG-000026064	EMISORA VHF-AIS SIMRAD RS-40 (PUENTE PORTAL DE EUROPA)	12	524,00	110,04	634,04	24/07/2019	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2019SMG-000026065	CANALETA S/INDICACION	12	104,44	21,93	126,37	24/07/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019SMG-000026066	PULSADOR COMPLETO S/MUESTRA	12	84,54	17,75	102,29	24/07/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019SMG-000026091	ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES JULIO 2019	12	1.076,00	225,96	1.301,96	25/07/2019	ALCO RENTAL SERVICES SLU	B66971276
CNS2019SMG-000026107	RECAMBIO FILTRO MALLA INOX. 11/2" (CONTADORES)	12	135,92	28,54	164,46	29/07/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SMG-000026121	Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088 para trabajos para la creación de Truck Center a Príncipe d'Espanya JUNIO	12	590,00	123,90	713,90	29/07/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000026122	Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088 para trabajos para la creación de Truck Center a Príncipe d'Espanya JULIO	12	590,00	123,90	713,90	29/07/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000026123	Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088 para trabajos para la creación de Truck Center a Príncipe d'Espanya AGOSTO	12	590,00	123,90	713,90	29/07/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000026136	CERRADURA S/INDICACION	12	74,26	15,59	89,85	30/07/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SMG-000026215	ESPADIN SOPORTE PLUMA BARRERA TREN ENTRADA BULON CONICA REF. 626630100-05	12	825,09	173,27	998,36	02/08/2019	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2019SMG-000026219	CANDADO LLAVE JIS 40MM CFE - 640 ELECTRICIDAD	12	25,83	5,42	31,25	02/08/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SMG-000026255	GANCHO FIJACION FORMA "S" 80MM MOD. CR MONLLOR	12	17,37	3,65	21,02	06/08/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SMG-000026258	MOTOR BARRERA UP&DOWN (PUERTAACCESO Nº 3)	12	1.078,80	226,55	1.305,35	07/08/2019	DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA	A08908808
CNS2019SMG-000026305	CABLE ACERO GALVANIZADO 10 MM (ROLLO 25 MTS.)	12	35,98	7,56	43,54	14/08/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000026335	GANCHO FIJACION EN FORMA DE "S" DE 60 MM	12	39,37	8,27	47,64	22/08/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SMG-000026351	PLACA BASE CENTRALINA LOG-BR BARRERA ACCESOR UP&DOWN ANONIMA 044214-A-ACR	12	253,00	53,13	306,13	26/08/2019	DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA	A08908808
CNS2019SMG-000026366	VARILLA ROSCADA ZINCADA M16 + TUERCAS + ARANDELAS	12	19,70	4,14	23,84	27/08/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000026382	ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES AGOSTO 2019	12	1.076,00	225,96	1.301,96	29/08/2019	ALCO RENTAL SERVICES SLU	B66971276
CNS2019SMG-000026389	SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5	12	5.511,00	1.157,31	6.668,31	02/09/2019	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2019SMG-000026413	CADENA ESLABONES BLANCO/ROJO ACERO 6MM	12	523,20	109,87	633,07	03/09/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019SMG-000026418	Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088 para trabajos para la creación de Truck Center a Príncipe d'Espanya SEPTIEMBRE	12	590,00	123,90	713,90	03/09/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000026479	Suministro e instalación de 2 conjuntos semafóricos con pulsador, en rotonda Puerta 28. Oferta V19-065-BCN	12	12.383,83	2.600,60	14.984,43	04/09/2019	CITELUM IBERICA SA	A59087361
CNS2019SMG-000026600	GANCHO SUJECCION S/INDICACION	12	11,48	2,41	13,89	06/09/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000026645	Reparar puerta de salida de Pso. Gabriel Roca Albarán: 021242	12	1.512,45	317,61	1.830,06	12/09/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000026656	BARANDILLA METALICA PROTECCION CAMIONES MUELLE DE CARGA DIAM.139,7X8MM X 4.74 MTS. LONGITUD (PIF)	12	2.079,40	436,67	2.516,07	12/09/2019	CONSTRUCCIONES METALICAS BAGE	B22191944
CNS2019SMG-000026657	FINAL TRAMO CURVO BARANDILLA PROTECCION CAMIONES DIAMETRO 139,7 X 8MM (PIF)	12	125,81	26,42	152,23	12/09/2019	CONSTRUCCIONES METALICAS BAGE	B22191944
CNS2019SMG-000026716	GANCHO FIJACION EN FORMA DE "S" DE 60 MM	12	57,90	12,16	70,06	18/09/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SMG-000026779	VALLA MODELO SOL BAJA WWP001 DE 2400 X 1020 X 740 MU-46B IMPRIMACION FORJA	12	4.539,17	953,23	5.492,40	19/09/2019	BENITO URBAN SLU	B59987529
CNS2019SMG-000026783	ESPEJO CONVEXO 60CM A60P POLYMIR SEÑALIZACION VIAL	12	156,00	32,76	188,76	20/09/2019	DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBR	B65141855
CNS2019SMG-000026795	Alquiler anual de botellas de gases comprimidos para taller UMG Anual Septiembre 2019-2020	12	204,00	42,84	246,84	23/09/2019	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2019SMG-000026802	Escape de agua en red de agua de muelle Prat entre los norays 14 y 15. Alquiler maquina soldar Polietileno.	12	12,00	2,52	14,52	23/09/2019	SALTOKI GAVA SL	B66809831
CNS2019SMG-000026818	DESTORNILLADOR ELECTRICISTA (JUEGO)	12	204,22	42,89	247,11	26/09/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000026821	Trabajos para la campaña de cruceros 2019, Fuera de Terminal - Alquiler de tres WC del 13 al 16 de septiembre	12	351,84	73,89	425,73	26/09/2019	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A62518121
CNS2019SMG-000026822	Revisió Porta Automàtica Entrada aparcament Sant Bertrà, Trimestral Setembre 2019	12	100,00	21,00	121,00	26/09/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000026823	Revisió Porta Automàtica Sortida aparcament Sant Bertrà, Trimestral Setembre 2019.	12	134,41	28,23	162,64	26/09/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000026824	Reparar Puerta de salida de parking APB de San Beltrán, por golpe vehiculo. ALBARÁN: 21322	12	150,05	31,51	181,56	26/09/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000026825	RECAMBIO FILTRO MALLA INOX. 11/2" (CONTADORES)	12	54,90	11,53	66,43	26/09/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019SMG-000027057	FIJADOR DE ROSCAS LOCTITE 222 (50 ML)	12	38,27	8,04	46,31	09/10/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000027084	SUJETACABLES S/INDICACIONES	12	0,70	0,15	0,85	11/10/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000027158	Reparar caja de conexiones y palanca embrague motor de Puerta A - Terminal Drassanes	12	599,58	125,91	725,49	15/10/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SMG-000027263	VARILLA HIERRO M-20 ROSCADA	12	49,14	10,32	59,46	22/10/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SMG-000027314	Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088 para trabajos para la creación de Truck Center a Príncipe d'Espanya OCTUBRE	12	590,00	123,90	713,90	23/10/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000027315	Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088 para trabajos para la creación de Truck Center a Príncipe d'Espanya NOVIEMBRE	12	590,00	123,90	713,90	23/10/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000027472	Reparar avería en cuadro de control semáforo Tramo IV	12	526,75	110,62	637,37	05/11/2019	CITELUM IBERICA SA	A59087361
CNS2019SMG-000027477	Reparar puerta de almacén de muelle San Beltrán. Reparación de mecanismos apertura. Cermeta	12	659,05	138,40	797,45	05/11/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000027485	Terballs per el trasllat truck center a Can tunis. Compra modul sanitari	12	6.943,00	1.458,03	8.401,03	06/11/2019	ALQUIBALAT SOCIEDAD LIMITADA	B31585318
CNS2019SMG-000027521	PLANCHA HIERRO ESTRIADA 2000X1000X3/5MM	12	132,43	27,81	160,24	07/11/2019	FERROS BRUGUES SA	A58331570
CNS2019SMG-000027526	Muelle Costa suministro y colocación de 2 Totems para accesos a las Terminales F2 i F3. (generica)	12	7.650,00	1.606,50	9.256,50	07/11/2019	PROSEÑAL, S.L.	B59720987
CNS2019SMG-000027643	ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES SEPTIEMBRE 2019	12	1.076,00	225,96	1.301,96	15/11/2019	ALCO RENTAL SERVICES SLU	B66971276
CNS2019SMG-000027644	ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES OCTUBRE 2019	12	1.076,00	225,96	1.301,96	15/11/2019	ALCO RENTAL SERVICES SLU	B66971276
CNS2019SMG-000027645	ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES NOVIEMBRE 2019	12	1.076,00	225,96	1.301,96	15/11/2019	ALCO RENTAL SERVICES SLU	B66971276
CNS2019SMG-000027649	CERRADURA SEGUN INDICACIONES	12	156,76	32,92	189,68	15/11/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000027650	RELE DE LAZO DETECTOR VEHICULOS NORTECH NI-301FT0117-01 (PARKING ASTA)	12	99,00	20,79	119,79	15/11/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019SMG-000027694	SERVICIO GESTION DE RESIDUOS	12	9,20	1,93	11,13	19/11/2019	FERROS BRUGUES SA	A58331570
CNS2019SMG-000027704	OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)	12	53,03	11,14	64,17	19/11/2019	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2019SMG-000027753	Alquiler de camión cesta de 18m para trabajos varios UMG.	12	658,35	138,25	796,60	20/11/2019	HUNE RENTAL SL	B84736354
CNS2019SMG-000027797	Reparar cizalla del taller UMG.	12	212,00	44,52	256,52	22/11/2019	SERVIMAC, SL	B61115275
CNS2019SMG-000027811	Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088 para trabajos para la creación de Truck Center a Príncipe d'Espanya DICIEMBRE	12	590,00	123,90	713,90	25/11/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000027822	TORNILLO ALLEN M12 X 70 INOXIDABLE	12	6,68	1,40	8,08	25/11/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000027823	CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES	12	23,20	4,87	28,07	25/11/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019SMG-000027880	(PORTES) Alquiler de tres WC's (Dos azules y uno rosa) con dos limpiezas limpiezas y vaciado al día para el nuevo Truck Center (Huelga de estibadores) del 26 al 29 de noviembre	12	100,00	21,00	121,00	26/11/2019	VALLAS Y TOILETS SLU	B12528543
CNS2019SMG-000027985	LLAVE ALLEN (JUEGO)	12	155,63	32,68	188,31	03/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SMG-000028031	OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)	12	53,03	11,14	64,17	09/12/2019	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2019SMG-000028113	CANDADO 40 MM COMBINACION 4 CIFRAS	12	21,40	4,49	25,89	16/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SMG-000028142	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	11,99	2,52	14,51	18/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SMG-000028168	Revisió Porta Automàtica Entrada Sant Bertrà, Trimestral Desembre 2019	12	100,00	21,00	121,00	18/12/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000028169	Revisió Porta Automàtica Sortida aparcament Sant Bertrà, Trimestral Desembre 2019	12	100,00	21,00	121,00	18/12/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2019SMG-000028179	Refuerzo de las cabezas luminosas del semaforo de rotonda puerta 28, en paso peatonal tramo V	12	1.853,22	389,18	2.242,40	19/12/2019	CITELUM IBERICA SA	A59087361
CNS2019SMG-000028192	ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DICIEMBRE 2019	12	1.081,80	227,18	1.308,98	27/12/2019	ALCO RENTAL SERVICES SLU	B66971276
CNS2019SPM-000021510	GASOLEO A	12	4.849,56	1.018,41	5.867,97	02/01/2019	PREMIRA ENERGIA SL	B66001561
CNS2019SPM-000021546	Reparar fallo en arranque en la furgoneta MB 109 CDI 9989 GXY	12	512,80	107,69	620,49	03/01/2019	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2019SPM-000021718	GASOLEO A	12	1.324,33	278,11	1.602,44	10/01/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2019SPM-000021724	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	56,97	11,96	68,93	11/01/2019	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2019SPM-000021801	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5063 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	16/01/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000021802	Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5739 KDJ.	12	24,69	5,18	29,87	16/01/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000021844	LAMPARA PILOTO MATRICULA CAMION 24V 5W BA155 E18	12	3,00	0,63	3,63	17/01/2019	M F FLOMART SL	B60277696

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SPM-000021845	Reparar fallo en freno de estacionamiento poor negativa en ITV del camión cesta Nissan Cabstar 6727 BFS	12	310,50	65,21	375,71	17/01/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000022183	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	19/01/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000022187	SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME M-8758-YP DE DIPOSIT ASTA FINS DIPOSIT ORMUZ. REALITZAT 16/01/19	12	60,00	12,60	72,60	21/01/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000022188	SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 1089-BRM DE DIPOSIT ASTA FINS DIPOSIT ORMUZ. REALITZAT EL 16/01/19	12	60,00	12,60	72,60	21/01/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000022189	SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME T-9823-AP DE MOLL PRÍncep D'ESPANYA FINS DIPOSIT CARRER Z. 16/01/19	12	60,00	12,60	72,60	21/01/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000022223	Efectuar revisión semestral de la cesta e ITV del Nissan Cabstar 6727 BFS.	12	386,00	81,06	467,06	22/01/2019	TRANSGRUAS CIAL SL	B64753791
CNS2019SPM-000022224	Sustitución de amortiguación delantera del Seat Ibiza 6980 GTJ.	12	415,30	87,21	502,51	22/01/2019	ARYBECAR SL	B08890170
CNS2019SPM-000022238	reposición de luz de gálibo, y sustitución de bujía incandescente de Mercedes sprinter 6565 BDR	12	89,86	18,87	108,73	23/01/2019	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2019SPM-000022342	TRASLLAT CAMIÓ B-7902-WL DE C/ATLANTIC A C/ORMUTZ. REALITZAT EL 22/01/19 PER GRUES MORAL	12	450,00	94,50	544,50	24/01/2019	GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL	B62839410
CNS2019SPM-000022424	CLAVIJA AEREA CETAC 63A	12	57,27	12,03	69,30	25/01/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SPM-000022453	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5054 HXY.	12	24,69	5,18	29,87	28/01/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000022454	Reparación de pinchazos en Seat Altea XL 8278 JFZ	12	24,69	5,18	29,87	28/01/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000022475	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	30/01/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000022511	BATERIA AD PLUS+ 12V 95AH 800A (+ DERECHA)	12	133,74	28,09	161,83	31/01/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000022778	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,69	5,18	29,87	05/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000022779	Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	27,43	5,76	33,19	05/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000022780	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5063 HXY.	12	75,54	15,86	91,40	05/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000022781	Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5706 KDJ.	12	24,94	5,24	30,18	05/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000022783	CRISTAL RETROVISOR DERECHO NISSAN LEAF 6432586	12	28,55	6,00	34,55	05/02/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000022793	Sustitución de neumático por rotura en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	96,28	20,22	116,50	05/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000022794	REVISIO ITV Semestral Gener 2019 en Iveco ML180E24 con matrícula 5678 BTM	12	88,10	18,50	106,60	05/02/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000022795	REVISIO ITV Semestral Gener 2019 de la furgoneta MB 308D con matrícula B 5832 UY.	12	75,48	15,85	91,33	05/02/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000022796	REVISIO ITV Semestral Gener 2019 de la furgoneta MB 308D con matrícula 6565 BDR.	12	75,48	15,85	91,33	05/02/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000022797	REVISIO ITV Semestral Gener 2019 de la Fiat Ducato con matrícula B 0774 WH	12	75,48	15,85	91,33	05/02/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000022811	GASOLEO A	12	1.756,00	368,76	2.124,76	07/02/2019	PREMIRA ENERGIA SL	B66001561
CNS2019SPM-000022909	Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Mercedes 109 CDI C Mixto con matrícula 9989 GXY.	12	265,38	55,73	321,11	12/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000022910	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4986 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	12/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000022911	Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Nissan E-NV200 con matrícula 5706 KDJ.	12	188,86	39,66	228,52	12/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023066	MANIVELA PARA ALZACOCHEs "GATO" SEAT	12	84,56	17,76	102,32	18/02/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019SPM-000023095	Suministro de rueda de recambio con llanta de aluminio para Seat Ateca 4977 KSJ.	12	412,73	86,67	499,40	19/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023096	Suministro de rueda de recambio con llanta de aluminio para Seat Ateca 4992 KSJ.	12	412,73	86,67	499,40	19/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023098	Efectuar mantenimiento periódico en Mercedes Sprinter 314 CDI con matrícula 1617 KBT.	12	223,02	46,83	269,85	19/02/2019	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2019SPM-000023103	Servicio de mantenimiento e inspección de Capitania Maritima en la embarcación Consolat de Mar.	12	2.955,85	620,73	3.576,58	19/02/2019	SUMIN Y REP FIBRA NAUTICA SL	B64668825
CNS2019SPM-000023104	Servicio de mantenimiento e inspección de Capitania Maritima en la embarcación Consolat de Mar.	12	3.520,70	739,35	4.260,05	19/02/2019	VAZQUEZ VEGA ALEJANDRO	
CNS2019SPM-000023109	Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 6338 KDK.	12	108,60	22,81	131,41	19/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023110	Servicio de varadero en la embarcación Consolat de Mar.	12	1.781,20	374,05	2.155,25	20/02/2019	PORT FORUM SANT ADRIA SL	B63302020
CNS2019SPM-000023118	Reparación de plancha por finalización de contrato del vehículo Seat Altea XL 5063 HXY	12	1.497,20	314,41	1.811,61	20/02/2019	TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER	B66721382

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SPM-000023119	Reparación de plancha por finalización de contrato del vehículo Seat Altea XL 5061 HXY	12	1.589,50	333,80	1.923,30	20/02/2019	TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER	B66721382
CNS2019SPM-000023145	GASOLEO A	12	7.336,00	1.540,56	8.876,56	22/02/2019	ESERGUI DISTESER SL	B95799664
CNS2019SPM-000023146	ESCURREGAMUZAS CON MANIVELA (PARQUE MOVIL)	12	250,00	52,50	302,50	22/02/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019SPM-000023161	REVISIO ITV Anual Febrer 2019 dde la MB sprinter 3466 HHP.	12	75,48	15,85	91,33	22/02/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000023177	GASOLEO A	12	721,53	151,52	873,05	25/02/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2019SPM-000023178	PILOTO TRASERO DERECHO EXTERIOR SEAT LEON 2012/12	12	40,66	8,54	49,20	25/02/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019SPM-000023226	Reparar pérdida de agua por bomba de presión y manguera alta presión en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.	12	805,54	169,16	974,70	26/02/2019	NOVELLAS MIR JOSEP	
CNS2019SPM-000023232	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	26/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023233	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	26/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023239	DISCO ABRASIVO PULIDOR (SET)	12	28,34	5,95	34,29	26/02/2019	FERRERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SPM-000023264	Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5054 HXY	12	2.037,61	427,90	2.465,51	27/02/2019	HAYKO CARROSSERS SL	B67100453
CNS2019SPM-000023265	Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5055 HXY	12	2.175,36	456,83	2.632,19	27/02/2019	HAYKO CARROSSERS SL	B67100453
CNS2019SPM-000023286	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,94	5,24	30,18	28/02/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023341	Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 5469 CVS.	12	24,94	5,24	30,18	01/03/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023342	Sustitución de neumático por rotura en Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	129,00	27,09	156,09	01/03/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023425	Efectuar mantenimiento periódico, reparar pérdida de aceite e intermitente retrovisor izquierdo por negativa en ITV en Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	2.024,51	425,15	2.449,66	04/03/2019	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2019SPM-000023437	Reparación de pinchazo en motocicleta Honda Pan-European 7044 JCB.	12	26,55	5,58	32,13	04/03/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023438	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	04/03/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023439	Servicio de certificación de Hydrofix ACR y sustitución de batería Globalfix 406 en la embarcación Consolat de Mar.	12	225,35	47,32	272,67	04/03/2019	SURVITEC SERVICE SL	B59321554
CNS2019SPM-000023440	CABO AMARRE FONDEO NEGRO 35 MM POLIESTER	12	463,88	97,41	561,29	04/03/2019	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2019SPM-000023465	Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1117 KDW.	12	24,94	5,24	30,18	06/03/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023466	Sistituir neumaticos delanteros del VW Passat 4958 FKY	12	285,95	60,05	346,00	06/03/2019	JARMAUTO, SA	A78483294
CNS2019SPM-000023526	Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5052 HXY	12	1.754,00	368,34	2.122,34	08/03/2019	TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER	B66721382
CNS2019SPM-000023527	Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5040 HXY	12	2.177,50	457,28	2.634,78	08/03/2019	TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER	B66721382
CNS2019SPM-000023528	Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5059 HXY	12	1.578,20	331,42	1.909,62	08/03/2019	TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER	B66721382
CNS2019SPM-000023555	GASOLEO B	12	210,66	44,24	254,90	11/03/2019	REPSOL COM PROD PETROLIFER SA	A80298839
CNS2019SPM-000023577	Alquiler de plataforma y grúa para transporte de boya a Dique Sur	12	1.550,00	325,50	1.875,50	12/03/2019	GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL	B62839410
CNS2019SPM-000023690	Copia y codificación de llave de contacto por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	139,95	29,39	169,34	17/03/2019	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2019SPM-000023691	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	18/03/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023696	SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 2150-CNC, DE CARRER ESCAR A DIPÒSIT ASTA.	12	60,00	12,60	72,60	18/03/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000023697	PULVERIZADOR A PRESION 1.500 ML	12	147,50	30,98	178,48	18/03/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019SPM-000023698	LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI	12	12,28	2,58	14,86	18/03/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019SPM-000023699	PILOTO TRASERO IZQUIERDO EXTERIOR NISSAN QASHQAI	12	97,14	20,40	117,54	18/03/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019SPM-000023728	Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 9423 KSM.	12	26,55	5,58	32,13	20/03/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023729	Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.	12	24,94	5,24	30,18	20/03/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023752	Sustitución de neumático por rotura en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	94,12	19,77	113,89	21/03/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023782	TRANSFORMADOR MULTIVOLTAJE SMTRA 50056	12	36,63	7,69	44,32	22/03/2019	FERRERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SPM-000023851	GASOLEO A	12	1.083,44	227,52	1.310,96	27/03/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2019SPM-000023852	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	72,63	15,25	87,88	27/03/2019	RODI METRO SLU	B60864311

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SPM-000023853	Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 1100 KDW.	12	24,94	5,24	30,18	27/03/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023907	Copia y codificación de llave de contacto en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	108,44	22,77	131,21	01/04/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000023935	Reparar pérdida de agua por manguera alta presión en máquina de lavado vehículos Parque Móvil.	12	132,80	27,89	160,69	03/04/2019	NOVELLAS MIR JOSEP	
CNS2019SPM-000023936	Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 2257 KFP.	12	26,55	5,58	32,13	03/04/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000023937	Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1102 KDW.	12	24,94	5,24	30,18	03/04/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024009	Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6995 GTJ.	12	24,94	5,24	30,18	04/04/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024010	TRASLLAT TURISME DX-120-XE DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA. REALITZAT EL 28/03/19	12	60,00	12,60	72,60	04/04/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000024024	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,94	5,24	30,18	08/04/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024025	Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4989 KSJ.	12	130,63	27,43	158,06	08/04/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024030	BATERIA C-LR 14X2 MEGAFONO EMBARCACION	12	33,22	6,98	40,20	08/04/2019	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2019SPM-000024031	Sustitución de neumático por rotura en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.	12	70,95	14,90	85,85	08/04/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024032	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	08/04/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024055	SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 2433-CYW DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA.	12	60,00	12,60	72,60	09/04/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000024056	TRASLLAT TURISME 8148-CBP DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA. REALITZAT EL 28/03/19	12	60,00	12,60	72,60	09/04/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000024102	ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE	12	86,40	18,14	104,54	10/04/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000024104	CARTEL INF. DEPÓSITO GASOLINA PARQUE MOVIL (SE RUEGA NO DERRAMAR COMBUSTIBLE...) 80X80 FOREX 5MM	12	125,00	26,25	151,25	10/04/2019	GAVI TECNOLOGY SL	B65181125
CNS2019SPM-000024184	FLUORESCENTE INTERIOR VEHICULOS LEG CON GARRA ANCHA	12	200,00	42,00	242,00	11/04/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019SPM-000024224	ANTENA RADIO VEHICULOS	12	52,53	11,03	63,56	12/04/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019SPM-000024225	TRASLLAT TURISME MXR-7 DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA. REALITZAT EL DIA 28/03/19	12	60,00	12,60	72,60	15/04/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000024226	TRASLLAT MOTOCICLETA DE MOLL DRASSANES A ASTA. REALITZAT EL DIA 24/03/19.	12	90,00	18,90	108,90	15/04/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000024274	Reparación de plancha por finalización de contrato del Volkswagen Passat 8916 HVJ.	12	2.008,22	421,73	2.429,95	16/04/2019	HAYKO CARROSSERS SL	B67100453
CNS2019SPM-000024278	ARO SALVAVIDAS 700 MM STANDARD PARA EMBARCACION	12	179,67	37,73	217,40	16/04/2019	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2019SPM-000024331	GASOLEO A	12	1.029,62	216,22	1.245,84	18/04/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2019SPM-000024332	GASOLEO A PREMIUM	12	36,96	7,76	44,72	18/04/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2019SPM-000024344	GASOLEO B	12	296,06	62,17	358,23	24/04/2019	PETROLIS DE BARCELONA SA	A59817270
CNS2019SPM-000024345	Programación de número MMSI Furuno FM8500 en embarcación Consolat de Mar.	12	80,00	16,80	96,80	24/04/2019	MEDINVEST SOLUTIONS 2017 SL	B66316993
CNS2019SPM-000024351	Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution 9425 KSM.	12	26,55	5,58	32,13	25/04/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024395	Reparar relleno y tapizar asiento de conductor del Nissan Qashqai 1156 JDV por negativa en ITV.	12	260,00	54,60	314,60	25/04/2019	ARYBECAR SL	B08890170
CNS2019SPM-000024397	Instalación de Compas fluxgate PG500 en embarcación Consolat de Mar.	12	1.423,00	298,83	1.721,83	25/04/2019	MEDINVEST SOLUTIONS 2017 SL	B66316993
CNS2019SPM-000024452	Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	27,70	5,82	33,52	30/04/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024487	Reparar fallo en prioritarios y sirena en Mercedes 109 CDI mixto con matrícula 9989 GXY y distintivo VT-1	12	299,00	62,79	361,79	02/05/2019	DIVISEGUR CATALUNYA SL	B64461916
CNS2019SPM-000024491	Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 2257 KFP.	12	26,55	5,58	32,13	02/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024492	MAQUINARIA CARRETILLA ELEVADORA -Mantenimiento periodico.	12	356,25	74,81	431,06	02/05/2019	LINDE MATERIAL HANDLING IB SA	A08760886
CNS2019SPM-000024494	Mantenimiento periodico de la maquina recogedora de pedidos en Almacen general.	12	238,71	50,13	288,84	02/05/2019	LINDE MATERIAL HANDLING IB SA	A08760886
CNS2019SPM-000024549	Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4967 KSJ.	12	130,63	27,43	158,06	06/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024550	Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 0047 JLK.	12	24,94	5,24	30,18	06/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024551	Efectuar mantenimiento periodico en furgoneta VW Multivan 5071 HZK	12	387,94	81,47	469,41	06/05/2019	MOTORSOL IMPORT VEHICULOS INDU	B63051627
CNS2019SPM-000024557	LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI	12	38,56	8,10	46,66	06/05/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000024580	Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution 2259 KFP.	12	26,55	5,58	32,13	07/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SPM-000024581	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	66,75	14,02	80,77	07/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024582	Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 8054 JFH.	12	24,94	5,24	30,18	07/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024583	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,94	5,24	30,18	07/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024601	Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	27,70	5,82	33,52	08/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024618	Sustitución de neumático por rotura en Seat Ibiza 8054 JFH.	12	67,78	14,23	82,01	09/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024619	Sustitución de neumáticos por desgaste en Volkswagen Passat 4560 HLS.	12	221,16	46,44	267,60	09/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024690	Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4974 KSJ.	12	130,63	27,43	158,06	13/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024691	Servicio de Limpieza, pintado y sustitución de anodos previo a la inspección de Capitanía en la embarcación Far de Cala Nans.	12	1.137,90	238,96	1.376,86	13/05/2019	PRESAS ISANDE ALBERTO MANUEL	
CNS2019SPM-000024723	TRASLLAT TURISME 7358-KGS. DE MOLL ADOSSAT A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 12/05/19	12	90,00	18,90	108,90	14/05/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000024724	TRASLLAT TURISME 8340-CLN. DE MOLL ADOSSAT A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 12/05/19	12	90,00	18,90	108,90	14/05/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000024741	Pago IVTM de la flota de vehículos de la APB según relación adjunta periodo 2019.	12	4.803,27	1.008,69	5.811,96	15/05/2019	AJUNTAMENT DE BARCELONA	P0801900B
CNS2019SPM-000024742	Reparar perdida de hidraulico en Maquina recogedora de pedidos (Almacen)	12	1.041,83	218,78	1.260,61	15/05/2019	LINDE MATERIAL HANDLING IB SA	A08760886
CNS2019SPM-000024793	EMBARCACIÓN CONSOLAT DE MAR - TASAS DE INSPECCIÓN	12	629,00	132,09	761,09	17/05/2019	MINISTERIO DE FOMENTO	S2817040E
CNS2019SPM-000024802	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	24,94	5,24	30,18	20/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000024927	LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI	12	19,28	4,05	23,33	22/05/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000024929	REVISIO ITV Anual Maig del vehicle Seat Ibiza 5469 CVS.	12	66,09	13,88	79,97	22/05/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000024930	REVISIO ITV Maig del vehicle VW Passat 2212 HHZ.	12	66,09	13,88	79,97	22/05/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000024931	Sustitución de conjunto de embrague en VW Passat 4958 FKY	12	1.757,44	369,06	2.126,50	22/05/2019	JARMAUTO, SA	A78483294
CNS2019SPM-000025022	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,94	5,24	30,18	23/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025039	GASOLEO A	12	1.033,18	216,97	1.250,15	24/05/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2019SPM-000025041	EMPALME LATON 25x34	12	34,38	7,22	41,60	24/05/2019	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2019SPM-000025042	LLAVE DE VASO EXTENSIBLE 17-19 / 21-23 PARA TORNILLOS RUEDA VEHICULOS	12	15,90	3,34	19,24	24/05/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000025080	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	28/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025081	Reparación de pinchazo en Seat León 9273 KDM.	12	24,94	5,24	30,18	28/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025082	Reparación de pinchazo en furgoneta Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	27,70	5,82	33,52	28/05/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025121	SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)	12	108,00	22,68	130,68	29/05/2019	FLASH CAR IBERICA, S.A.	A59102616
CNS2019SPM-000025211	Reparar manguera de alta presión por rotura en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.	12	132,80	27,89	160,69	03/06/2019	NOVELLAS MIR JOSEP	
CNS2019SPM-000025212	Reparaciones varias previas a la inspección de Capitanía Marítima en la embarcación Consolat de Mar.	12	3.301,38	693,29	3.994,67	03/06/2019	VAZQUEZ VEGA ALEJANDRO	
CNS2019SPM-000025213	ADHESIVO BLANCO TELEFONO Y PICTOGRAMA MOTO BMW R1200RT	12	124,00	26,04	150,04	03/06/2019	DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA	A08685273
CNS2019SPM-000025232	MATERIAL DIVERSO EMBARCACION S/INDICACIONES	12	170,50	35,81	206,31	04/06/2019	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2019SPM-000025235	Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	27,70	5,82	33,52	04/06/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025236	Informe de compresiones y analisis de aceite para inspección de Capitanía Marítima en la embarcación Far de Cala Nans.	12	451,43	94,80	546,23	04/06/2019	PUJOL DAVANT JORDI	
CNS2019SPM-000025276	PINZA AISLADA MINI ARRANCADOR DE BATERIA	12	383,90	80,62	464,52	06/06/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019SPM-000025446	Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6971 KSF.	12	24,94	5,24	30,18	14/06/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025448	PRESOSTATO ECLAIR 1, 89 (EMPCACION CONSOLAT DE MAR)	12	117,36	24,65	142,01	14/06/2019	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2019SPM-000025461	Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 1101 KDW.	12	81,70	17,16	98,86	17/06/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025469	Revisión anual de Balsa salvavidas, radio baliza y transpondedor radar para inspección de Capitanía Marítima en la embarcación Far de Cala Nans.	12	643,67	135,17	778,84	18/06/2019	SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAI	B63503007
CNS2019SPM-000025512	Alquiler de camión grua para llevar diversas piezas a pintar	12	300,00	63,00	363,00	20/06/2019	GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL	B62839410
CNS2019SPM-000025556	GASOLEO A	12	84,73	17,79	102,52	21/06/2019	PETROGUSTA SLU	B65973687

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SPM-000025614	TRASLLAT TURISME 7023-DCM. (NOMÉS MOGUT DE LLOC AL CARRER CAL FERRANDO). REALITZAT EL DIA 12/06/19	12	60,00	12,60	72,60	26/06/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000025615	Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 7320 JDZ.	12	72,63	15,25	87,88	26/06/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025616	Sustitución de neumático por rotura en Seat León 9280 KDM.	12	62,69	13,16	75,85	26/06/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025620	REVISIO ITV MB 109 CDI 2814 DTJ 2019	12	75,48	15,85	91,33	27/06/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000025621	REVISIO ITV Nissan Cabstar B 4328 WB	12	75,48	15,85	91,33	27/06/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000025628	TAPACUBO P/SEAT IBIZA REF.6J06011476L9	12	29,33	6,16	35,49	27/06/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000025652	Alquiler de camión grúa para diferentes traslados de piezas y boyas con motivo del WAtoN-D.	12	880,00	184,80	1.064,80	28/06/2019	GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL	B62839410
CNS2019SPM-000025653	Alquiler de camión grúa para diferentes traslados de piezas y boyas con motivo del WAtoN-D.	12	720,00	151,20	871,20	28/06/2019	GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL	B62839410
CNS2019SPM-000025654	Alquiler de plataforma elevadora de personas de 32m, para reparar torre de alumbrado, explanada Escaner.	12	645,44	135,54	780,98	28/06/2019	HUNE RENTAL SL	B84736354
CNS2019SPM-000025655	Medición a bordo y comprobación de rosca para Inspección estabilidad para Capitanía Marítima en la Embarcación Consolat de Mar	12	985,00	206,85	1.191,85	28/06/2019	ISONAVAL SL	B63258800
CNS2019SPM-000025657	GASOLEO A	12	1.121,21	235,45	1.356,66	01/07/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2019SPM-000025662	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	01/07/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025721	TAPACUBOS NISSAN QASHQAI REF. 403151KK0B	12	39,92	8,38	48,30	03/07/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000025722	TAPACUBOS NISSAN QASHQAI REF. 403151KK0B	12	39,92	8,38	48,30	03/07/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000025723	TAPACUBO P/SEAT IBIZA REF.6J06011476L9	12	29,33	6,16	35,49	03/07/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000025737	Alquiler de plataforma elevadora de personas (Camión cesta) para curso de formación Conservación.	12	1.232,40	258,80	1.491,20	03/07/2019	HUNE RENTAL SL	B84736354
CNS2019SPM-000025738	Alquiler de grua articulada diesel 16m para curso de formación Conservación.	12	596,87	125,34	722,21	03/07/2019	HUNE RENTAL SL	B84736354
CNS2019SPM-000025757	TRASLLAT REMOLC R-7629-BBT. DE CAL FERNANDO A PASSATJE D'ORMÚZ EN ZAL BCN. REALITZAT EL 27/06	12	300,00	63,00	363,00	04/07/2019	GRUAS CORBERA SL	B08772287
CNS2019SPM-000025760	Localizar y extraer guías de amarre en Muelle de Levante par Embarcación Consolat de Mar	12	667,50	140,18	807,68	04/07/2019	PORT SUB SL	B60169612
CNS2019SPM-000025771	BUQUE FARO DE CALA NANS - TASA MODELO 790- PARA BUQUES NO ACOGIDOS AL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO (RENOVACIÓN)	12	31,77	6,67	38,44	04/07/2019	MINISTERIO DE FOMENTO	S2817040E
CNS2019SPM-000025772	BUQUE FARO CALA NANS - TASA DG MARINA MERCANTE: CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD MOD 990	12	104,47	21,94	126,41	04/07/2019	MINISTERIO DE FOMENTO	S2817040E
CNS2019SPM-000025787	Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	27,70	5,82	33,52	05/07/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025788	Sustitución de neumático por rotura en Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	91,16	19,14	110,30	05/07/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025799	BOBINA PAPEL LIMPIEZA VEHICULOS WURTH-0899800513	12	142,35	29,89	172,24	08/07/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019SPM-000025858	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,94	5,24	30,18	10/07/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025902	Reparación de un pinchazo del Seat Ibiza 5269 CVS	12	24,94	5,24	30,18	12/07/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025914	TRASLADO DE VEHÍCULO RENAULT LAGUNA CON MATRICULA 9082-Z-42 (Francia)	12	90,00	18,90	108,90	15/07/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000025915	TRASLADO DE VEHÍCULO CON GRUA RENAULT SCENIC CON CHASIS *F1JA050524527932* (Francia)	12	90,00	18,90	108,90	15/07/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000025916	Sustitución de neumático por rotura del Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	72,63	15,25	87,88	15/07/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000025919	GASOLEO B	12	143,88	30,21	174,09	15/07/2019	REPSOL COM PROD PETROLIFER SA	A80298839
CNS2019SPM-000025937	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	23,15	4,86	28,01	17/07/2019	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2019SPM-000025971	Sustitución de un neumático por rotura del Seat Ateca 4984 KSJ.	12	130,63	27,43	158,06	17/07/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026025	Baliza 29680.13. Alquiler camión grua retirar baliza e instalar una de repuesto y traslado para pintar	12	400,00	84,00	484,00	23/07/2019	GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL	B62839410
CNS2019SPM-000026026	Efectuar revisión periodica en el Seat Ibiza 5469 CVS.	12	115,55	24,27	139,82	23/07/2019	AUFUBER SA	A58847377
CNS2019SPM-000026030	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	1.216,57	255,48	1.472,05	23/07/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2019SPM-000026036	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	4,88	1,02	5,90	23/07/2019	FERRERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SPM-000026037	TRASLLAT TURISME 1127-JHW. DE C/ DE L'ATLÀNTIC A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL 26/06	12	60,00	12,60	72,60	23/07/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SPM-000026058	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4977 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	24/07/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026077	REVISIO ITV Trimestral Juliol 2019	12	75,48	15,85	91,33	25/07/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000026078	REVISIO ITV Trimestral Juliol 2019	12	88,10	18,50	106,60	25/07/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000026079	REVISIO ITV Fiat Ducato B-0774-WH Juliol 2019	12	75,48	15,85	91,33	25/07/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000026080	REVISIO ITV MB 308 CDI 6565 BDR Juliol 2019	12	75,48	15,85	91,33	25/07/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000026081	REVISIO ITV MB Sprinter 314 CDI 1618 KBT Juliol 2019	12	75,48	15,85	91,33	25/07/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000026082	REVISIO ITV MB Sprinter 314 CDI 1617 KBT Juliol 2019	12	75,48	15,85	91,33	25/07/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000026092	Reparaciones varias en MB sprinter 3466 HHP.	12	2.915,47	612,25	3.527,72	25/07/2019	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2019SPM-000026093	Localizar y reparar fallo en A.A. en el Seat Ibiza 6994 GTJ.	12	113,58	23,85	137,43	25/07/2019	AUTOFUBER SA	A58847377
CNS2019SPM-000026104	SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)	12	90,00	18,90	108,90	29/07/2019	FLASH CAR IBERICA, S.A.	A59102616
CNS2019SPM-000026154	Reparación de plancha general de la furgoneta MB 109 CDI 9989 GXY.	12	4.466,55	937,98	5.404,53	31/07/2019	HAYKO CARROSSERS SL	B67100453
CNS2019SPM-000026156	Localizar y reparar fallo en frenos (ITV) del camión cesta Nissan Cabstar 6727 BFS.	12	1.710,37	359,18	2.069,55	31/07/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000026157	Reparación de un pinchazo del Nissan Qashqai 1156 JDV	12	27,70	5,82	33,52	31/07/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026193	PILA BOTON S/MUESTRA	12	1,61	0,34	1,95	01/08/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SPM-000026216	REVISIO ITV MB 309 CDI 9989 GXY Juliol 2019	12	75,48	15,85	91,33	02/08/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000026218	FUNDA VOLANTE TURISMO UNIVERSAL	12	12,90	2,71	15,61	02/08/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000026227	Reparación de manguera de presión en maquina de lavado de vehículos.	12	132,80	27,89	160,69	03/08/2019	NOVELLAS MIR JOSEP	
CNS2019SPM-000026230	ADHESIVO REPLAST 2K WURTH 893 500 3	12	250,28	52,56	302,84	05/08/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019SPM-000026275	SERVEI GRUA PER RETIRADA MOTOCICLETA 6014-FND DE LA ROTONDA DE L'ÀNCORA A DIPÒSIT ASTA. EL 24/07/19	12	90,00	18,90	108,90	09/08/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000026277	Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 0047 JLK.	12	27,70	5,82	33,52	09/08/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026278	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	09/08/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026295	Alquiler de grúa para instalación de marca diurna en Dique Sur	12	720,00	151,20	871,20	12/08/2019	GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL	B62839410
CNS2019SPM-000026304	Efectuar revisión periodica semesrtral de la cesta y revisión de ITV en Camión cesta Nissan cabstar 6727 BFS	12	755,72	158,70	914,42	14/08/2019	TRANSGRUAS CIAL SL	B64753791
CNS2019SPM-000026327	LAVAPARABRISAS USO DIRECTO(GARRAFA 5 LITROS)	12	44,20	9,28	53,48	21/08/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019SPM-000026347	Revisión de 3 balsas savavidas de la Embarcación Consolar de Mar y emisión de los correspondientes certificados	12	2.702,89	567,61	3.270,50	23/08/2019	SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAI	B63503007
CNS2019SPM-000026352	Reparar pérdida de agua por manguera alta presión en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.	12	207,50	43,58	251,08	26/08/2019	NOVELLAS MIR JOSEP	
CNS2019SPM-000026365	CRISTAL ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR IZQUIERDO NISSAN ENV 200	12	49,20	10,33	59,53	27/08/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000026387	Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.	12	24,94	5,24	30,18	29/08/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026398	BATERIA 12V 62 Ah 540 A + DERECHA	12	84,30	17,70	102,00	02/09/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000026400	PILOTO TRASERO DERECHO INTERIOR SEAT LEON	12	83,30	17,49	100,79	03/09/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000026425	Reparar fallo en pilotos ambar rotativos en furgoneta de aguada 3466 HHP.	12	32,50	6,83	39,33	03/09/2019	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2019SPM-000026504	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,94	5,24	30,18	04/09/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026514	Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 9425 KSM.	12	26,55	5,58	32,13	05/09/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026515	Sustitución de neumáticos por desgaste en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.	12	148,40	31,16	179,56	05/09/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026534	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	23,33	4,90	28,23	05/09/2019	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2019SPM-000026538	GASOLEO A	12	996,25	209,21	1.205,46	05/09/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2019SPM-000026596	TRASLLAT TURISME 5913-BYT DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 05/09/19	12	60,00	12,60	72,60	06/09/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000026606	BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620	12	84,30	17,70	102,00	09/09/2019	M F FLOMART SL	B60277696

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SPM-000026616	Reparaciones varias en furgoneta MB Vito L 109 9989 GXY	12	1.440,32	302,47	1.742,79	09/09/2019	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2019SPM-000026627	Efectuar mantenimiento periódico anual, revisar frenos traseros y testigo en cuadro de portón trasero abierto en Seat Ibiza 6994 GTJ.	12	532,63	111,85	644,48	10/09/2019	AUFUBER SA	A58847377
CNS2019SPM-000026658	Servicio de mantenimiento periodico de la Renault Kangoo 9923 HSX	12	769,42	161,58	931,00	12/09/2019	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA	A08189946
CNS2019SPM-000026676	TRASLLAT TURISME 9469-BPR DE P-2 A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 24/07/2019	12	60,00	12,60	72,60	13/09/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000026677	GASOLEO B	12	3.102,56	651,54	3.754,10	16/09/2019	REPSOL COM PROD PETROLIFER SA	A80298839
CNS2019SPM-000026678	GASOLEO A	12	797,40	167,45	964,85	16/09/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2019SPM-000026705	Alineado de dirección en Nissan Leaf 6338 KDK (Se va hacia un lado al circular).	12	46,04	9,67	55,71	17/09/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026706	Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolutin 9425 KSM.	12	26,55	5,58	32,13	17/09/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026707	Reparación de pinchazo en motocicleta BMW R 1200 RT con matrícula 3969 KVK.	12	26,55	5,58	32,13	17/09/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026708	Sustitución de neumático por rotura en Volkswagen Passat 2212 HHZ.	12	106,23	22,31	128,54	17/09/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026709	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	17/09/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026725	ADHESIVO P/ LATERAL COCHE V-10 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-	12	1.241,00	260,61	1.501,61	18/09/2019	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2019SPM-000026751	Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1102 KDW.	12	24,94	5,24	30,18	19/09/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026752	Reparación de pinchazo en Nissan Leaf con matrícula 7215 KSF.	12	24,94	5,24	30,18	19/09/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026866	SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)	12	108,00	22,68	130,68	30/09/2019	FLASH CAR IBERICA, S.A.	A59102616
CNS2019SPM-000026887	TRASLLAT MOTOCICLETA B-6431-WS DE MOLL D'ESPANYA A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 25/09/19	12	60,00	12,60	72,60	01/10/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000026909	Efectuar mantenimiento periódico grúa y localizar y reparar fallo (se bloquea la grúa) en camión Iveco ML180E24 con matrícula 5678 BTM.	12	582,06	122,23	704,29	02/10/2019	TRANSGRUAS CIAL SL	B64753791
CNS2019SPM-000026927	DRIZA NYLON TRENZADA 10MM 100MTS.	12	19,92	4,18	24,10	02/10/2019	MERCANAUTIC BARNA, SL	B61085833
CNS2019SPM-000026949	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	03/10/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000026989	LAMPARA ANTINIEBLAS H8 35W SEAT ATECA	12	74,88	15,72	90,60	07/10/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000027006	ADHESIVO LATERAL SCOOTER MS-7 (JG 2 UDS)-NUEVO- BMW C-EVOLUTION	12	160,00	33,60	193,60	08/10/2019	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2019SPM-000027024	Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.	12	104,36	21,92	126,28	08/10/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027028	Sustitución de neumático por rotura en Mercedes 109 CDI C Mixto con matrícula 9989 GXY.	12	112,20	23,56	135,76	09/10/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027029	Sustitución de luz de Xenon en Volkswagen Passat 4560 HLS.	12	538,62	113,11	651,73	09/10/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027064	Efectuar mantenimiento periódico y reparar embrague en camión Iveco ML180E24 con matrícula 5678 BTM.	12	2.729,20	573,13	3.302,33	09/10/2019	ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA	A59936328
CNS2019SPM-000027110	Sustitución de cinturón de seguridad lado copiloto por rotura no accidental en el Seat Ateca 4987 KSJ.	12	124,65	26,18	150,83	14/10/2019	AUFUBER SA	A58847377
CNS2019SPM-000027192	TRASLLAT TURISME DS-501-AT DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 15/10/19	12	60,00	12,60	72,60	17/10/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000027193	TRASLLAT TURISME CT-360-WJ DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 15/10/19	12	60,00	12,60	72,60	17/10/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000027216	Alineado de dirección, sustitución de llanta y neumático delantero izquierdo en Seat Ibiza 6994 GTJ.	12	180,87	37,98	218,85	21/10/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027290	Servicio de varada suspendida de la embarcación Far de Cala Nans para inspección de Capitania Marítima.Fra.19A 590	12	128,73	27,03	155,76	23/10/2019	REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA	G08399073
CNS2019SPM-000027291	EMBARCACIÓN CONSOLAT DE MAR - TASAS DE INSPECCIÓN	12	52,60	11,05	63,65	23/10/2019	MINISTERIO DE FOMENTO	S2817040E
CNS2019SPM-000027292	Sustituir destellos traseros en furgoneta MB 109 CDI con matricula 2814 DTJ	12	584,88	122,82	707,70	23/10/2019	DIVISEGUR CATALUNYA SL	B64461916
CNS2019SPM-000027293	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	23/10/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027370	ESTAÑO 1 MM AL 63% PARA SOLDADURA ELECTRÓNICA	12	4,13	0,87	5,00	28/10/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019SPM-000027374	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	24,94	5,24	30,18	29/10/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027388	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	24,94	5,24	30,18	29/10/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027414	Reparación de plancha por finalización de contrato del Nissan Qashqai 1156 JDV.	12	2.101,62	441,34	2.542,96	31/10/2019	ARYBECAR SL	B08890170

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SPM-000027415	Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 6337 KDK	12	74,20	15,58	89,78	31/10/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027416	Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Nissan E-NV200 con matrícula 1102 KDW.	12	184,52	38,75	223,27	31/10/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027417	Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7340 JDZ.	12	1.372,09	288,14	1.660,23	31/10/2019	ARYBECAR SL	B08890170
CNS2019SPM-000027426	Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6266 KDJ.	12	24,94	5,24	30,18	04/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027458	Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Ibiza 8054 JFH.	12	1.402,82	294,59	1.697,41	04/11/2019	ARYBECAR SL	B08890170
CNS2019SPM-000027460	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019	12	114,11	23,96	138,07	05/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027481	Reparación de pinchazo en motocicleta BMW R 1200 RT con matrícula 3971 KVK.	12	26,55	5,58	32,13	05/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027516	GASOLEO A	12	884,98	185,85	1.070,83	07/11/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2019SPM-000027550	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4977 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	11/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027551	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4986 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	11/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027552	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4989 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	11/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027553	Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 7215 KSF.	12	24,94	5,24	30,18	11/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027554	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan e_NV200 0918 KDW	12	114,11	23,96	138,07	11/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027555	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan E-NV 200 1105 KDW.	12	114,11	23,96	138,07	11/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027559	Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7320 JDZ.	12	1.875,00	393,75	2.268,75	11/11/2019	TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER	B66721382
CNS2019SPM-000027560	Reparación de diversos fallos en la embarcación Consolat de Mar	12	2.107,01	442,47	2.549,48	11/11/2019	REFIT FORUM SLU	B66603473
CNS2019SPM-000027561	Efectuar revisión periódica, sustituir piloto ambar rotativo y asiento acompañante y culera asiento de conductor en furgoneta Mercedes Sprinter 3466 HHP.	12	2.036,21	427,60	2.463,81	11/11/2019	TALLERES AUTOLICA SA	A08203887
CNS2019SPM-000027562	Reparación de dos pinchazos en Seat Ateca 4987 KSJ.	12	49,88	10,47	60,35	11/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027563	Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6995 GTJ.	12	21,20	4,45	25,65	11/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027590	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	138,55	29,10	167,65	12/11/2019	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2019SPM-000027594	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	12/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027595	Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7327 JDZ.	12	1.909,50	401,00	2.310,50	12/11/2019	ARYBECAR SL	B08890170
CNS2019SPM-000027596	TRASLLAT TURISME 4427-KXC DEL HOTEL VELA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 10/11/19	12	90,00	18,90	108,90	12/11/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000027600	Efectuar mantenimiento periódico en Volkswagen Passat 4560 HLS.	12	810,58	170,22	980,80	12/11/2019	MOTORSOL,S.A.	A08061731
CNS2019SPM-000027601	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan e-NV 200 1102 KDW.	12	114,11	23,96	138,07	13/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027602	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan E-NV 200 0916 KDW.	12	114,11	23,96	138,07	13/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027640	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan e_NV200 5739 KDJ	12	111,26	23,36	134,62	14/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027641	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan E-NV200 5706 KDJ.	12	114,11	23,96	138,07	14/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027672	REVISIO ITV BIANUAL Octubre 2019 del vehículo Seat Ibiza 6995 GTJ.	12	66,09	13,88	79,97	15/11/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000027674	Reparar pérdida de agua por manguera de alta presión en máquina de lavado vehículos Parque Móvil.	12	132,80	27,89	160,69	18/11/2019	NOVELLAS MIR JOSEP	
CNS2019SPM-000027701	Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7350 JDZ.	12	2.101,20	441,25	2.542,45	19/11/2019	TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER	B66721382
CNS2019SPM-000027717	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 6337 KDK.	12	106,08	22,28	128,36	20/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027754	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 6079 KDK.	12	106,08	22,28	128,36	21/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027795	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 1100 KDW.	12	106,08	22,28	128,36	22/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027805	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4986 KSJ	12	24,94	5,24	30,18	23/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027806	Reparación de pinchazo en Nissan NV-200 4581 KDG.	12	24,94	5,24	30,18	23/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027817	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	25/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027886	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 5988 KDJ.	12	106,08	22,28	128,36	27/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027887	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 1104 KDW.	12	106,08	22,28	128,36	27/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SPM-000027902	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan Leaf 0917 KDW.	12	106,08	22,28	128,36	27/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027903	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4992 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	27/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027914	ACEITE REPSOL SERIE III SAE 30 (ENVASE 5 LTS.)	12	49,80	10,46	60,26	28/11/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000027915	Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4984 KSJ.	12	110,33	23,17	133,50	28/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027916	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4992 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	28/11/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027917	DON LIMPIO SALON PH NEUTRO REF.3916	12	57,03	11,98	69,01	28/11/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019SPM-000027924	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan Leaf 30 Kw/h 6338 KDK.	12	106,08	22,28	128,36	29/11/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027931	Sustitución de neumático por rotura en Seat León 9045 LBL.	12	75,73	15,90	91,63	02/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027932	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 6073 KDK.	12	106,08	22,28	128,36	02/12/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027933	TRASLLAT DE TURISME RENAULT LAGUNA SENSE MATRICULA DE TRASMEDITARRANEA FINS DIPOSIT ASTA.	12	60,00	12,60	72,60	02/12/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036
CNS2019SPM-000027938	Efectuar mantenimiento periodico del VW Passat 4958 FKY.	12	821,49	172,51	994,00	02/12/2019	JARMAUTO, SA	A78483294
CNS2019SPM-000027939	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4974 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	02/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027940	Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	24,94	5,24	30,18	02/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000027969	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan Leaf 30Kw/h 1103 KDW.	12	106,08	22,28	128,36	03/12/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000027984	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 6093 KDK.	12	106,08	22,28	128,36	03/12/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000028023	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30 Kw/h 6346 KDK.	12	106,08	22,28	128,36	05/12/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000028026	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	09/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000028027	Sustituir neumáticos traseros por dos recuperados en Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	26,30	5,52	31,82	09/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000028028	Sustitución de llanta y neumático delantero derecho, reparar llanta trasera derecha por golpe en Nissan Leaf 6073 KDK.	12	271,32	56,98	328,30	09/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000028029	Reparación de pinchazo en Motocicleta BMW R 1200 RT 3970 KVK.	12	27,43	5,76	33,19	09/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000028036	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30 Kw/h 6344 KDK.	12	106,08	22,28	128,36	09/12/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000028084	Reparación de dos pinchazos en Seat Altea XL 8278 JFZ.	12	49,88	10,47	60,35	12/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000028085	Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4977 KSJ.	12	24,94	5,24	30,18	12/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000028098	BOBINA PAPEL LIMPIEZA AZUL VEHICULOS SILCAR	12	309,00	64,89	373,89	13/12/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019SPM-000028099	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	238,71	50,13	288,84	13/12/2019	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2019SPM-000028129	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 6081 KDK.	12	106,08	22,28	128,36	17/12/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000028130	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 1101 KDW.	12	106,08	22,28	128,36	17/12/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000028131	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 6335 KDK.	12	106,08	22,28	128,36	17/12/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000028138	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30Kw/h 6266 KDJ.	12	106,08	22,28	128,36	17/12/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000028140	BATERIA TUDOR TB740 12 V 74 Ah 680 A +D	12	104,82	22,01	126,83	18/12/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019SPM-000028166	Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 0917 KDW.	12	24,94	5,24	30,18	18/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000028167	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30Kw/h 1106 KDW.	12	106,08	22,28	128,36	18/12/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000028181	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan Leaf 40 Kw/h 7215 KSF.	12	108,82	22,85	131,67	20/12/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000028186	Revisar frenos, sustitución placa matrícula trasera y escobillas limpiaparabrisas por negativa en ITV de la furgoneta Nissan Cabstar.e con matrícula B4328WB.	12	624,28	131,10	755,38	20/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000028187	Reparación de pinchazo en Seat León 8977 LBL.	12	24,94	5,24	30,18	20/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000028188	Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 4560 HLS.	12	24,94	5,24	30,18	20/12/2019	RODI METRO SLU	B60864311
CNS2019SPM-000028190	Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 8290 JFZ.	12	1.948,90	409,27	2.358,17	27/12/2019	TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER	B66721382
CNS2019SPM-000028193	SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 0195-DSM DE ROTONDA PONENT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 13/12/19	12	90,00	18,90	108,90	30/12/2019	ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA	B65646036

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SPM-000028195	PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Desembre 2019 Nissan Leaf 40 Kwh 6971 KSF	12	106,45	22,35	128,80	31/12/2019	MOTOR LLANSA SL	B08156127
CNS2019SPM-000028196	REVISIO ITV MB 109 CDI 2814 DTI Desembre 2019	12	75,48	15,85	91,33	31/12/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SPM-000028197	REVISIO ITV Nissan Cabstar B 4328 WB Desembre 2019	12	75,48	15,85	91,33	31/12/2019	RIDEL VILASECA SL	B58276163
CNS2019SUM-000021554	GESTIÓ CONTENIDOR RESIDUS SANITARIS A DISPENSARI WTC	12	11,68	2,45	14,13	04/01/2019	SRCL CONSEUR SL	B86208824
CNS2019SUM-000022502	TREBALLS DE CONTROL DE PLAGUES. GENER 2019	12	1.982,58	416,34	2.398,92	31/01/2019	GRUP GEPORK SA	A08566143
CNS2019SUM-000022503	TREBALLS DE SERVEIS HIGIÈNICS. GENER 2019	12	784,11	164,66	948,77	31/01/2019	GRUP GEPORK SA	A08566143
CNS2019SUM-000022763	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Gener-19)	12	185,40	38,93	224,33	04/02/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000023261	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Febrer-19)	12	185,40	38,93	224,33	27/02/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000023722	Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA). Gener-Febrer-Març 2019	12	903,93	189,83	1.093,76	20/03/2019	SRCL CONSEUR SL	B86208824
CNS2019SUM-000023732	Gestió residus perillosos i no perillosos puntuals a magatzem c/Z, magatzem ASTA, taller UMG. MARÇ 2019	12	1.222,10	256,64	1.478,74	20/03/2019	ECOLOG IBERICA MEDITER SA	A58565755
CNS2019SUM-000024028	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Març-19)	12	185,40	38,93	224,33	08/04/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000024057	Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril 2019 (1)	12	256,09	53,78	309,87	09/04/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000024505	Canvis contenidors de Goma i Defenses Magatzem carrer Z Abril 2019 (1)	12	1.000,20	210,04	1.210,24	03/05/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000024506	Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril 2019 (2)	12	235,86	49,53	285,39	03/05/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000024507	Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril 2019 (3)	12	226,68	47,60	274,28	03/05/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000024508	Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril 2019 (4)	12	245,38	51,53	296,91	03/05/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000024509	Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril 2019 (5)	12	262,72	55,17	317,89	03/05/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000024510	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Abril-19)	12	185,40	38,93	224,33	03/05/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000025079	MANTENIMENT DELS EQUIPS GENERADORS HIDRÀULICS D'ACCIONAMENT DE LES BARRERES ANTICONTAMINACIÓ	12	500,00	105,00	605,00	28/05/2019	PUNTO NAUTIC	B61801585
CNS2019SUM-000025103	Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Maig 2019 (1)	12	228,72	48,03	276,75	29/05/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000025104	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Maig 2019 (2)	12	262,38	55,10	317,48	29/05/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000025108	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Maig-19)	12	185,40	38,93	224,33	29/05/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000025190	Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA). Abril-Maig-Juny 2019	12	903,93	189,83	1.093,76	31/05/2019	SRCL CONSEUR SL	B86208824
CNS2019SUM-000025322	Recollida de residus sanitaris. Bidons 30L.	12	108,05	22,69	130,74	07/06/2019	SRCL CONSEUR SL	B86208824
CNS2019SUM-000025426	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny 2019 (1)	12	246,91	51,85	298,76	13/06/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000025682	Gestió de residus per abocament de gasoil tram V (entrada Martainer) 15/05/19 - CEA 8718 - EXP. 52/19	12	300,00	63,00	363,00	01/07/2019	ECOLOG IBERICA MEDITER SA	A58565755
CNS2019SUM-000025689	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny 2019 (3)	12	245,21	51,49	296,70	02/07/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000025732	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny 2019 (2)	12	251,33	52,78	304,11	03/07/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000025733	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Juny-19)	12	185,40	38,93	224,33	03/07/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000025807	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny 2019 (4)	12	260,68	54,74	315,42	08/07/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000025999	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juliol 2019 (4)	12	235,52	49,46	284,98	19/07/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026020	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juliol 2019 (5)	12	257,45	54,06	311,51	22/07/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026426	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre 2019 (1)	12	252,52	53,03	305,55	03/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026427	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre 2019 (2)	12	220,56	46,32	266,88	03/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026428	Gestió residus magatzem carrer Z, Neumàtics Agost 2019	12	929,80	195,26	1.125,06	03/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026429	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Agost-19)	12	185,40	38,93	224,33	03/09/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000026529	Canvi d'un contenidor de gomes i defenses Magatzem carrer Z Setembre 2019 (1)	12	965,00	202,65	1.167,65	05/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SUM-000026530	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre 2019 (3)	12	253,03	53,14	306,17	05/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026531	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre 2019 (4)	12	249,12	52,32	301,44	05/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026603	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre 2019 (5)	12	245,72	51,60	297,32	09/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026604	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre 2019 (6)	12	254,05	53,35	307,40	09/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026607	RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual Juny 2019	12	18,00	3,78	21,78	09/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026608	RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual maig 2019	12	18,00	3,78	21,78	09/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026609	RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual Juliol 2019	12	18,00	3,78	21,78	09/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026610	RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual agost 2019	12	18,00	3,78	21,78	09/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026618	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Juliol-19)	12	185,40	38,93	224,33	10/09/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000026619	Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA).Juliol-Agost-Setembre 2019	12	918,42	192,87	1.111,29	10/09/2019	SRCL CONSENUM SL	B86208824
CNS2019SUM-000026632	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre 2019 (5)	12	272,93	57,32	330,25	10/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026633	Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre 2019 (6)	12	284,82	59,81	344,63	10/09/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000026661	Destrucció de peces de vestuari a reposició de la Policia Portuària.	12	160,80	33,77	194,57	12/09/2019	FEMAREC SCCL	F59197996
CNS2019SUM-000026663	Desinfecció cuarto de detenidos (preventivos)	12	204,00	42,84	246,84	12/09/2019	GRUP GEPORK SA	A08566143
CNS2019SUM-000026911	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Setembre-19)	12	185,40	38,93	224,33	02/10/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000027015	GESTIÓ COM A RESIDUS DE LES EMBARCACIONS FORA D'US DEL MAGATZEM c/Z	12	3.592,00	754,32	4.346,32	08/10/2019	FRANCISCO ALBERICH, SA	A08363400
CNS2019SUM-000027019	L'empresa FLEXITANK del Moll de Sant Bertran, informa de coloms en el seu fals sostre	12	370,80	77,87	448,67	08/10/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000027022	RECOLLIDA DE RESIDUS SANITARIS	12	14,49	3,04	17,53	08/10/2019	SRCL CONSENUM SL	B86208824
CNS2019SUM-000027167	RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual setembre 2019	12	18,00	3,78	21,78	16/10/2019	TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP	B60564077
CNS2019SUM-000027289	GESTIÓ DE RESIDUS DIVERSOS PER BUIDAT DEL MAGATZEM DEL CARRER Z	12	143,70	30,18	173,88	23/10/2019	ECOLOG IBERICA MEDITER SA	A58565755
CNS2019SUM-000027317	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Octubre-19)	12	185,40	38,93	224,33	24/10/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000027541	Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA). octubre-novembre-desembre 2019	12	903,93	189,83	1.093,76	08/11/2019	SRCL CONSENUM SL	B86208824
CNS2019SUM-000027576	RETIRAR NIU DE GAVIANS A LA RAMPÀ D'ACCÉS INFERIOR AL PONT (COSTAT ADOSSAT)	12	66,50	13,97	80,47	11/11/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000027577	RETIRAR NIU GAVIANS A LA ZONA SUPERIOR DEL PONT (PASSARELA TÈCNICA)	12	66,50	13,97	80,47	11/11/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000027666	RESIDUS - TRAMITACIÓ DE LES NOTIFICACIONS PRÈVIES CADUCADES AMB ECOIMSA	12	120,00	25,20	145,20	15/11/2019	ECOLOG IBERICA MEDITER SA	A58565755
CNS2019SUM-000027888	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Novembre-19)	12	370,80	77,87	448,67	27/11/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SUM-000027983	Retirada bidó absorbents contaminats del Taller del ASTA i substitució per un nou bidó	12	44,83	9,41	54,24	03/12/2019	ECOLOG IBERICA MEDITER SA	A58565755
CNS2019SUM-000028042	Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms en FLEXITANK	12	370,80	77,87	448,67	10/12/2019	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE	B66541988
CNS2019SXS-000022476	PPT alumbrado público. Actualización e incorporación de mejoras en PPT.	12	2.785,00	584,85	3.369,85	30/01/2019	NIX EFICIENCIA SL	B87683728
CNS2019SXS-000022760	INSPECCIONES PERIODICAS INSTALACIONES ELECTRICAS 2019 MEDIANTE EIC	12	532,85	111,90	644,75	01/02/2019	AMBIENTAL OCA SL	B66732793
CNS2019SXS-000022958	COMPRA EQUIPOS RVE EDIFICIO ASTA PARQUE MOVIL (1) PUESTA EN MARCHA	12	65,00	13,65	78,65	14/02/2019	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2019SXS-000023240	GRUP ELECTROGEN LLOTJA PESCADORS ENERCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 21/02/2019 PTO.: 19/14393	12	83,46	17,53	100,99	26/02/2019	ENERGIA Y COMPONENTES SL	B62588256
CNS2019SXS-000023241	GRUP ELECTROGEN SERVEIS CRITICS APB (ALTELL WTCB) - ENERCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 21/02/2019 PRESUPUESTO: 19/14392	12	208,01	43,68	251,69	26/02/2019	ENERGIA Y COMPONENTES SL	B62588256
CNS2019SXS-000023242	GRUP ELECTROGEN EMERGENCIAS 1 ENERCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 25/02/2019 PRESUPUESTO: 19/14391	12	108,15	22,71	130,86	26/02/2019	ENERGIA Y COMPONENTES SL	B62588256
CNS2019SXS-000023243	GRUP ELECTROGEN EMERGENCIAS 2 ENERCO 20 KVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 25/02/2019 OFERTA 19/14390	12	129,69	27,23	156,92	26/02/2019	ENERGIA Y COMPONENTES SL	B62588256
CNS2019SXS-000023903	Puntos de carga VE. Suministro mangueras conexión por delante y soportes de pared para conectores. PTO.: QUO-02266-W7T3X3	12	954,60	200,47	1.155,07	29/03/2019	CIRCUTOR, SA	A08513178

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019SXS-000024026	LIMA (JUEGO 6 PIEZAS)	12	37,81	7,94	45,75	08/04/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019SXS-000024054	Puntos de carga VE. Suministro mangueras conexión por delante (V40192./ CABLE TIPO 2 4P-32A 4M ESPIRAL; CABLE) . Pto.: 20051003	12	317,00	66,57	383,57	09/04/2019	CIRCUTOR, SA	A08513178
CNS2019SXS-000024166	EQUILIBRADORES DE CARGA REF. MOLEX 1301750001 (TENSOR CABLE CARGA VEHICULOS ELECTRICOS WTC)	12	1.290,00	270,90	1.560,90	11/04/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019SXS-000024282	Actualitzar l'inventari de l'enllumenat públic de l'APB a Citigis per a traspàs a R10. Actualització de 20 instal.lacions. Pto.: 304173	12	5.565,00	1.168,65	6.733,65	17/04/2019	ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA	A08589533
CNS2019SXS-000024501	ADHESIVO VINILO COLOR PLATA 95X95 ( CRISTALES WTC)	12	140,10	29,42	169,52	03/05/2019	GAVI TECHNOLOGY SL	B65181125
CNS2019SXS-000025343	Muelle Adosado Terminal E Alumbrado Exterior (cuadro P74): Auditoria anomalías detectadas al finalizar la obra. Pto.: BT-P0799/2019	12	1.640,00	344,40	1.984,40	11/06/2019	AMBIENTAL OCA SL	B66732793
CNS2019SXS-000025708	PROPOSTA DE COL.LABORACIO TECNICA PER A LA RECUPERACIO D'UN COMPRESSOR PER DISPOSAR DE REDUNDANCIA DE COMPRESSIO A L'ESTACIO DE BUIT 1.1	12	1.562,75	328,18	1.890,93	02/07/2019	BARCELONA CICLE DE L'AGUA SA	A66168303
CNS2019SXS-000025747	GENERACION NUEVA ESCENA (Día Ayudas Navegación) PONT D'EUROPA y modificación calendario	12	1.155,00	242,55	1.397,55	03/07/2019	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	B64471840
CNS2019SXS-000025940	EDIFICIO ASTA. INSTALACIÓN DE AGUA (AFCH Y ACS) - Analítica extraordinaria LEG spp (método urgente por positivo niveles muy altos)	12	769,48	161,59	931,07	17/07/2019	LABAQUA SA	A03637899
CNS2019SXS-000026388	Revisión y Actualización Proyecto "Nuevo Alumbrado Parking Camiones Faro Llobregat y Viales Exteriores" Pto.: 01-2019	12	580,00	121,80	701,80	30/08/2019	ENERGY PROJECTS AND TRADING SL	B65491110
CNS2019SXS-000026502	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, REGISTRADOR DATTA LOGER Y 2 SONDAS DE TEMPERATURA, DEBIDO A LA DESAPARICIÓN DEL ANTIGUO, SIENDO PROPIEDAD DE LABAQUA, EN EL EDIFICIO PIF Ref.: 20093013/SSP	12	418,75	87,94	506,69	04/09/2019	LABAQUA SA	A03637899
CNS2019SXS-000026700	SERVEI DE MANTENIMENT DE FILTRES I EQUIPS DE CONTROL DE CLOR DE LES INSTAL.LACIONS D'AGUA Trimestral Octubre 2019	12	1.320,00	277,20	1.597,20	17/09/2019	SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD	B65104812
CNS2019SXS-000027034	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS CONTADORES DE LA RED DE AGUAS 2019 ID 229882 A 229966	12	5.429,07	1.140,10	6.569,17	09/10/2019	AQUALOGY SOLUTIONS SA	A08018954
CNS2019SXS-000027050	FARO DE VILANOVA - Suministro e instalación de un nuevo terminal pararrayos normalizado. PRESUPUESTO: 038801/030712	12	1.055,75	221,71	1.277,46	09/10/2019	QUIBAC SL	B08325482
CNS2019SXS-000027149	EDIFICIO ASTA GRUPO ELECTRÓGENO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE ARRANQUE OFERTA 60002638	12	529,00	111,09	640,09	15/10/2019	FINANZAUTO, SA	A28006922
CNS2019SXS-000027150	EDIFICIO PIF GRUPO ELECTRÓGENO - SUMINISTRO DE REPUESTO TAPON DE TANQUE DE EXPANSIÓN, REVISIÓN DE LA SONDA DE COMBUSTIBLE E INSTALACIÓN. OFERTA 60002637	12	150,84	31,68	182,52	15/10/2019	FINANZAUTO, SA	A28006922
CNS2019SXS-000027162	EM DRASSANES GRUPO ELECTRÓGENO - SUMINISTRO DE MANGUERAS DE SISTEMA REFRIGERACIÓN CALDEO, SUSTITUCIÓN Y PURGADO DEL CIRCUITO. OFERTA 60002639	12	116,96	24,56	141,52	16/10/2019	FINANZAUTO, SA	A28006922
CNS2019SXS-000027420	EDIFICIO ASTA INSTALACIÓN DE GAS - VERIFICACIÓN METEOROLÓGICA PERIÓDICA	12	450,00	94,50	544,50	31/10/2019	GAS NATURAL COMERCIALIZAD SA	A61797536
CNS2019SXS-000027760	REPARACIÓ DEL TUB DEL SISTEMA DE CLAVEGUERAM PER BUIT EN MOLL ADOSSAT	12	4.284,03	899,65	5.183,68	21/11/2019	BARCELONA CICLE DE L'AGUA SA	A66168303
CNS2019SXS-000027774	Edificio PIF - Compra de 3 equipos dobles con pedestal y balance de potencia Presupuesto: 95026	12	8.925,00	1.874,25	10.799,25	21/11/2019	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2019SXS-000027840	GE WTCB - CHEQUEO SISTEMA COMBUSTIBLE Y PUESTA A PUNTO POR FALLO EN ARRANQUE. OFERTA Nº 19/14540	12	333,70	70,08	403,78	25/11/2019	ENERGIA Y COMPONENTES SL	B62588256
CNS2019SXS-000027894	WTCB - PLAZA COCHE PRESIDENCIA. SUMINISTRO CABLE ESPIRAL CONECTOR TIPO 2 DE 4 POLOS 32A V40192. PTO.: 95099	12	343,00	72,03	415,03	27/11/2019	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2019XXX-000021707	CINTA PRECINTO EMBALAJE TRANSPARENTE TESA 4024	12	157,50	33,08	190,58	10/01/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019XXX-000021708	BRIDA UNEX REF.2249-0(370 X 4'8)	12	67,50	14,18	81,68	10/01/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019XXX-000021716	DISCO DE CORTE HIERRO Y ACERO INOXIDABLE 115 MM	12	88,75	18,64	107,39	10/01/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019XXX-000021720	CUBETA PLASTICO P/PINTURA CON ESCURRIDOR	12	365,88	76,83	442,71	10/01/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000021722	LAMPARA PHILIPS MASTER 26W/840PL-C 4P	12	361,03	75,82	436,85	11/01/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000021730	PISTOLA ANTORCHA MB EVO PRO501 4 MTS. BA 0340863 MIC/MAC	12	-191,00	-40,11	-231,11	11/01/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000021731	PISTOLA ANTORCHA MB EVO PRO 36 4 MTS. BA 0140530 MIC/MAC	12	176,00	36,96	212,96	11/01/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000021732	GAFA SOLIS SOLIFLASH ESPEJADA AZUL (HIPRO)-(PREVENCIÓ)	12	94,80	19,91	114,71	11/01/2019	HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS	B63727929
CNS2019XXX-000021733	CADENA GALVANIZADA 6 MM.	12	96,78	20,32	117,10	11/01/2019	AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES	A58785593

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019XXX-000021734	COMPROBADOR FLUKE T5-600	12	153,21	32,17	185,38	11/01/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000021736	PROYECTOR IP65 30W 6500L- LEDSON REF L03000600-60	12	140,00	29,40	169,40	11/01/2019	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2019XXX-000021737	PORTAPALET PARA GRUA DE HORQUILLAS MOVILES 2000 KGS. REF. 12053	12	751,80	157,88	909,68	11/01/2019	AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES	A58785593
CNS2019XXX-000021744	ESPUMA LIMPIADORA ZORKIL AE SPRAY 400 ML.	12	194,55	40,86	235,41	14/01/2019	ZORELOR SA	A01049725
CNS2019XXX-000021762	ALARGO ELECTRICO ENROLLACABLE IP67 (50 MTS.) (EXTERIORES)	12	46,79	9,83	56,62	15/01/2019	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2019XXX-000021763	ALARGO ELECTRICO ENROLLACABLE CABLE 23.01 C/25 MTS. PVC-3X1,5 Y 3ENC.	12	57,76	12,13	69,89	15/01/2019	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2019XXX-000021776	BOLSA PLASTICO BLANCA GALGA 90 BCA "PESO" (40X55-KG)	12	81,35	17,08	98,43	15/01/2019	BCN GLOBAL PACKAGING GROUP SL	B66163601
CNS2019XXX-000021778	LAMPARA HALOGENA G4 24V/20W	12	14,22	2,99	17,21	15/01/2019	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2019XXX-000021782	CABLE FLEX. NEGRO 3,00 X 2,50 RV-K	12	73,00	15,33	88,33	15/01/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000021808	ADHESIVO PORTON TRASERO NISSAN E-NV 200	12	150,00	31,50	181,50	16/01/2019	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2019XXX-000022184	MANGUITO VX 50 PASANTE (CA 863 D.50)	12	15,33	3,22	18,55	21/01/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000022185	TE VX 50 X 1 1/2	12	54,45	11,43	65,88	21/01/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000022221	MANGUERA PLANA ARMTEX DE 70 MM DIAMETRO ROJA (ROLLO-25MTS.) SERVICIO AGUADA	12	1.461,98	307,02	1.769,00	22/01/2019	HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS	B63727929
CNS2019XXX-000022227	GRILLETE RECTO GALV.1" PASADOR ROSC.NAC DIN-82.101	12	185,00	38,85	223,85	23/01/2019	TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI	B15517683
CNS2019XXX-000022229	TAG PARA CR1 PARA VEHICULOS (201 A225) BIOSYS REF. BIO--TRAS-TC3	12	596,25	125,21	721,46	23/01/2019	SIST.DE TECNOLOGIA APLICADA,SL	B61437539
CNS2019XXX-000022231	GRIFO ESCUADRA 1/2-3/8" A-80-ST	12	18,58	3,90	22,48	23/01/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000022234	HILO SELLADOR LOCTITE 55 (150 MTS)	12	61,02	12,81	73,83	23/01/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000022315	RACORD MARSELLA DE 1 1/2" MACHO x 1/2" HEMBRA	12	39,23	8,24	47,47	24/01/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000022425	PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA LED IP65 1200 2X39W 6000K LEDSON L02040200-60 (EQUIVALENCIA 2X36 W)	12	90,00	18,90	108,90	25/01/2019	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2019XXX-000022426	CANDADO IFAM 55 MM	12	155,69	32,69	188,38	25/01/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000022429	KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR	12	791,60	166,24	957,84	25/01/2019	ACCESOR APLICACIONES SERV SA	A63296164
CNS2019XXX-000022444	SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5	12	3.600,00	756,00	4.356,00	25/01/2019	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2019XXX-000022455	FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR	12	223,00	46,83	269,83	28/01/2019	ACCESOR APLICACIONES SERV SA	A63296164
CNS2019XXX-000022456	FLUXOR INODORO AQUACON-SCHELLOMAT PALANCA 3/4 CROMADO (TIR)	12	149,94	31,49	181,43	28/01/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019XXX-000022461	GRIFO MONOMANDO LAVABO (FRIA - CALIENTE) S12 EXTREME CLEVER MOD. CABEL REF. 99820	12	125,60	26,38	151,98	29/01/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000022462	FLEXO PARA GRIFO/BIDET M10 X 3/8H	12	62,40	13,10	75,50	29/01/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019XXX-000022469	PERFIL ANGULAR PROTECCION CANTONERA ESPUMA PU 26X19MM X 1 MT AMARILLO-NEGRA REF. 505.353	12	36,90	7,75	44,65	29/01/2019	KAISER KRAFT, S.A.	A58649351
CNS2019XXX-000022470	CARRETILLA CARRO 3 MOTION WURTH PLEGABLE REF.962.450.001	12	184,97	38,84	223,81	29/01/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000022483	CARTEL INF.100X70 POLIPROP.CELULAR TRUCK CENTER (GRIMALDI)+DIRECC.OBLIGAT.DRCHA	12	1.012,50	212,63	1.225,13	30/01/2019	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2019XXX-000022509	ADHESIVO LATERAL ALTEA V-00(JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-	12	210,00	44,10	254,10	31/01/2019	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2019XXX-000022510	ADHESIVO TIPO TRANSFER 5 CMS. ALTURA COLOR BLANCO V-00	12	36,00	7,56	43,56	31/01/2019	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2019XXX-000022578	CUTTER S/INDICACIONES	12	21,15	4,44	25,59	01/02/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019XXX-000022722	REDUCCION C/VALONA LATON 1 1/2" X 1 1/4"	12	198,32	41,65	239,97	01/02/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019XXX-000022761	BATERIA 12V 16AH PARA ARRANCADOR WURTH REF. 0708300200	12	144,80	30,41	175,21	04/02/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000022762	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	784,37	164,72	949,09	04/02/2019	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2019XXX-000022764	LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML	12	126,70	26,61	153,31	04/02/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000022768	MINUTERO AUTO. DE ESCALERA MIN 1-7 MIN	12	30,12	6,33	36,45	05/02/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000022769	KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR	12	947,10	198,89	1.145,99	05/02/2019	ACCESOR APLICACIONES SERV SA	A63296164
CNS2019XXX-000022786	FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR	12	431,00	90,51	521,51	05/02/2019	ACCESOR APLICACIONES SERV SA	A63296164

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019XXX-000022798	CORDON LUMINOSO ASTA BARRERA GARD 4 CAME REF. 001G028401	12	309,00	64,89	373,89	06/02/2019	EFICAVER SL	B64510936
CNS2019XXX-000022800	TAZA INODORO ROCA VICTORIA BLANCA SALIDA VERTICAL	12	116,88	24,54	141,42	06/02/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000022810	BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A	12	163,10	34,25	197,35	07/02/2019	ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL	B66741927
CNS2019XXX-000022816	TAPON CIEGO LATON DE 1 1/2" MACHO	12	27,65	5,81	33,46	07/02/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019XXX-000022828	PAPEL BLANCO LIMPIEZA VEHICULOS 100 CELULOSA REF WURTH 0899800296	12	117,60	24,70	142,30	08/02/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000022829	HILO ACERO AL CARBONO 1MM SOLDADURA HIERRO ER70S6 (BOBINA)	12	40,80	8,57	49,37	08/02/2019	AR COMERCIAL DE GASOS SL	B59334649
CNS2019XXX-000022838	COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA	12	48,35	10,15	58,50	08/02/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019XXX-000022860	ESPUMA POLIURETANO 750CC	12	188,88	39,66	228,54	11/02/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019XXX-000022881	FREGADORA MOD. SWITT-R EVO 50 B LIMPIEZA SUELO ALMACEN	12	3.380,00	709,80	4.089,80	12/02/2019	JABONERA DISTRIBUCIONES ECONOM	B65527103
CNS2019XXX-000022906	TE VX 50 X 1 1/2"	12	7,00	1,47	8,47	12/02/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000022936	GUANTE FLOR CABRA DORSO ALGODON	12	321,36	67,49	388,85	13/02/2019	HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS	B63727929
CNS2019XXX-000022945	BARRERA TREN FIBRA 6 MTS.ELECTRANS 61PFOB60 (N.3-6-T.V)	12	4.189,00	879,69	5.068,69	14/02/2019	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2019XXX-000022946	LAMPARA PHILIPS MASTER PL-C13W/840/4P	12	72,22	15,17	87,39	14/02/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000022955	CEBADOR 220-240 V. / 4-65 W.PHILIPS	12	19,10	4,01	23,11	14/02/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000022956	MANGUITO VX 50 PASANTE (CA 863 D.50) (MT REF. 88010063)	12	45,99	9,66	55,65	14/02/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000022962	PILA LR6 1.5V ALCALINA PROCELL DE DURACELL (AA)	12	200,03	42,01	242,04	15/02/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000022963	VELCRO P/ENGANCHAR CUADROS PARED-2 CMS.ANCHO-HOOP/LOOP BLANCO (ROLLO 12 MTS)	12	126,60	26,59	153,19	15/02/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000022964	BOTELLA PASTA SELLANTE REPARACION PINCHAZOS SEAT ATECA REF. 5G0012619	12	47,02	9,87	56,89	15/02/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019XXX-000022965	ALZACOCHE "GATO" SEAT REF. 5Q0011031E	12	524,48	110,14	634,62	15/02/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019XXX-000022966	FLUXOR INODORO AQUACON-SCHELLOMAT PALANCA 3/4 CROMADO REF.022020699 (TIR)	12	107,42	22,56	129,98	15/02/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019XXX-000023063	LAVAPARABRISA USO DIRECTO(GARRAFA 5 LITROS)	12	32,16	6,75	38,91	18/02/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019XXX-000023102	JUNTA GOMA 59 X 38 X 6 MM-AGUADA-	12	305,00	64,05	369,05	19/02/2019	3-G AGUAS	B60917143
CNS2019XXX-000023120	TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-	12	195,00	40,95	235,95	20/02/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019XXX-000023128	BATERIA FB740 12V 74AH 680A +D(278 X 175 X 190) INVICTE	12	84,82	17,81	102,63	21/02/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019XXX-000023131	INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL EDIFICIO PIF - Sustituri contactor de maniobra cámara 2 por estar clavado	12	338,23	71,03	409,26	21/02/2019	INGENIA HOSPITALARIA SL	B67143529
CNS2019XXX-000023182	GRIFO PRESTO 605 REF.34601 PARA LAVABO DE AGUA FRIA	12	101,60	21,34	122,94	25/02/2019	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2019XXX-000023190	DESATASCADOR DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX DD 200/D 1000 (750 ML)	12	501,70	105,36	607,06	25/02/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019XXX-000023191	TUERCA REDUCCION LATON 241 DE 2' A 1 1/2	12	55,90	11,74	67,64	25/02/2019	COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO	B58255787
CNS2019XXX-000023192	PLUMERO ABRILLANTADOR PARA VEHICULOS VEDET FUNDA AMARILLA	12	126,43	26,55	152,98	25/02/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000023234	DISOLVENTE UNIVERSAL (ENV. 5LTS)	12	160,02	33,60	193,62	26/02/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000023235	CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON LLAVE Nº 57380 (BALIZAS/VIG)	12	317,16	66,60	383,76	26/02/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000023287	ARANDELA PLANA M 10 ZINCADA ALA ANCHA	12	11,16	2,34	13,50	28/02/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000023334	TUERCA REDUCCION LATON 241 DE 2' A 1 1/2	12	75,63	15,88	91,51	01/03/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000023336	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS TRASERA NISSAN NV200	12	5,33	1,12	6,45	01/03/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019XXX-000023337	PLETINA TIPO BARCO DE 4 AGUJEROS CON ROSCA DE 1 1/2".	12	181,60	38,14	219,74	01/03/2019	3-G AGUAS	B60917143
CNS2019XXX-000023339	RACORD MARSELLA DE 1 1/2" M-H	12	71,33	14,98	86,31	01/03/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000023427	ESPADIN BARRERA TREN BEF-80 62BARR12 (ANTIGUO)	12	178,87	37,56	216,43	04/03/2019	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2019XXX-000023447	RACORD LATON PARA MANGUERA DE 45 TIPO BARCELONA REF. MK3 2020013	12	395,00	82,95	477,95	05/03/2019	MECATRES VALLES SL	B63518104
CNS2019XXX-000023462	PAPELERA CILINDRICA BASCULANTE ACERO INOX 60 L TIPO DIPUTACIO	12	696,00	146,16	842,16	06/03/2019	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA	A58574526

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019XXX-000023504	LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)	12	218,40	45,86	264,26	07/03/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000023505	GRILLETE DE 1 1/2" RECTO GALVAN. PASADOR ROSCA DIAM. 38 MM	12	562,00	118,02	680,02	07/03/2019	TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI	B15517683
CNS2019XXX-000023506	CALIBRE FORMAT INOX 150 MM REF. 112.187	12	15,07	3,16	18,23	07/03/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000023530	RACORD TIPO BARCELONA DE 45 BOCA RIEGO CON ROSCA A 1 1/2"	12	264,00	55,44	319,44	08/03/2019	PEREZ CABRERA FRANCISCO	
CNS2019XXX-000023531	RACORD ROSCA MACHO BOCA RIEGO APB 2" ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA MACHO 1 1/2" REF.MK3- 2020004	12	1.965,60	412,78	2.378,38	08/03/2019	PEREZ CABRERA FRANCISCO	
CNS2019XXX-000023541	SEPARADOR DE CARRIL BICI 45100 (PUERTAS TREN) 100 CMS X 15 CMS X 4.5 CMS	12	414,00	86,94	500,94	11/03/2019	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2019XXX-000023544	GRILLETE ALTA RESISTENCIA G2150 SHACKLE 17.000 KG	12	302,00	63,42	365,42	11/03/2019	TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI	B15517683
CNS2019XXX-000023549	SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5	12	5.541,00	1.163,61	6.704,61	11/03/2019	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2019XXX-000023561	ASIENTO+TAPA WC. BLANCO CON CAIDA AMORTIGUADA REF. 20727360	12	171,12	35,94	207,06	12/03/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000023566	PORTES PAPELERAS ACERO INOXIDABLE	12	36,00	7,56	43,56	12/03/2019	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA	A58574526
CNS2019XXX-000023581	COPIA LLAVE - (TIPO YALE)	12	4,50	0,95	5,45	12/03/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000023612	PAD CEPILLO DE LIMPIEZA 19" MARRON PARA FREGADORA CTM SWITT-R EVO 50 B LIMPIEZA ALMACEN	12	78,80	16,55	95,35	13/03/2019	JABONERA DISTRIBUCIONES ECONOM	B65527103
CNS2019XXX-000023639	CABLE FLEX. 02,00 X 02,50 1000V.(NEGRO)	12	101,00	21,21	122,21	14/03/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000023640	ARBOL BOCA DE RIEGO DE 45LARGO	12	1.740,50	365,51	2.106,01	14/03/2019	3-G AGUAS	B60917143
CNS2019XXX-000023678	SUAVIZANTE PARA LAVADORA FLOR(ENV. 2 LTS)	12	248,93	52,28	301,21	15/03/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000023679	MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR	12	406,50	85,37	491,87	15/03/2019	ACCESOR APLICACIONES SERV SA	A63296164
CNS2019XXX-000023680	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	944,23	198,29	1.142,52	15/03/2019	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2019XXX-000023681	PINCEL PLANO N.20 CABO LATA	12	157,44	33,06	190,50	15/03/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019XXX-000023695	PAPEL SECAMANOS F-512 SLIMMNET	12	751,20	157,75	908,95	18/03/2019	CIATEXCO SL	B62078530
CNS2019XXX-000023715	ALCOHOL 96° ( 1 LT)	12	136,10	28,58	164,68	19/03/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000023716	CINTA DOBLE CARA WURTH REF.894910	12	82,88	17,40	100,28	19/03/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000023717	LINTERNA LED 3W DRAKO TC2101	12	21,98	4,62	26,60	19/03/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019XXX-000023718	CABLE FLEX.01,00 X 02,50 NEGRO (ROLLO 200 M)	12	42,00	8,82	50,82	19/03/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000023783	MANGUITO VX LATON POLIETILENO 63X63 2"	12	275,45	57,84	333,29	22/03/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019XXX-000023819	ADHESIVO FONDO NEGRO TEXTO BLANCO REFLECTANTE 17.53 CMS. DE 50X24CMS (RED FERROVIARIA)	12	55,00	11,55	66,55	25/03/2019	ALIER LAPLANA ALFONS	
CNS2019XXX-000023856	LAMPARA COCHE UN FILAMENTO 12V P21W WURTH REF.0720 132 1	12	23,10	4,85	27,95	27/03/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000023877	BRIDA UNEX REF.2221-0 -101X2,5MM- (PQ 200 UNI)	12	17,00	3,57	20,57	28/03/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019XXX-000023878	CINTA BLEVE "COS GUARDAMOLLS" BANDA CUADRICULADA ROLLO-250M.	12	539,88	113,37	653,25	28/03/2019	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2019XXX-000023892	DESENGRASANTE ALCALINO PARA VEHICULOS SILCAR BOX LIQ-B REF. 03-3420-00001(GARRAFA 24 KG)	12	210,00	44,10	254,10	29/03/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019XXX-000023904	SAL PARA LAVAVAJILLAS FINISH(CAJA 4 KGS)	12	14,58	3,06	17,64	29/03/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000023910	RELE INTERMEDIO KIT LUCES 24 VAC- 2 CONTACTOS CONMUTADOS REF. REL24INT-ACR BARRERA ACCESOR	12	93,20	19,57	112,77	02/04/2019	ACCESOR APLICACIONES SERV SA	A63296164
CNS2019XXX-000023938	SIFON BOTE CON VALVULA S-84 LAVABO 1 1/2" (40MM)	12	55,74	11,71	67,45	03/04/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000023946	REACTANCIA ELECTRONICA BE-136-2 1X18-24-36-39W 220-240V	12	60,97	12,80	73,77	03/04/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000023972	GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS 615 CHESTERTON (3G AGUAS) ENV 400 GR.	12	579,36	121,67	701,03	04/04/2019	3-G AGUAS	B60917143
CNS2019XXX-000023973	CINTA PRECINTO EMBALAJE TRANSPARENTE TESA 4024	12	1,22	0,26	1,48	04/04/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000024022	CALENTADOR TERMO VERTICAL 150 LTS. CERAMICS PRO 150 LT. (THERMOR) SALIDA INFERIOR	12	264,00	55,44	319,44	05/04/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019XXX-000024023	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	3,10	0,65	3,75	05/04/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019XXX-000024220	ESTROPAJO SALVAUÑAS VILED A	12	52,40	11,00	63,40	12/04/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000024222	DON LIMPIO SALON PH NEUTRO	12	222,72	46,77	269,49	12/04/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000024223	TRAPO BLANCO ALGODON 100% (PQ.5 KGS.)	12	140,00	29,40	169,40	12/04/2019	CIATEXCO SL	B62078530
CNS2019XXX-000024275	CANDADO IFAM SERIE Z Z35 NUMERO DE LLAVE 2002 (SISTEMA FERROVIARIO)	12	95,88	20,13	116,01	16/04/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000024279	SELLADOR TUBERIAS LOCTITE 577	12	192,00	40,32	232,32	16/04/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000024280	DESCARGA UNIVERSAL WC.T/BAJO CON DOBLE PULSADOR MOD. CABEL 3/6L	12	98,36	20,66	119,02	16/04/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000024330	MACHON ROSCA DOBLE LATON M-M 2-1/2"	12	107,36	22,55	129,91	18/04/2019	SALTOKI CORNELLA SA	A64207400
CNS2019XXX-000024338	CARRO DE PLATAFORMA PLEGABLE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CARGA 150 KGS. 725X475X835 SCHAFFER 882144	12	49,00	10,29	59,29	23/04/2019	SSI SCHAFFER SHOP GMBH	
CNS2019XXX-000024352	PISTOLA SOLDAR (KIT 5 PIEZAS SAGOLA 20160105 )	12	176,24	37,01	213,25	25/04/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019XXX-000024433	ADHESIVO SEAT ALTEA XL CAPODELANTERO -NUEVO-	12	75,00	15,75	90,75	26/04/2019	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2019XXX-000024434	ADHESIVO P/MOTOCICLETA -JGO COMPLETO- BMW C- EVOLUTION	12	150,00	31,50	181,50	26/04/2019	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2019XXX-000024435	LIMPIA-SALPICADERO ZOREL-BRISIL 400 ML (ZORELOR)	12	156,30	32,82	189,12	29/04/2019	ZORELOR SA	A01049725
CNS2019XXX-000024502	CEPO PARA COCHE IRP DUCH(029ZEPO9620)	12	3.670,00	770,70	4.440,70	03/05/2019	CONSTRUCC MECANICAS DUCH SA	A17039835
CNS2019XXX-000024503	DESBLOCANTE ANTIOXIDANTE AFLOJA TODO ROITOX SAX 400 (400 ML)	12	295,68	62,09	357,77	03/05/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019XXX-000024517	CONO 50CM. REFLEX.C/INSCRIP:"POLICIA PORTUARIA".BASE CAUCHO	12	1.275,00	267,75	1.542,75	03/05/2019	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2019XXX-000024553	INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.	12	123,96	26,03	149,99	06/05/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000024576	CABLE DE DISPARO TIRO-EMPUJE GANCHO ESCAPE R. 08.13.00.0036	12	1.872,00	393,12	2.265,12	07/05/2019	PROSERTEK SL	B95695417
CNS2019XXX-000024584	TACO NYLON FISCHER SX-6 70006 (CJ=100 UDS)	12	7,48	1,57	9,05	07/05/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000024585	PILA LR14 1.5V ALCALINA (PQ 2UNI) -MEDIANA-	12	71,36	14,99	86,35	07/05/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000024586	CANDADO IFAM SERIE Z Z35 NUMERO DE LLAVE 2002 (SISTEMA FERROVIARIO)	12	191,76	40,27	232,03	07/05/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000024686	MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR	12	581,25	122,06	703,31	10/05/2019	ACCESOR APLICACIONES SERV SA	A63296164
CNS2019XXX-000024688	CARRO PLATAFORMA CON MANIJA 1200X800 REF.129187-SW81 SCHAFFER	12	216,00	45,36	261,36	10/05/2019	SSI SCHAFFER SHOP GMBH	
CNS2019XXX-000024689	JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 20 LTS.)	12	780,80	163,97	944,77	13/05/2019	ZORELOR SA	A01049725
CNS2019XXX-000024715	DISCO DE PULIR MIL HOJAS DIAM.115 GRANO 40	12	296,57	62,28	358,85	13/05/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000024716	AGUA CIRCUITO CERRADO ORGANICA AMARILLA -30% -GARRAFA 5 LTS-	12	41,45	8,70	50,15	13/05/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000024718	PULSADOR JUNG UNIP. 10AX/250V + MARCO + TECLA BLANCO ALPINO (PUERTAS WTC)	12	31,78	6,67	38,45	14/05/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000024721	MANETA BLANCA ALMA 2080 BL9016 (ACCESO ASTA) (PL72X46)	12	75,41	15,84	91,25	14/05/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000024743	TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-	12	390,00	81,90	471,90	15/05/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019XXX-000024745	FLOTADOR W.C. T/BAJO VICTORIA ENTRADA LATERAL	12	114,58	24,06	138,64	15/05/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000024746	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	1.055,23	221,60	1.276,83	15/05/2019	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2019XXX-000024790	GRIFO ESCUADRA CON LLAVE DE PASO 1/2 X 1/2	12	31,68	6,65	38,33	16/05/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000024791	VALVULA DE PASO TIPO BOLA 3/4"	12	13,20	2,77	15,97	16/05/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000024868	SOMBRILLA PARASOL AZUL ALU 3 MTS. DIAMETRO 2.40 MTS. ALTURA TUBO 4.8 CMS. (PUERTAS)	12	590,00	123,90	713,90	21/05/2019	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2019XXX-000024928	ACEITE HIDRAULICO AGIP ATF DEXRON III ( 1 LT.) (PISTON HIDRAULICO SERRADORA TALLER)	12	26,00	5,46	31,46	22/05/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000025023	PLASTICO BURBUJA PEQUEÑO, PARA EMBALAR, ALTURA 1,60 -ROLLO-	12	59,17	12,43	71,60	23/05/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019XXX-000025031	PAPELERA UNTOUCHABLE 87 LTS.+TAPA BASCULANTE HALECO 03502735	12	136,50	28,67	165,17	24/05/2019	HALECO IBERIA SL	B58513912
CNS2019XXX-000025035	TOALLA LIMPIADORA-DESENGRASANTE MANICLEAN T	12	403,68	84,77	488,45	24/05/2019	SEDANO AMORES MARCIAL	
CNS2019XXX-000025043	LIQUIDO DE FRENO FAT DOT-4 (BOTE DE 1/2L)	12	7,80	1,64	9,44	24/05/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000025051	GUANTE BLANCO DE ALGODON CON FUELLE TALLA M (CENTRO DE DOCUMENTACION)	12	20,88	4,38	25,26	27/05/2019	EL GUANTE INDUSTRIAL CB	E58591132

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019XXX-000025052	ESPUMA PROTECCION Y ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS WURTH REF. 0890121(SPRAY 500 ML)	12	180,00	37,80	217,80	27/05/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000025098	TORNILLO C/HEXAGONAL M-8 X 40LATON + TUERCA (BARRERAS)	12	537,00	112,77	649,77	28/05/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000025100	ABSORBENTE DE ACEITE SEPIOLITA (SACO 20 KG) SLIMM-NET G-600	12	360,00	75,60	435,60	29/05/2019	CIATEXCO SL	B62078530
CNS2019XXX-000025112	TORNILLO C/HEXAGONAL ROSCA LIMA M6X25 DIN 571	12	30,46	6,40	36,86	29/05/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000025157	LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML	12	322,34	67,69	390,03	30/05/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000025169	ATORNILLADOR A BATERIAS DEWALT DCF680G2-QW	12	139,00	29,19	168,19	30/05/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000025219	MANGUITO VX 32X32 PARA TUBO DE SAIPLEN DE 1"	12	233,23	48,98	282,21	03/06/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019XXX-000025266	TUBO POLIETILENO PE 100 SDR 11 DN90 PN16 (TUBO 6 MTS.)	12	230,29	48,36	278,65	05/06/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019XXX-000025267	BRIDA UNEX REF.2235-0(199 X 3,6)	12	65,10	13,67	78,77	05/06/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019XXX-000025268	DESBLOCANTE ANTIOX.AFLOJA TODO CHOQUE TERMICO ROITOX SAX-405 (400 ML)	12	242,76	50,98	293,74	05/06/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019XXX-000025283	ENLACE MIXTO 32 X 1" MACHO	12	19,06	4,00	23,06	07/06/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019XXX-000025284	ENLACE MIXTO 32 X 1" MACHO	12	19,06	4,00	23,06	07/06/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019XXX-000025285	ENLACE MIXTO 32 X 1" MACHO	12	19,06	4,00	23,06	07/06/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019XXX-000025286	ENLACE MIXTO 32 X 1" MACHO	12	148,25	31,13	179,38	07/06/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019XXX-000025323	VELCRO P/ENGANCHAR CUADROS PARED-2 CMS.ANCHO-HOOP/LOOP BLANCO (ROLLO 12 MTS)	12	137,25	28,82	166,07	07/06/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000025460	ARMARIO CLASIFICADOR DE LLAVES BTV 48 LLAVES 180X250 MM 04131	12	17,98	3,78	21,76	17/06/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000025487	CADENA HIERRO 42 MM X 27.5 MTS LARGO GRADO 3 PARA TREN DE FONDEO	12	4.424,00	929,04	5.353,04	19/06/2019	TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI	B15517683
CNS2019XXX-000025504	FLEXOMETRO DE 5 MTS.	12	29,95	6,29	36,24	19/06/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000025505	PRIORITARIO ROTATIVO LEDS FIJACION MAGNETICA WURTH - 0812420303	12	98,00	20,58	118,58	20/06/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000025509	ADHESIVO P/ LATERAL COCHE VT-1 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-	12	372,00	78,12	450,12	20/06/2019	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2019XXX-000025546	SEÑAL TREN LIMITACION TEMPORAL VELOCIDAD 5 KM/H CUADRADA FVL3A 900X900 FONDO AMARILLO REFL.E.G.	12	988,78	207,64	1.196,42	21/06/2019	API MOVILIDAD SA	A78015880
CNS2019XXX-000025549	CLAVIJA AEREA LEGRAND P17 3P+T 32A IP44 415 V	12	132,05	27,73	159,78	21/06/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000025558	METACRILATO DE 4MM GROSOR DE 70X50CMS. TRANSPARENTE CANTOS PULIDOS	12	411,50	86,42	497,92	25/06/2019	GAVI TECNOLOGY SL	B65181125
CNS2019XXX-000025559	GUANTE LATEX DESHECHABLE (SIN POLVO) T-L (PQ-100)	12	151,06	31,72	182,78	25/06/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000025583	DOSIFICADOR PARA JABON LIQUIDO REF.21150 JOFER	12	417,06	87,58	504,64	26/06/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000025584	DESENGRASANTE ROITOX D-200 MAQUINA LAVAPIEZAS (GARRAFA 25 LTS.)	12	544,00	114,24	658,24	26/06/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019XXX-000025589	GRASA LIQUIDA ROITOX SG100 SPRAY 400 ML.	12	617,02	129,57	746,59	26/06/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019XXX-000025596	PULVERIZADOR S/INDICACIONES	12	29,28	6,15	35,43	26/06/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019XXX-000025597	SILICONA NEUTRA BLANCA (TUBO DE 300 C.C.)	12	72,00	15,12	87,12	26/06/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019XXX-000025598	SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5	12	5.491,00	1.153,11	6.644,11	26/06/2019	ELECTRO SISTEMAS BACH SA	A08513749
CNS2019XXX-000025683	MUELA PULIDORA VASTAGO FAIOT-MP 20X30	12	26,20	5,50	31,70	01/07/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000025685	BASE ENCHUFE COMA 478-I-5N+1400(MONTADA)-5 TOMAS 5MT+INTERR.	12	260,00	54,60	314,60	01/07/2019	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2019XXX-000025686	FLUXOR PRESTO 1.000-M ENTRADA 3/4 REF. 14109	12	251,55	52,83	304,38	01/07/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000025773	DUCHA TELEFONO 1/2" CROMO	12	60,90	12,79	73,69	04/07/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019XXX-000025789	ANTIMOSQUITOS KILL-PAFF (RECAMBIO) REF.04472	12	67,44	14,16	81,60	05/07/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000025826	PAPEL SECAMANOS F-512 SLIMMNET	12	751,20	157,75	908,95	09/07/2019	CIATEXCO SL	B62078530
CNS2019XXX-000025833	LIMPIACRISTAL 500 CC. CRISTASOL	12	73,02	15,33	88,35	09/07/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000025882	DESBLOCANTE ANTIOXIDANTE AFLOJA TODO ROITOX SAX 400 (400 ML)	12	147,84	31,05	178,89	10/07/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019XXX-000025891	JABON DESENGRASANTE CREMA MECANICOS REF.29171 (GARRAFA 5 LTS)	12	75,80	15,92	91,72	11/07/2019	BOMARI SL	B08855843

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019XXX-000025913	DESCARGA UNIVERSAL WC.T/BAJO CON DOBLE PULSADOR MOD. CABEL 3/6L	12	118,03	24,79	142,82	15/07/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000025918	BOTE REPARA PINCHAZOS NISSAN LEAF 99790-BV80B	12	51,09	10,73	61,82	15/07/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000025920	BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 9X1,5 MTS. CON PERNOS DISTANCIA 290 MM	12	466,19	97,90	564,09	17/07/2019	BACULOS Y COLUMNS SL	B78069259
CNS2019XXX-000025922	ADHESIVO PUERTA IZQUIERDA NISSAN LEAF 30 KWh	12	150,00	31,50	181,50	17/07/2019	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2019XXX-000026019	INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.	12	129,12	27,12	156,24	22/07/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000026031	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	1.038,08	218,00	1.256,08	23/07/2019	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2019XXX-000026055	DESENGRASANTE ALCALINO PARA VEHICULOS SILCAR BOX LIQ-B REF. 03-3420-00001(GARRAFA 24 KG)	12	105,00	22,05	127,05	24/07/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019XXX-000026056	GAMUZA LIMPIEZA VEHICULOS MICROFIBRA WURTH- 0899900135	12	45,60	9,58	55,18	24/07/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000026057	DISOLVENTE WURTH REF. 1893 600 100 (ENV. 10 LTS)	12	42,75	8,98	51,73	24/07/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000026102	OPTICA LED PIL 200 AMBAR 230VAC SEMAFORO TACSE	12	86,40	18,14	104,54	26/07/2019	TACSE SL	B08898306
CNS2019XXX-000026106	ALFOMBRA DE FELPA PARA SEAT ATECA REF. 575863011LOE	12	75,89	15,94	91,83	29/07/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000026112	FLEXO DUCHA DE 1/2" X 1,5 MT	12	71,90	15,10	87,00	29/07/2019	AVINYO 38 SL	B64754039
CNS2019XXX-000026113	ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL FRIO-CALEFACCION DAIATSU APD-12Hk2 3027 FRIG/H	12	610,00	128,10	738,10	29/07/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000026212	LAMPARA HALOGENURO TUBULAR 400W MASTER HPI-T PLUS E-40 PHILI	12	243,60	51,16	294,76	01/08/2019	MATAS RAMIS, S.A.	A08181968
CNS2019XXX-000026323	AMBIENTADOR AIR-WICK FRESH-MATIC "NENUCO" 250 ML. (RECAMBIO) REF. 09853	12	243,42	51,12	294,54	20/08/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000026396	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	3,31	0,70	4,01	02/09/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019XXX-000026397	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	6,75	1,42	8,17	02/09/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000026539	TACO NYLON FISCHER SX-6 70006 (CJ=100 UDS)	12	27,41	5,76	33,17	05/09/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000026543	PULVERIZADOR S/INDICACIONES	12	140,32	29,47	169,79	05/09/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019XXX-000026545	LEJIA ESTRELLA CON DETERGENTE 1,5 LTS.	12	20,94	4,40	25,34	06/09/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000026546	PASTILLAS DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS FINISH POWERBALL	12	62,06	13,03	75,09	06/09/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000026547	CINTA AMERICANA NEGRA WURTH REF. 992 380 31	12	197,22	41,42	238,64	06/09/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000026601	FILTRO AIRE CARTUCHO PAPEL ASPIRADOR PROFESIONAL KARCHER NT 70/3 REF. 6.907.038 (PARQUE MOVIL)	12	107,70	22,62	130,32	09/09/2019	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2019XXX-000026631	PULSADOR ROJO SIN LUZ CONTACTO NC, REF. SIEMENS 3SU1130-0AB20-1CA0. (PONT PORTAL D'EUROPA)	12	150,68	31,64	182,32	10/09/2019	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2019XXX-000026670	CRISTAL ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR IZQUIERDO NISSAN ENV 200	12	133,50	28,04	161,54	13/09/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000026679	ENLACE RECTO VX DE 50 X 1 1/2" HEMBRA	12	67,51	14,18	81,69	16/09/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019XXX-000026680	DESENGRASANTE INDUSTRIAL 274 CHESTERTON (3G AGUAS) 400 ML	12	304,92	64,03	368,95	16/09/2019	TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AGUA	B98119902
CNS2019XXX-000026698	BOCA DE RIEGO HORIZONTAL 1" 1/2 LATON, ROSCA HEMBRA	12	4.050,50	850,61	4.901,11	17/09/2019	3-G AGUAS	B60917143
CNS2019XXX-000026699	RACORD LATON PARA MANGUERA DE 45 TIPO BARCELONA REF. MK3 2020013	12	593,50	124,64	718,14	17/09/2019	MECATRES VALLES SL	B63518104
CNS2019XXX-000026712	RECAMBIO CARTUCHO PULSADOR TEMPORIZADOR CA1160 DE GRIFO GENEBRE 103104 (P.PORTUARIA Y PORT-NOU)	12	216,75	45,52	262,27	18/09/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000026717	CINTA ADHESIVA PANAL DE ABEJA AMARILLO REFLECTANTE 75 MM ALTO VC-312 DAYBRIGHT	12	450,00	94,50	544,50	18/09/2019	DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA	A08685273
CNS2019XXX-000026723	ADHESIVO VEHICULO EXTERIOR CIRCULAR 20 CMS. DEA	12	150,00	31,50	181,50	18/09/2019	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2019XXX-000026724	ADHESIVO LOGO APB(SIN TEXTO)2TINTAS,10X10,INTERIOR TRANSFER	12	180,00	37,80	217,80	18/09/2019	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2019XXX-000026727	GRASA TRANSPARENTE CON TEFLON ZOREL B GRAS SPRAY 400 ML CABLES Y CADENAS	12	595,20	124,99	720,19	18/09/2019	ZORELOR SA	A01049725
CNS2019XXX-000026728	ESPUMA PROTECCION Y ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS WURTH REF. 0890121(SPRAY 500 ML)	12	225,00	47,25	272,25	19/09/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000026729	LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)	12	218,40	45,86	264,26	19/09/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000026753	PAPEL 2 CAPAS BIODEGRADABLE 25CMSX600MTS. ROITOX V260(TALLER	12	202,38	42,50	244,88	19/09/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019XXX-000026754	HOJA SIERRA REF.8002/8003 P/MAQUINA CALAR BOSCH (AGLOMERADO)	12	17,20	3,61	20,81	19/09/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019XXX-000026765	REFLECTOR CATADIOPTICO PARACHOQUES TRASERO LADO IZDO. KANGOO 043638	12	15,55	3,27	18,82	19/09/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000026766	CABEZA F-CP PRESTO URINARIO REF.01028 AGUA FRIA	12	284,70	59,79	344,49	19/09/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000026781	LAVAPARABRISAS USO DIRECTO(GARRAFA 5 LITROS)	12	35,36	7,43	42,79	20/09/2019	AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL	B67043422
CNS2019XXX-000026782	DISCO DE PULIR MIL HOJAS DIAM.115 GRANO 40	12	186,67	39,20	225,87	20/09/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000026788	MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR	12	953,80	200,30	1.154,10	20/09/2019	DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA	A08908808
CNS2019XXX-000026792	ALFOMBRA DE FELPA PARA SEAT ATECA REF. 575863011LOE	12	79,89	16,78	96,67	23/09/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000026817	CEMENTO VULCANIZADOR 235 ML WURTH REF. 890100017	12	246,53	51,77	298,30	26/09/2019	WURTH ESPAÑA SA	A08472276
CNS2019XXX-000026865	VALLA PEATONAL PLASTICO "MOVIT" 2X1 MT. AZUL CON LOGO APB	12	9.300,00	1.953,00	11.253,00	27/09/2019	SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.	B60853785
CNS2019XXX-000026871	ALFOMBRA DE FELPA PARA SEAT ATECA REF. 575863011LOE	12	79,89	16,78	96,67	30/09/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000026873	LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI	12	11,52	2,42	13,94	30/09/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000026874	MANGUITO VX 32X32 PARA TUBO DE SAIPLEN DE 1"	12	52,32	10,99	63,31	30/09/2019	SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA	A61522637
CNS2019XXX-000026888	ADHESIVO PUERTA DERECHA NISSAN LEAF 30 KWh	12	150,00	31,50	181,50	01/10/2019	BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL	B60421005
CNS2019XXX-000026897	CANDADO IFAM SERIE K50 ARCO LARGO LLAVE N°57232(Z.DEPORTIVA)	12	235,54	49,46	285,00	01/10/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019XXX-000026910	CPU SIEMENS SIMATIC S7-400 MEM.CTRAL 2MB REF. 6ES7414-2XL07-OABO (PUENTE PORTAL D'EUROPA)	12	6.045,00	1.269,45	7.314,45	02/10/2019	CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST	B60643715
CNS2019XXX-000026912	NAVAJA ELECTRICISTA HUESO	12	111,57	23,43	135,00	02/10/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019XXX-000026968	PULPO DE CADENA CUATRO RAMALES CON GAZA 2 MTS. MODELO 1	12	129,00	27,09	156,09	03/10/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000026999	DESENGRASANTE KH7 CON PISTOLA	12	164,92	34,63	199,55	07/10/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000027009	KIT FIJACION MUELLE CON CADENA N&D 35 XTREM REF.GR14	12	236,00	49,56	285,56	08/10/2019	ACCESOR APLICACIONES SERV SA	A63296164
CNS2019XXX-000027020	BARRERA AUTOMATICA ACCESOR NIGHT&DAY XTREME (HASTA 5 MTS.) REF. N&D35-XTREM-ACR	12	2.699,00	566,79	3.265,79	08/10/2019	E3A TECHNOLOGIES SA	A61986857
CNS2019XXX-000027063	LUZ DE CUPULA BARRERA ACCESOR NIGHT & DAY DE 220V REF. SL-R-230V-AI-AC	12	880,90	184,99	1.065,89	09/10/2019	DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA	A08908808
CNS2019XXX-000027065	PORTES DESENGRASANTE INDUSTRIAL	12	8,00	1,68	9,68	09/10/2019	TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AGUA	B98119902
CNS2019XXX-000027066	ENLACE RECTO LATON DE 50 X 1 1/2" MACHO	12	159,28	33,45	192,73	09/10/2019	ABC SANT BOI SL	B60629136
CNS2019XXX-000027067	LLAVE INGLESA DE 10" FORMAT REF. 5812 0030	12	235,46	49,45	284,91	10/10/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000027077	JUEGO LLAVE ALLEN FORMAT REF. 5857-1000	12	20,20	4,24	24,44	10/10/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000027081	AMBIENTADOR PARA COCHE ALOE VERA ( ENVASE 5 LTS.)	12	96,80	20,33	117,13	11/10/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019XXX-000027194	MINI MARTILLO SEGURIDAD CORTA CINTURON (DEXTRON)	12	62,04	13,03	75,07	17/10/2019	DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA	A08685273
CNS2019XXX-000027207	PAVIMENTO VINILICO AUTOPORTANTE ALLURA FLEX 1000X200X5MM REF.1644 OYSTER SEAGRASS (CJ 2M2)SS.MM.	12	211,26	44,36	255,62	18/10/2019	SOLTEC PAVIMENTS REVESTIM SL	B65842809
CNS2019XXX-000027262	CARPA ABIERTA ECOLINE 3 X 3 MTS EVENTOS VARIOS + SET 4 LASTRES	12	902,70	189,57	1.092,27	22/10/2019	DOUBLET IBERICA, S.A.	A58890682
CNS2019XXX-000027264	PROTECTOR ANTIHUMEDAD CIRCUITOS ELECTRICOS ZOREL LECTRI AH SPRAY 400 ML	12	69,36	14,57	83,93	22/10/2019	ZORELOR SA	A01049725
CNS2019XXX-000027325	ALFOMBRA DEGOM MODELO YOURMAT COLOR C-29 NAVY DE 60X110 CMS. (ZONA DEPORTIVA APB)	12	264,00	55,44	319,44	24/10/2019	DEGOM SA	A08961369
CNS2019XXX-000027326	SEÑAL TX1 PROHIBIDO GIRO DRCHA 65CMS. TRIPODE + NIVEL I TR-302	12	725,75	152,41	878,16	24/10/2019	LACROIX SEÑALIZACION SA	A12329827
CNS2019XXX-000027331	GUANTE LATEX DESHECHABLE (SIN POLVO) T-L (PQ-100)	12	156,38	32,84	189,22	24/10/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000027332	INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.	12	57,12	12,00	69,12	24/10/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000027333	GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS 615 CHESTERTON (3G AGUAS) ENV 400 GR.	12	581,36	122,09	703,45	24/10/2019	TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AGUA	B98119902
CNS2019XXX-000027334	ALFOMBRA DE FELPA PARA SEAT ATECA REF. 575863011LOE	12	79,89	16,78	96,67	24/10/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000027335	TAPACUBO P/SEAT IBIZA REF.6J06011476L9	12	29,33	6,16	35,49	24/10/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000027336	FLEXOMETRO 5 MTS. CON LA PUNTA IMANTADA	12	7,11	1,49	8,60	24/10/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019XXX-000027338	CINTA BLEVE "COS GUARDAMOLLS" BANDA CUADRICULADA ROLLO-250M.	12	1.369,50	287,60	1.657,10	25/10/2019	SIGNAL ROAD SL	B64709165

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019XXX-000027339	DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM MODELO PDC-200 (3 AGUJEROS + BISELADO 45°)	12	3.695,20	775,99	4.471,19	25/10/2019	CAUCHOS PALLARES SL	B44152007
CNS2019XXX-000027340	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	972,64	204,25	1.176,89	25/10/2019	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2019XXX-000027341	CEPO PARA CAMION, TRAILERS Y SEMI-REMOLQUES IRP DUCH COMBINACION 3344666	12	4.100,00	861,00	4.961,00	25/10/2019	CONSTRUCC MECANICAS DUCH SA	A17039835
CNS2019XXX-000027436	BROCA ACERO RAPIDO 04,00 MM.	12	56,91	11,95	68,86	04/11/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019XXX-000027487	SEMAFORO TA PC 13/300 AMARILLO LED PIL ROJO-AMBAR-AMBAR 230V +SOPORTE + PANTALLA CONTRASTE	12	1.209,02	253,89	1.462,91	06/11/2019	TACSE SL	B08898306
CNS2019XXX-000027488	GRILLETE RECTO GALV.1-1/4" PASADOR DIAM. 32MM	12	560,50	117,71	678,21	06/11/2019	TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI	B15517683
CNS2019XXX-000027489	TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-	12	195,00	40,95	235,95	06/11/2019	SERGLOVERT HISPANIA SL	B64056245
CNS2019XXX-000027502	TALADRO PERCUTOR DEWALT DCD996 XR 18V XRP 95 Nm 5AH 3 BATERIAS + CARGADOR + MALETIN TSTAK	12	754,08	158,36	912,44	07/11/2019	TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA	A15027881
CNS2019XXX-000027547	EQUILIBRADOR DE CARGA REF. MOLEX 1301750001 (SENSOR CABLE CARGA VEHICULOS ELECTRICOS WTC)	12	500,00	105,00	605,00	08/11/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019XXX-000027557	CORDON LUMINOSO DIAM. 13MM 220V LED BLANCO (ROLLO 45 MTS.) + CABLE ALUM. AC/DC (NAVIDAD)	12	134,00	28,14	162,14	11/11/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000027616	LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML	12	53,52	11,24	64,76	13/11/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000027636	PAPEL SECAMANOS F-512 SLIMMNET	12	1.065,90	223,84	1.289,74	14/11/2019	CIATEXCO SL	B62078530
CNS2019XXX-000027667	MATERIAL FERRETERIA S/INDICACIONES	12	62,81	13,19	76,00	15/11/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019XXX-000027669	PINTURA FLUORESCENTE BLANCA MARCACION AEROSOL SETTOP 500 ML	12	56,21	11,80	68,01	15/11/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019XXX-000027670	CONO MORSE N° 3 - 2	12	83,22	17,48	100,70	15/11/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019XXX-000027671	TORNILLO ALLEN M10X25 A. INOXIDABLE	12	24,79	5,21	30,00	15/11/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019XXX-000027693	SEÑAL PELIGRO POR ACCIDENTE P-32 70 CM. NIVEL I	12	397,25	83,42	480,67	19/11/2019	SIGNAL ROAD SL	B64709165
CNS2019XXX-000027695	PORTES ALFOMBRAS	12	15,00	3,15	18,15	19/11/2019	DEGOM SA	A08961369
CNS2019XXX-000027702	PAPELERA CILINDRICA BASCULANTE ACERO INOX 60 L TIPO DIPUTACIO	12	732,00	153,72	885,72	19/11/2019	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA	A58574526
CNS2019XXX-000027750	BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620	12	84,30	17,70	102,00	20/11/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000027776	FUENTE DE ALIMENTACION SIEMENS SIMATIC S7-400 6ES7405-ODA02-0AA0 PLC PUENTE PORTA D'EUROPA	12	375,34	78,82	454,16	21/11/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000027787	PILA LR6 1.5V ALCALINA PROCELL DE DURACELL (AA)	12	235,90	49,54	285,44	21/11/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000027798	BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A	12	345,69	72,59	418,28	22/11/2019	ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL	B66741927
CNS2019XXX-000027803	DESTORNILLADOR (JUEGO)	12	10,70	2,25	12,95	22/11/2019	FERRETERIA BRAS SL	B63112569
CNS2019XXX-000027814	CINTA AISLANTE PLASTICA 3M REMFLEX 1500X20X19 NEGRA	12	81,27	17,07	98,34	25/11/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000027815	ESTROPAJO SALVAUÑAS VILEDA	12	151,62	31,84	183,46	25/11/2019	BOMARI SL	B08855843
CNS2019XXX-000027816	TACO DINABOLT T-16L P/AGUJERO 16MM	12	22,32	4,69	27,01	25/11/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019XXX-000027820	TORNILLO C/HEXAG. AUTORROSCANTE P/BROCA 5,5X25MM ZN ARANDELA DE GOMA DIN 7504-K	12	13,62	2,86	16,48	25/11/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000027878	CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON LLAVE N° 57380 (BALIZAS/VIG)	12	740,04	155,41	895,45	26/11/2019	SUMINISTROS MERCA BCN SL	B65120321
CNS2019XXX-000027879	SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE (TUBO DE 300 C.C.)	12	78,00	16,38	94,38	26/11/2019	SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL	B66957044
CNS2019XXX-000027901	ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE	12	86,40	18,14	104,54	27/11/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000027962	COPIA LLAVE -SERRETA-	12	4,96	1,04	6,00	02/12/2019	PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA	
CNS2019XXX-000027970	TAPACUBOS NISSAN LEAF / QASHQAI REF. 403151KK0B	12	81,94	17,21	99,15	03/12/2019	M F FLOMART SL	B60277696
CNS2019XXX-000028045	CABLE FLEXIBLE RVK 12 X 2,5MM	12	96,75	20,32	117,07	10/12/2019	GUERIN SA	A08178097
CNS2019XXX-000028046	BOQUILLA ETILOMETRO DRAGER 7410 (BOLSA 25 UNI)	12	147,00	30,87	177,87	10/12/2019	DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA	A08685273
CNS2019XXX-000028052	MASTIL BARRERA ACCESOR 5 MT. BL-SMALL50-ACR	12	1.307,80	274,64	1.582,44	10/12/2019	ACCESOR APLICATIONS SERV SA	A63296164
CNS2019XXX-000028091	CONECTOR MACHO-HEMBRA DE 12 CLAVIJAS PARA TORRE DE CORONA MÓVIL	12	369,20	77,53	446,73	12/12/2019	BACULOS Y COLUMNAS SL	B78069259

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
CNS2019XXX-000028132	GAS PROPANO (PRIMAGAS)	12	949,21	199,33	1.148,54	17/12/2019	PRIMAGAS ENERGIA SA	A61128013
CNS2019XXX-000028180	JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 20 LTS.)	12	434,40	91,22	525,62	20/12/2019	ZORELOR SA	A01049725
CNS2020CTE-0001	MANTENIMIENTO PARARRAYOS GENERAL (16 INSTALACIONES)	11,96	1.888,00	396,48	2.284,48	17/10/2019	QUIBAC SL	B08325482
CNS2020CTE-0002	MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES EN NUEVA PASARELA DE ACCESO AL EDIFICIO TERSACO	11,96	2.525,92	530,44	3.056,36	28/10/2019	ASCENSORES ERSCE SAU	A08277907
CNS2020CTE-0004	ASCENSORES EDIFICIO ASTA: 63480B - 63479B	11,96	3.176,28	667,02	3.843,30	20/11/2019	ASCENSORS EBYP, SA	A58255563
CNS2020CTE-0005	ASCENSOR EE.MM. DRASSANES RAE: 88213	11,96	1.549,52	325,40	1.874,92	21/11/2019	ASCENSORS EBYP, SA	A58255563
CNS2020CTE-0006	MONTACARGAS SERVICIOS MÉDICOS WTC	11,96	432,16	90,75	522,91	20/11/2019	ASCENSORS EBYP, SA	A58255563
CNS2020CTE-0007	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO ETC, LLOTJA, EMERGENCIAS UMG1, EMERGENCIAS UMG2	11,96	2.000,00	420,00	2.420,00	20/11/2019	ENERGIA Y COMPONENTES SL	B62588256
CNS2020CTE-0008	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	11,96	7.108,38	1.492,76	8.601,14	20/11/2019	SALICRU ELECTRONICS	A08435356
CNS2020CTE-0009	MANTENIMIENTO ASCENSORES : 4 ASCENSORES EN Tersaco 51998 - 51999 - 52000 TIR 800546961	11,96	11.502,00	2.415,42	13.917,42	27/11/2019	ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153
CNS2020CTE-0010	MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS: TORRE DE PRÁCTICOS (1); PUENTE PUERTA DE EUROPA (2)	11,96	2.672,00	561,12	3.233,12	12/12/2019	SDMO INDUSTRIES IBERICA SA	A29420882
CNS2020CTE-0011	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO CPD DRASSANES, EM DRASSANES, PIF, ASTA, GUARDIA CIVIL	11,96	5.774,00	1.212,54	6.986,54	16/12/2019	FINANZAUTO, SA	A28006922
CNS2020CTE-0012	ESCALERA MECÁNICA EE.MM. DRASSANES	11,96	8.857,52	1.860,08	10.717,60	19/12/2019	THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	B46001897
CNS2020CTE-0013	ASCENSORES TORRE PRACTICOS RAE: 134401 - 134402	11,96	6.748,08	1.417,10	8.165,18	19/12/2019	THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	B46001897
CNS2020CTE-0014	TRATAMIENTO AGUA POZO - RESIDUOS ALCANTARILLADO	11,96	6.000,00	1.260,00	7.260,00	20/12/2019	ECOLOG IBERICA MEDITER SA	A58565755
CNS2020SIE-000026240	SUSTITUIR EXTINTORES GASTADOS A VEHICULO P.PORTUARIA V-90 NROT B00000027103	12	78,73	16,53	95,26	06/08/2019	SABICO SEGURIDAD SA	A20202487
CNS2020SIE-000026908	SALA BARCELONA - Ruido al abrir y cerrar en puerta automática de entrada. PS15D003342 PSV PSV19D026430	12	155,47	32,65	188,12	01/10/2019	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	B61579348
CNS2020SIE-000027252	EDIFICIO STELLA MARIS - Suministro e instalación de nuevo cercado en pista basket	12	10.230,02	2.148,30	12.378,32	21/10/2019	RIVISA IND.CERRAMIENTOS MET SA	A58358037
CNS2020SIE-000027278	EDIFICIO ASTA 2ª PLANTA - SUSTITUCIÓN DE CRISTAL LAMINADO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE ALBARÁN: 11163	12	110,00	23,10	133,10	23/10/2019	VENECIANES HOSPITALET SL	B63036818
CNS2020SIE-000027320	EDIFICIO WTCB PLANTA 5 - Instalación de termostato de control en despacho de Gemma Peñalver Pto.: SEM191782	12	542,47	113,92	656,39	24/10/2019	SAVIA ENERGIA Y MANTENIMIENTO	B83262816
CNS2020SMG-000023924	Revisió Manteniment Oficial Anual Maig 2019, puente Grúa almacén nº 2 ASTA.	12	150,00	31,50	181,50	02/04/2019	MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG	B62024872
CNS2020SPM-000028311	GASOLEO A	12	1.287,06	270,28	1.557,34	31/12/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2020SPM-000028312	GASOLEO A	12	1.369,60	287,62	1.657,22	31/12/2019	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU	A28559573
CNS2020SPM-000028327	GASOLINA SIN PLOMO 95.	12	55,93	11,75	67,68	31/12/2019	PETROGUSTA SLU	B65973687
CNS2020SXS-000028133	Suministro e instalación de contadores de rayos en faros Pto.: 030712	12	3.774,12	792,57	4.566,69	17/12/2019	QUIBAC SL	B08325482
CNS2021SAN-000028106	Far de Sant Sebastia. Reparaciones en Linterna y Torre. Pto.: 127/2019	12	6.329,90	1.329,28	7.659,18	13/12/2019	MARTIN CARRILLO MIGUEL	
CNS2021SIE-000027885	WTC PLANTA 7 - MODULO 4 - Mover termostato de sala de reuniones contigua a despacho de Carmela Altimis ( Aviso WTC 30120 )	12	150,00	31,50	181,50	26/11/2019	SAVIA ENERGIA Y MANTENIMIENTO	B83262816
CNS2021SIE-000028060	SALA BARCELONA PUERTA DE ACCESO -- REVISAR INCIDENCIA EN PUERTA. (MANUSA)	12	200,00	42,00	242,00	11/12/2019	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	B61579348
CNS2021SMG-000026969	puerta contradique - 3 COPIA MANDO A DISTANCIA PUERTA CONTRADIQUE	12	99,30	20,85	120,15	03/10/2019	NOVA CERMETA SL	B61107330
CNS2021SPM-000027459	Reparación cable+soporte de las wallbox con pedestal del aparcamiento exterior y kit soporte para manguera Chademo del cargador de DC. Oferta QUO-05768-V5G2M6	12	681,09	143,03	824,12	04/11/2019	CIRCUTOR, SA	A08513178
OT-PP-P-0004/2019	XMA-19008 CUADLL Análisis de los impactos hidráulicos e hidrogeológicos del proyecto de construcción de los atraques 34C, 34D y 34E	3	5.240,00	1.100,40	6.340,40	28/02/2019	COMUNITAT D'USUARIS D'AIGÜES DEL DELTA DEL LLOBREGAT	V58994997
OT-PP-P-0005/2019	XMA-19010-IDP REPRESENTACIÓN EN 3D DEL ACUÍFERO DEL LLOBREGAT EN LA ZONA SUR DEL PUERTO DE BARCELONA	2	14.720,00	3.091,20	17.811,20	12/02/2019	IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L	B62731807
OT-PP-P-0006/2019	XPT-19010 GPO Proyecto de encaje geométrico de un nudo viario, en la zona de las futuras terminales ferroviarias en el antiguo cauce del río Llobregat	3	14.990,00	3.147,90	18.137,90	18/06/2019	GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.U.	B66186479

Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	
OT-PP-P-0008/2019	XPT-19018 GEOTECNIA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DEL PERÍMETRO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PILARE Y VIGAS DEL EDIFICIO -TINGLADO DE REDES- UBICADO EN EL MUELLE DE BALEARES, DEL PUERTO DE BARCELONA	1	3.000,00	630,00	3.630,00	21/10/2019	Centre Catala de Geotecnia, S.L	B62488515
OT-PP-P-0009/2019	XPT-19019 INARQ ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO, ESTADO VISUAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA NAVE DE REDES Y REDACCIÓN DEL DOCUMENTO CON DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y ESTUDIO DE PATOLOGÍAS CON APROXIMACIÓN DEL COSTE DE REPARACIÓN	3	13.788,00	2.895,48	16.683,48	22/10/2019	INARQ CONSULTORES SLP	B60774866
OT-PP-P-0010/2019	XPT-19020 PAU DÍEZ - PROYECTO BÁSICO DE REFORMA DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS EXISTENTES TINGLADOS SITUADOS ENTRE EL PASEO DE JUAN DE BORBÓN Y EL MUELLE DE LEVANTE	4	14.895,00	3.127,95	18.022,95	12/11/2019	PAU DÍEZ I OLIVA	