



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
		08-11-2018

Fecha Obtención : 08-11-2018

Hoja: 1

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global de “VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS” (27.106,64 €), y que consta de 14 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2498 18-0008809	220180011421 RC		Multiaplicación ALQUILER MAQUINARIA. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO	740,52	B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL	FACT Nº 18-0008809 DE 30-09-18 RENAULT TRAFIC 9 PLAZAS - DEL 6/9/18 AL 9/9/18 RETIRADO 0346HVL INTEGRACION JUVENIL Y EM
2018 / 2615 7	220180008505 RC		2018 1002 132 2219900 OTROS SUMINISTROS POLICÍA LOCAL	41,14	11403089B AMOR AMOR MERCEDES	FACT Nº 7 DE 30-09-18. LAVADO VEHICULOS PATRULLA EL 13-07-18
2018 / 2644 18/1145	220180011196 RC		Multiaplicación SANEAMIENTOS PLUVIALES	31,44	A33025032 TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A.	FACT Nº 18/1145 DE 09-10-2018 SUMINISTRO MATERIAL PARA CONSTRUCCION REJILLA CAPTACION PLUVIALES EN NAVECES
2018 / 2654 18000087	220180007577 RC		2018 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	154,90	E33587387 MARGEN (SERIGRAFIA PUBLICITARIA Y EST)	FACT Nº 18000087 DE 10-10-2018. IMPRESION MATERIALES PARA REPARTO "PUNTA LILA" EN SAN ADRIANO 2018

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2655 200482368	220180011153 RC		2018 0701 920 2270001 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	45,36	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200482368 DE 01-10-2018. LIMPIEZA ALFOMBRA STANDARD ESCUELA INFANTIL 0 A 3 CAMPIELLO DE 01-10-18 A 31-12-18
2018 / 2656 200482372	220180011155 RC		2018 0701 920 2270001 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	62,30	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200482372 DE 01-10-2018. LIMPIEZA ALFOMBRA ESCUELA INFANTIL DE 0-3 AÑOS EL TEXU. PERIODO 01-10-18 A 31-12-18
2018 / 2657 200482767	220180011154 RC		2018 0701 920 2270001 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	50,27	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200482767 DE 03-10-2018. UNIDADES HIGIENICAS POLICIA LOCAL Y SERVICIOS SOCIALES DE 03-10-18 A 02-01-19
2018 / 2658 200472508	220180011197 RC		2018 0701 920 2270001 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	50,27	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200472508 DE 03-07-18. UNIDADES HIGIENICAS POLICIA LOCAL Y SERV. SOCIALES DE 03-07-18 A 02-10-18
2018 / 2731 2018- 4589	220180011386 RC		2018 0202 136 2270101 EXTINTORES	425,51	B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES	FACT Nº 2018- 4589 DE 28-09-2018. Mantenimiento anual medios de protección contra incendios mes de Septiembre 2018

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2732 Emit- 709	220180011384 RC		2018 0701 170 2279935 MANTENIMIENTO INFORMATICO PROGRAMA LINEA VERDE	5.795,90	A62313788 GREENAL SA	FACT Nº EMIT 709 PROYECTO "LÍNEA VERDE" Consultas medioambientales para ciudadanos y empresas de Castrillón.
2018 / 2735 1436031	220180010204 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	514,25	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	FACT Nº 1436031 DE 09-10-2018. SUMINISTRO AMOLADORA ANGULAR
2018 / 2742 Emit- 2180920	220180010312 RC		2018 0202 920 2279907 REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	220,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	Fact nº 2180920 de 17-10-2018. Limpieza fosas edificio servicios playa de San Juan de Nieva
2018 / 2743 182614/2018	220180010307 RC		2018 0202 165 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	316,35	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 182614 DE 15-10-18. SUMINISTRO MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO BAYAS
2018 / 2744 182615/2018	220180010358 RC		2018 0202 165 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	629,16	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 182615/2018 DE 15-10-18. SUMINISTRO CABLE E INTERRUPTOR PUBLICO LAS BARZANAS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2747 18- 18199	220180008182 RC		2018 0701 171 21304 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	5.793,48	B24542987 PROYECT SIX DISEÑO Y DISTRIBUCION S L	FACT Nº 18 18199 DE 15-10-18. REPARACIÓN CIERRE Y JUEGOS EN PARQUE INFANTIL COLEGIO CASTILLO GAUZÓN DE RAICES
2018 / 2748 18- 18198	220180008098 RC		2018 0701 171 21305 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES BIOSALUDABLES	7.977,53	B24542987 PROYECT SIX DISEÑO Y DISTRIBUCION S L	FACT Nº 18 18198 DE 15-10-18. RENOVACIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE DE RAICES
2018 / 2750 Emit- 183116	220180009672 RC		2018 0202 450 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	19,81	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº EMIT 183116 DE 23-10-2018 PULVERIZADOR MATABI IK-1.5 1 L. TALLER MECANICO
2018 / 2751 Emit- 183117	220180009953 RC		2018 0202 450 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	123,63	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº EMIT 183117 DE 23-10-2018. SUMINISTRO ANCLAJE QUIMICO Y ESCOBILLAS
2018 / 2752 Emit- 183118	220180010315 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	154,93	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº EMIT-183118 DE 23-10-18. REPARACION MARTILLO BOSCH

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2753 Emit- 183119	220180010357 RC		2018 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,96	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº EMIT-183119 DE 23-10-2018 SUMINISTRO CABLE ESCUELAS DE ARNAO
2018 / 2774 Emit- 2183120	220180010361 RC		2018 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,09	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº EMIT-2183120 DE 23-10-18., SUMINISTRO GUARDACABOS PARA INSTALAR LINEA DE CAMARAS EN ESCUELA ARNAO
2018 / 2824 706-2018	220180010309 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	182,87	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 706-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA ASEOS COLEGIO CAMPIELLO
2018 / 2866 V00340	220180000089 RC		2018 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	289,00	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT Nº V00340 DE 23-10-2018. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS
2018 / 2867 V00338	220180000092 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	274,45	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT Nº V00338 DE 23-10-18. SUMINISTRO RECAMBIOS PARA REPARACION MAQUINARIA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2873 1201800520	220180011104 RC		2018 0202 450 20300 ALQUILER MAQUINARIA	193,60	B74224817 SUVAL MAQUINARIA INDUSTRIAL S L	FACT Nº 1201800520 DE 18-10-2018. ALQUILER HAULOTTE Y TRASLADO MAQUINA CAMPO DE FUTBOL PILLARNO
2018 / 2875 719-2018	220180010800 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	120,90	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 719-2018 DE 26-10-2018. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO CAMPIELLO
2018 / 2876 720-2018	220180011100 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	169,05	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 720-2018 DE 26-10-18. SUMINISTRO PINTURA ASEOS COLEGIO CAMPIELLO
2018 / 2879 48978	220180010211 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	72,24	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT Nº 48978 DE 02-10-18. SUMINISTRO RECAMBIOS PARA REPARACION DESBROZADORAS
2018 / 2880 161/2018	220180009213 RC		Multiaplicación CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	96,80	11416804H CUESTA RODRIGUEZ FERNANDO	FACT Nº 161/2018 DE 26-10-2018. REPARACION DE VENTANAS EN DEPENDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES DE PIEDRAS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2881 48975	220180009956 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	78,05	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT Nº 48975 DE 02-10-2018. SUMINISTRO RECAMBIOS PARA REPARACION MOTOSIERRA
2018 / 2882 48976	220180009529 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	237,72	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT Nº 48976 DE 02-10-2018. SUMINISTRO RECAMBIOS PARA REPARACION MAQUINAS DESBROZADORAS
2018 / 2883 48977	220180009685 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	221,51	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT Nº 48977 DE 02-10-18. SUMINISTRO RECAMBIOS PARA REPARACION DESBROZADORAS
2018 / 2885 3019	220180009676 RC		2018 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	195,72	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3019 DE 15-10-2018. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION ACERAS
2018 / 2886 3016	220180009674 RC		2018 0202 170 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	3,09	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3016 DE 15-10-2018. SUMINISTRO MAZARRON NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2887 3018	220180009674 RC		2018 0202 170 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	36,92	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3018 DE 15-10-18. SUMINISTRO REJILLA FUNDICION
2018 / 2888 3017	220180009674 RC		2018 0202 170 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	193,42	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3017 DE 15-10-18. SUMINISTRO SACOS DE CEMENTO GRIS Y PALET TUDELA
2018 / 2900 120249/18	220180009216 RC		2018 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	605,00	A33064114 REPARACIONES MECANICAS AVILES S A L	FACT Nº 120249 DE 23-10-18. REPARACION PUERTA CAMION
2018 / 2952 218000896	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	13,34	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000896 DE 29-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA
2018 / 2953 218000895	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	28,82	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000895 DE 29-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2954 218000893	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	30,76	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000893 DE 29-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA
2018 / 2955 218000876	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	113,52	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000876 DE 22-10-18 SUMINISTRO PRODUCTOS DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA
2018 / 2956 218000875	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	36,19	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000875 DE 22-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS DESAYUNO APERTURA TEMPRANA
2018 / 2957 218000857	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	5,75	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000857 DE 15-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS DESAYUNO APERTURA TEMPRANA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2958 218000856	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	11,85	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000856 DE 15-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS DESAYUNO APERTURA TEMPRANA
2018 / 2959 218000854	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	82,32	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000854 DE 15-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS DESAYUNO APERTURA TEMPRANA
2018 / 2960 218000853	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	22,75	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000853 DE 15-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS DESAYUNO APERTURA TEMPRANA
2018 / 2961 218000830	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	10,12	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000830 DE 08-10-18. SUMINISDTRO PRODUCTOS DESAYUNO APERTURA TEMPRANA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2962 218000828	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	49,77	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000828 DE 08-10-2018. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA
2018 / 2963 218000827	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	7,94	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000827 DE 08-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNOS SERVICIOS APERTURA TEMPRANA
2018 / 2964 218000826	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	72,74	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000826 DE 08-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA
2018 / 2965 218000806	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	64,93	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000806 DE 01-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS DESAYUNO APERTURA TEMPRANA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2966 218000805	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	71,70	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000805 DE 01-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA
2018 / 2969 218000804	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	6,68	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000804 DE 01-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA
2018 / 2970 218000802	220180009617 RC		2018 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	19,73	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000802 DE 01-10-18. SUMINISTROS PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA
2018 / 2971 18/1520	220180011161 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	53,92	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 18/1520 DE 19-10-18 SUMINISTRO FIBRAPAN PARA CONSTRUCCION PANELES CP CAMPIELLO
2018 / 2972 18/1536	220180011357 RC		2018 0202 170 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	31,44	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 18/1536 DE 24-10-18. SUMI NISTRO OKUMEN FENOLICO Y SIERRA PARA TABLON DE ANUNCIOS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS 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
2018 / 2973 2141/2018	220180009610 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	36,95	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 2141/2018 DE 25-10-18. SUMINISTRO MATERIALES PARA PINTADO COLEGIOS
2018 / 2974 2133/2018	220180009952 RC		2018 0202 450 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	48,40	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 2133/2018 DE 25-10-2018. SUMINISTRO RECAMBIOS RODILLOS PINTORES
2018 / 2975 2134/2018	220180010806 RC		2018 0202 450 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	81,31	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 2134/2018 DE 25-10-18. SUMINISTRO MASCARILLA DE PAPEL, FILTROS Y FLEXOMETROS PARA PINTORES
2018 / 2976 2135/2018	220180010206 RC		2018 0202 450 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	39,69	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 2135/2018 DE 25-10-2018. SUMINISTRO RODILLO Y VARILLA PARA PINTORES
2018 / 2977 18/1190	220180010442 RC		2018 0202 160 2270004 SANEAMIENTOS PLUVIALES	16,88	A33025032 TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A.	FACT Nº 18/1190 DE 19-10-18. SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSTRUCCION REJILLA RED PLUVIALES NAVECES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/77 por un importe global en letra:
VEINTISIETE MIL CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Total. . .

27.106,64

Lo mando y firma, en PIEDRAS BLANCAS a 8 de Noviembre de 2018