



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: P.M.DEPORTES - MPV		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄 DEP13I0JV	Fecha: 09-10-2019
 4N3M734W2X6B106308LN		

Fecha Obtención: 9 de octubre de 2019

Hoja: **1**

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/19 por un importe global de 23.564,60.-€, (veintitrés mil quinientos sesenta y cuatro euros con sesenta céntimos) , y que consta de 9 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/19 por un importe global en letra:

VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 134 800234	220190000517 RC		Multiaplicación REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	1.564,81	B62062575 MARINER 3S ESPAÑA, S.L.	FRA Nº 800234 DE 28-8-2019 MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO DEL ROBOT LIMPIAFONDOS DE LA PISCINA
2019 / 135 6516/19	220190000645 RC		2019 341 2219900 MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	652,30	B31669070 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL	FRA Nº 6516/19 DE 3-9-2019 MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO
2019 / 136 E-2019- 58	220190000642 RC		2019 341 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	66,55	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA, S.L.	FRA Nº E-2019-58 25 CARTELES ANUNCIADORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS PARA CURSO 2019-2020
2019 / 137 116	220190000620 RC		2019 3421 2120003 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	822,80	B33598350 CUBIERTAS DEBRA SL	FRA Nº 116 DE 15-8-2019 REPARACION Y SUSTITUCION DE LA BAJANTE PVC DE LA FACHADA TRASERA DE LA PISCINA
2019 / 138 034623	220190000651 RC		2019 3421 2210601 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	237,16	B74016502 PROQUIMAN SL	FRA Nº 034623 DE 20-8-2019 70 KG DE HIPOCLORITO SODICO PARA LA PISCINA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/19 por un importe global en letra:
VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 139 034526	220190000650 RC		2019 3421 2210601 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	119,79	B74016502 PROQUIMAN SL	FRA Nº 034526 DE 15-8-2019 500 KG DE ACIDO CLORHIDRICO 20% PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA
2019 / 140 A91146	220190000649 RC		2019 3421 2120003 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	32,54	B33593823 ALMACEN EDUARDO SL	FRA Nº A91146 DE 27-8-2019 MATERIAL DIVERSO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESTANTERIA Y MANCUERNAS GIMNASIO PISCINA
2019 / 141 0370/19	220190000673 RC		Multiaplicación REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	1.153,13	B33415217 ELECTRO-INSTAN SL	FRA Nº 370/19 DE 13-8-2019 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA VERTICAL PARA ACCESO A LA CUBIERTA DE LA PISCINA
2019 / 142 A 2180	220190000644 RC		2019 341 2269901 COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS	391,88	B74102872 TRANSINSA S.L.	FRA Nº A 2180 DE 15-8-2019 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA CAMPEONATO DE SURF "JAIME ALONSO ABRUÑA", 10 DE AGOSTO

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/19 por un importe global en letra:
VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 143 A 2167	220190000589 RC		2019 341 2269901 COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS	1.328,75	B74102872 TRANSINSA S.L.	FRA Nº A 2167 DE 15-8-2019 SERVICIO DE AMBULANCIAS PARA FESTIVAL LONGBOARD 25,26,27 Y 28 JULIO SALINAS
2019 / 144 A 2171	220190000615 RC		2019 341 2269901 COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS	1.531,88	B74102872 TRANSINSA S.L.	FRA Nº A 2171 DE 15-8-2019 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA "SURF MUSIC AND FRIENDS", EN SALINAS DIAS 1,2,3, 4 Y 5 DE AGOSTO
2019 / 145 X00201	220190000643 RC		2019 3420 2100000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR	85,99	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S.L	FRA Nº X00201 DE 4-9-2019 MATERIALES DIVERSOS PARA TENSAR LA RED DE PROTECCION DE LA PISTA EXTERIOR DEL POLIDEPORTIVO PB
2019 / 147 20190151	220190000338 RC		2019 3421 2120003 REAPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	169,21	B74196940 COPRALVENT SL	FRA Nº 20190151 DE 4-9-2019 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATES DE ALUMINIO PARA ZONA DE VENTANAS DEL VESTUARIO MASCULINO

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/19 por un importe global en letra:

VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 148 A/9719	220190000674 RC		2019 3420 2100000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR	57,90	11378464L GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE	FRA Nº A/9719 DE 5-9-2019 2 LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO E-40 400W
2019 / 149 40	220190000672 RC		2019 3421 2120003 REAPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	158,35	11432240K GONZALDEZ GARCIA VICTOR MANUEL	FRA Nº 40 DE 4-9-2019 MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DE LA PISCINA
2019 / 150 41	220190000675 RC		2019 3420 2120001 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	250,95	11432240K GONZALDEZ GARCIA VICTOR MANUEL	FRA Nº 41 DE 4-9-2019 MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE PB
2019 / 151 211330/2019	220190000676 RC		2019 3420 2120001 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	223,69	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A.	FRA Nº 211330/2019 DE 30-8-2019 REPARACION DE CUADRO ELECTRICO DE LA PISTA DE PADEL

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/19 por un importe global en letra:
VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 153 034720	220190000646 RC		2019 3421 2210601 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	416,72	B74016502 PROQUIMAN SL	FRA Nº 034720 DE 30-8-2019 40 LITROS DE NO PHOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA MUNICIPAL
2019 / 154 034675	220190000152 RC		2019 3421 2210601 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	124,03	B74016502 PROQUIMAN SL	FRA Nº 034675 DE 30-8-2019 500 KG DE ACIDO CLORHIDRICO 30% PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA
2019 / 156 157	220190000693 RC		2019 341 2210600 MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE	71,20	09396500B DIAZ MURADAS ANA MARIA (FARMACIA C/ REY PELAYO,3 DE P. BLANCAS)	FRA Nº 157 DE 18-9-2019 4 VOLTAREN Y 2 RECUGEL OFTALMOLOGICO PARA BOTIQUIN DE LA PISCINA
2019 / 157 346	220190000703 RC		2019 341 2269901 COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS	205,70	B74091182 ARTE ASTUR SIGLO XXI SL	FRA Nº 346 DE 17-9-2019 10 TROFEOS " LOCOMOTORAS CASTRILLON" PARA ACTO DE HERMANAMIENTO CON EYSINES
2019 / 158 3366724	220190000321 RC		2019 3421 2130001 REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	756,69	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3366724 DE 30-9-2019 COLOCACION DE CAJA DE VENTILACION YREJILLA EN PASILLO VESTUARIOS MASCULINOS PISCINA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/19 por un importe global en letra:
VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 159 3366655	220190000619 RC		2019 3421 2120003 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	626,73	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3366655 DE 30-9-2019 LIMPIEZA DE LA CRISTALERA EXTERIORDE LA PISCINA.
2019 / 161 3366657	220190000618 RC		2019 3421 2120003 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	1.754,50	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3366657 DE 30-9-2019 REJUNTEO DE AZULEJO DEL VASO DE LA PISCINA Y DE LA CANALETA
2019 / 165 A 01900308	220190000733 RC		Multiplicación MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTROL ACCESOS PISCINA	3.230,82	A33234717 GRUPO MEANA, S.A.	FRA Nº 01900308 DE 2-10-2019 contrato de mantenimiento del software GESAURO, soporte y asistencia tecnica telefonica.
2019 / 166 A 01900292	220190000710 RC		2019 342 62600 Equipos para procesos de información, imagen y sonido	726,00	A33234717 GRUPO MEANA, S.A.	FRA Nº A 01900292 DE 30-9-2019 impresora ZD620 Desktop Printer 4 Direct Thermal 203 dpi with BTLE USB H PARA LA PISCIN
2019 / 167 263/19	220190000705 RC		2019 3421 2130001 REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	245,39	B74253584 ELECTRO ARBENTI SL	FRA Nº 263/19 DE 5-9-2019 REPARACION CINTA DE CORRER G590 DE LA PISCINA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/19 por un importe global en letra:
VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 168 825200713	220190000708 RC		2019 3421 22400 PRIMAS DE SEGUROS PISCINA	4.734,77	A28007748 ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A	POLIZA SEGURO DE LA PISCINA DEL 17-10-2019 AL 17-10-2020 RECIBO Nº 825200713 POLIZA Nº 01755633800000
2019 / 169 F19005237	220190000045 RC		2019 340 2279904 GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS	345,18	A33011826 SERESCO ASTURIANA, S.A.	FRA Nº F19005237 DE 31-7-2019 MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS TERCER TRIMESTRE 2019
2019 / 170 F19002638	220190000045 RC		2019 340 2279904 GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS	345,18	A33011826 SERESCO ASTURIANA, S.A.	FRA Nº F19002638 30-4-2019 MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS, SEGUNDO TRIMESTRE 2019
2019 / 171 104	220190000697 RC		2019 3420 2130000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI	326,70	E33444639 TAPICERIA ROVI, C.B.	FRA Nº 104 DE 23-9-2019 TAPIZADO DE 10 ELEMENTOS DE MUSCULACION GIMNASIO POLIDEPORTIVO PB
2019 / 172 A 2261	220190000647 RC		2019 341 2269901 COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS	260,00	B74102872 TRANSINSA S.L.	FRA Nº A 2261 DE 31-8-2019 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA "CAMPEONATO DE SURF TURISMO ACTIVO", SALINAS 17 DE AGOSTO

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/19 por un importe global en letra:
VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 173 X00216	220190000694 RC		2019 3420 2120001 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	2,80	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S.L	FRA Nº X00216 DE 17-9-2019 PASADOR 454/85 PARA POLIDEPORTIVO DE PB
2019 / 174 LM201901763	220190000006 RC		2019 3421 2279906 GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA	127,05	B74047283 ALCE CALIDAD	FRA Nº LM201901763 DE 30-9-2019 ANALISIS DEL VASO DE LA PISCINA
2019 / 176 IN/1012	220190000241 RC		2019 341 2269901 COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS	114,96	B33978487 CLN INCORPORA SL	FRA Nº IN/1012 DE 5-9-2019 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS PARA X DUATLON DE CASTRILLON, 7 DE ABRIL
2019 / 177 056/2019	220190000702 RC		2019 341 2269901 COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS	302,50	11391997M GARCIA GONZALEZ MARIA ESTHER	FRA Nº 056/2019 DE 18-9-2019 100 PINS Y 25 CAMISetas PARA XI OPEN NACIONAL CASA ALICIA

Total . . . 23.564,60

Lo mando y firma, en

CASTRILLON a 9 de Octubre de 2019