



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: P.M.DEPORTES - MPV		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄 DEP11109T	Fecha: 19-10-2017
 330P086W5Z0L6P100795		

Fecha Obtención : 19 de octubre de 2017

Hoja: 1

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/11 por un importe global de 21.003,64.-€, (veintiún mil trescientos sesenta y cuatro céntimos de euro), y que consta de 7 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/11 por un importe global en letra:  
VEINTIUN MIL TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 170 0611	220170000662 RC		2017 3421 2130001 REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	109,51	B45313202 TELJU FITNESS S.L.	FRA Nº 0611 21-9-2017 10 AGUJAS REGULACION COMPLETA
2017 / 171 7117000003023	220170000023 RC		2017 3421 2210200 SUMINISTRO GAS A LA PISCINA MUNICIPAL	342,78	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.A.U.	FRA Nº 71170000030233 2-9-2017 CONSUMO GAS PISCINA DEL 27-7-2017 AL 29-8-2017
2017 / 172 64800	220170000658 RC		2017 3420 2100000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR	6,90	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FRA Nº 64800 25-9-20176 PERNIO PALA 16x100x3 PARA PISTA DE PADEL
2017 / 173 3138116	220170000009 AD		2017 3421 2279901 CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL.Y EQUIPOS PISCINA	3.617,95	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3138116 30-9-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PISCINA, SEPTIEMBRE 2017 (Expte 1121/2017)
2017 / 174 G 17484	220170000443 AD		2017 3421 22701 CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y ENSEÑANZA NATACION	5.221,32	B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE, S.L.	FRA Nº G-17484 30-9-2017 SERVICIO SOCORRISMO EN LA PISCINA, SEPTIEMBRE 2017 (Expte : 700/2016 )

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/11 por un importe global en letra:  
VEINTIUN MIL TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 175  3140035	220170000452  RC		2017 3421 2120003  REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	614,45	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3140035 30-9-2017 LIMPIEZA DE CRISTALES EXTERIORES DEFACHADA PRINCIPAL Y FACHADA LATERAL IZQUIERDA PISCINA
2017 / 176  3140034	220170000653  RC		2017 3421 2120003  REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	326,70	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3410034 30-9-2017 LIMPIEZA DE AZULEJOS DE DUCHAS DE VESTUARIO MASCULINO Y FEMENINO PISCINA PARA ELIMINAR CAL
2017 / 177  A/15017	220170000657  RC		2017 3421 2130001  REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	28,12	11378464L GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE	FRA Nº A/15017 27-9-2017 EMBELLECEDORES PARA INTERRUPTORES DE LA LUZ EN SALA PILATES
2017 / 178  A/15217	220170000816  RC		2017 3420 2100000  REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR	144,89	11378464L GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE	FRA Nº A/15217 2-10-2017 6 LAMPARAS VAPOR DE MERCURIO PARA POLIDEPORTIVO PB

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/11 por un importe global en letra:  
VEINTIUN MIL TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 179 A/15317	220170000817 RC		2017 3420 2100000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR	34,15	11378464L GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE	FRA Nº A/15317 2-10-2017 9 TUBOS FLUORESCENTES Y 6 CEBADORES
2017 / 180 1 028570	220170000454 RC		2017 3421 2210601 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	194,81	B74016502 PROQUIMAN SL	FRA Nº 1 028570 25-8-2017 700 LITROS HIPOCLORITO SODICO PARA LA PISCINA
2017 / 181 1 028791	220170000652 RC		2017 3421 2210601 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	104,06	B74016502 PROQUIMAN SL	FRA Nº 1 028791 25-8-2017 400 LITROS ACIDO CLORHIDRICO 33-35% PARA LA PISCINA
2017 / 182 192	220170000818 RC		2017 341 2219900 MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10,00	09396500B DIAZ MURADAS ANA MARIA (FARMACIA C/ REY PELAYO,3 DE P. BLANCAS)	FRA Nº 192 2-10-2017 2 NORMONAR SUERO FISIOLOGICO PARA BOTIQUIN DE LA PISCINA
2017 / 183 A/3088	220170000728 RC		2017 340 2200200 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON DEPORTES	60,50	10851442L MARCOS MARQUES NOVO (ECONOVO)	FRA Nº A/3088 29-9-2017 2 CARTUCHOS RECICLADOS TONER NEGRO HP CB435A PARA IMPRESORA HP LSASERJET P1006 DE INTERVENCION

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/11 por un importe global en letra:  
VEINTIUN MIL TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 184  F17/20916	220170000843  RC		2017 3420 22102  SUMINISTRO DE GAS A INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS	281,02	A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.U.	FRA Nº F17/20916 30-9-2017 5 UNIDADES PROPANO AUTO DE 11 KG PARA CAMPO DE FUTBOL DE PILLARNO
2017 / 185  3142832	220170000840  RC		2017 3421 2130001  REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	223,61	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3142832 30-9-2017 SUMINISTRO DE DOS GARRAFAS DE GLICOL DE 20 LITROS PARA CIRCUITO SOLAR DE LA PISCINA
2017 / 186  3142823	220170000708  RC		2017 3421 2130001  REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	2.052,17	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3142823 30-9-2017 SUMINISTRO DE MATERIALES FUERA DE CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA, AGOSTO 2017
2017 / 187  3142829	220170000651  RC		2017 3421 2120003  REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	871,20	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3142829 30-9-2017 SUMINISTRO DE EMERGENCIA 150 LUMENES LED PERMANENTE ESTANCA PARA LA PISCINA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/11 por un importe global en letra:  
VEINTIUN MIL TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 188  3142835	220170000656  RC		2017 3421 2130001  REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	364,02	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3142835 30-9-2017 SUMINISTRO DE BOMBA SEDICAL DEL VASO SOLAR DE LA PISCINA
2017 / 189  F/5857	220170000844  RC		2017 3421 2120003  REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	33,32	A33025719 SADIMA, S.A.	FRA Nº 30/09/2017 30-9-2017 TUBO 1/2 DIN GALVA ROSCA 6000
2017 / 190  LM201702071	220170000006  RC		2017 3421 2279906  GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA	131,89	B74047283 ALCE CALIDAD	FRA Nº LM201702071 30-9-2017 ANALISIS VASO PISCINA
2017 / 191  7117000003482	220170000023  RC		2017 3421 2210200  SUMINISTRO GAS A LA PISCINA MUNICIPAL	2.364,97	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.A.U.	FRA Nº 71170000034824 5-10-2017 CONSUMO GAS PISCINA DEL 30 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE
2017 / 192  44A000024			2017 340 2220000  COMUNICACIONES	102,55	U52535838 TELECABLE DE ASTURIAS SA ORANGE ESPANGE SAU, UTE	FRA Nº 44A000024 6-10-2017 SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONIA, AGOSTO 2017

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/11 por un importe global en letra:  
VEINTIUN MIL TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 193  17-7090213	220170000665  AD		2017 341 2279900  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	250,61	B74377508 NO-KO DEPORTE Y SALUD, S.L.	FRA Nº 17-7090213 30-9-2017 SERVICIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEPTIEMBRE 2017 (Expte 155/2017)
2017 / 194  A/16617	220170000842  RC		2017 3421 2130001  REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	19,14	11378464L GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE	FRA Nº A/169617 11-10-2017 4 LAMPARAS PL COMPACT 2 PATILLAS
2017 / 195  231/17	220170000845  RC		2017 3420 2130000  REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI	222,82	B74253584 ELECTRO ARBENTI SL	FRA Nº 231/17 4-10-2017 REPARACION CINTA G590 Y TARJETA ELEVACION
2017 / 197  2775-17	220170000599  RC		2017 3420 2279908  TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.904,00	B47645650 FUGATEC I mas D, SL	FRA Nº 2775-17 11-8-2017 REVISION DE INSTALACIONES PARA LOCALIZACION DE FUGA DE AGUA EN POLIDEPORTIVO PB
2017 / 198  246/17	220170000852  RC		2017 3421 2130001  REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	266,77	B74253584 ELECTRO ARBENTI SL	FRA Nº 246/17 13-10-2017 BANDA TAPIZ PARA CINTA DE CORRER G590 DEL GIMNASIO DE LA PISCINA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/11 por un importe global en letra:  
VEINTIUN MIL TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 199  44A000027			2017 340 2220000  COMUNICACIONES	99,41	U52535838 TELECABLE DE ASTURIAS SA ORANGE ESPANGE SAU, UTE	FRA Nº 44A000027 16-10-2017 SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONIA, SEPTIEMBRE 2017
<b>Total. . .</b>				<b>21.003,64</b>		

Lo mando y firma, en

CASTRILLON a 19 de Octubre de 2017