

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

CONTRATACIONES MENORES SUPERIORES A 600 € - Trimestre III 2014

Nº	Descripción	Proveedor	Importe
35347	SONIDO - CASETA EL TETRAPODO - AÑO 2014	MARCHENA SONIDO, SLU	2.783,00 €
35349	ALQUILER CARPA - CASETA EL TETRAPODO - AÑO 2014	SILLERIAS ALGECIRAS S.L.	900,00 €
35350	ALQUILER DE AUTOBUS 24H. PARA TRASLADO DE PASAJEROS DESDE ATRAQUES HASTA TERMINAL DE PASAJEROS.	COMPañIA DE VEHICULOS CTM S.L.U	890,00 €
35351	MATERIAL DE VESTUARIO - CONSERJERIA	UNIFORMES Y VESTUARIO LABORAL MERIGOR, S.L.	651,82 €
35354	ANUNCIO CARRERA POPULAR PUERTO DE ALGECIRAS EN EUROPA SUR EN JUNIO 2014	EDICIONES EUROPA SUR S.L.	1.800,00 €
35355	ANUNCIO CARRERA POPULAR PUERTO DE ALGECIRAS EN SUPLEMENTO FERIA REAL DE EUROPA SUR 20 JUNIO 2014	EDICIONES EUROPA SUR S.L.	1.700,00 €
35356	ANUNCIO PUERTO DE ALGECIRAS EN SUPLEMENTO MARÍTIMAS DE EUROPA SUR Y DIARIO DE CADIZ 2014	EDICIONES EUROPA SUR S.L.	2.274,00 €
35357	ANUNCIO CARRERA POPULAR EN DIARIO VIVA CAMPO DE GIBRALTAR EN JUNIO 2014	PERIODICOS GRATUITOS VIVA, S.L.U	1.200,00 €
35359	MASTER GESTION Y PLANIFICACION PORTUARIA E INTERMODALIDAD	FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CADIZ - FUECA	4.500,00 €
35364	INTERVENCIONES TECNICOS ACISA TRABAJOS VARIOS PARA RESTABLECER EL SERVICIO DE LAS CAMARAS DE POLICIA NACIONAL (R-82 A R85) INTERVENCION A140508	ACISA - AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.	808,76 €
35366	DISMINUCIÓN ABERTURA HUECO ENTRE RAIL Y CONTRARAIL EN LA LINEA FERROVIARIA DE ENTRADA AL PUERTO DE ALGECIRAS, ACCESO SUR	UTE ACCESOS ISLA VERDE	28.662,74 €
35367	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS POR VANDALISMOS EN PASEO DE CORNISA Y LLANO AMARILLO	CAMINOS, CANALES Y PUERTOS S.A	1.514,80 €
35370	GASTOS STAND PARTICIPACION APBA EN FERIA "FRUIT LOGISTICA 2015"	EXTENDA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A	6.800,00 €
35372	COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSMISION DE MENSAJES EDI PARA DECLARACIONES SUMARIAS POR HABER SUPERADO EL NUMERO DE MENSAJES TRAMITADOS DURANTE EL AÑO 2013 DE LA EMPRESA PORTEL	PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS	25.000,00 €
35375	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL EN EL EDIFICIO REMODELADO DEL PIF	MOBIHOFI S.L.	12.441,86 €
35377	REPARACION DE LA CUBIERTA DEL SALON DE ACTOS DEL EDIFICIO DE LA SEDE APBA	GESTIONAR-TRANS ALGECIRAS, S.L.	5.972,52 €
35378	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DOS ESTACIONES METEOROLOGICAS Y UN SENSOR DE VISIBILIDAD EN EL DIQUE EXENTO DE ISLA VERDE EXTERIOR	ORITIA & BOREAS S.L	23.830,00 €
35379	SUSTITUCION DEL CERRAMIENTO DE LA PARCELA DEL FARO DE PUNTA CARBONERA	ACTIVA Y SERVICIOS MANTENIMIENTO INTEGRALES S.L	5.163,38 €
35380	REFORMA DEL ASEO DE CABALLEROS DEL DESEMBARQUE DE TANGER, DE LA PLANTA BAJA JUNTO A LA CAFETERIA DE LA ESTACION MARITIMA DEL PUERTO DE ALGECIRAS (CADIZ).	HERLIN E HIJOS S.L	32.500,00 €
35381	ALQUILER DE VALLA METALICA PARA DELIMITAR TERRENO EN OBRA EN EL PUERTO DEPORTIVO EL SALADILLO (DESDE FEBRERO-14 HASTA JULIO-14)	RENTA DE MAQUINARIA SA.- REMSA	888,30 €
35382	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA MULTIFUNCION PARA EL AREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y COPIADORA DE PLANO PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS	CANON SIST.OFICIN.ALGECIRAS SL	21.045,00 €
35383	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA MULTIFUNCION PARA EL AREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y COPIADORA DE PLANO PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS	CANON SIST.OFICIN.ALGECIRAS SL	31.652,43 €
35384	ACTUALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS ESTACIONES MARITIMAS DE LOS PUERTOS DE ALGECIRAS Y TARIFA, EN EL CLUB SOCIAL Y EN EL EDIFICIO SEDE APBA	GRUPO CENTELMAN S.L	11.958,94 €
35387	ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO MEDESS-4MS	PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS	44.480,00 €
35388	REPARACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL BUQUE DE LA COMPAÑIA FR5 IBERIA,S.L., TANGER EXPRESS, A LA DEFENSA NUM.2 EN EL ATRAQUE NUM.3 DEL MUELLE LA GALERA EL PASADO DIA 1 DE MARZO DE 2014 EN EL PUERTO DE ALGECIRAS	INGENIERIAS TECNICAS PORTUARIAS S.L.L.	14.769,00 €
35389	ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NUEVA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA ESTACION MARITIMA REMODELADA DEL PUERTO DE ALGECIRAS	ANA ROSA GARCIA BALBONTIN	6.000,00 €
35390	INTERVENCION TECNICOS EMPRESA ENYCA BARRERAS CONTRO DE ACCESOS	ENYCA INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A	1.469,43 €
35392	INTERVENCIONES TECNICOS ACISA SUMINISTRO DE CAMARAS BOSCH PARA REPOSICION C-63, C-65 Y C-66 DEL PERIMETRO DEL EDIFICIO DE DIRECCION INTERVENCION A140402	ACISA - AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.	1.346,16 €
35393	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRAPUERTAS OCULTOS EN NUEVOS CONTROLES DE POLICIA NACIONAL, GUARDIA CIVIL Y ADUANAS DEL PUERTO DE ALGECIRAS	MARIA MIRANDA SANCHEZ	5.336,10 €
35394	FORMACION USO NUEVA PASARELA MOVIL Nº 8	PROSERTEK S.L.	4.947,47 €
35396	ASISTENCIA TECNICA PARA EL ANALISIS Y DISEÑO TECNICO DE UN CUBO DE DATOS ESTADSTICOS SOBRE LAS ESCALAS	GIBRALTRONIC, S.L.	7.333,34 €

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

CONTRATACIONES MENORES SUPERIORES A 600 € - Trimestre III 2014

Nº	Descripción	Proveedor	Importe
35397	DISPOSITIVOS PARA MONITORIZAR CORTE DE FLUIDO ELECTRICO EN CADA UNO DE LOS CPDs A LA EMPRESA AERIN	AERIN SISTEMAS, SL	2.900,00 €
35398	INTERVENCION TECNICOS ACISA SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIONES- APBA (ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2014)	ACISA - AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.	902,09 €
35399	INTERVENCION TECNICOS ACISA ASISTENCIA TECNICOS DE MANTENIMIENTO REDES ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2014 FACTURA PROFORMA Nº 1404	ACISA - AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.	1.602,00 €
35404	AMPLIACION STAND SMM HAMBURGO 2014	MOLINOS ESTUDIO DECORACION	4.250,00 €
35406	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ACCESOS A EDIFICIO DIRECCION Y PLANIMETRICO DE ALINEACIONES Y FACHADAS	ATDOSC	640,00 €
35408	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO I DE MARPOL. JUNIO 2014	TRANSPIEDRA- TRANSPORTES PIEDRA DE CONTENEDORES S.L	2.841,40 €
35409	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO V DE MARPOL. JUNIO 2014	LIMPIASOL S.A.	13.860,00 €
35410	USO INSTALACIONES DEPORTIVAS - EMPLEADOS APBA / 2014 - 2016	BCG GRUPO UNO, S.L.	38.400,00 €
35412	COACHING - DPTO. SOSTENIBILIDAD	DOPP CONSULTORES S.L.	3.454,00 €
35414	CELEBRACION FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN 2014	CLUB SOCIAL APBA SC	13.612,50 €
35416	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO I DE MARPOL. JUNIO 2014	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L	40.261,72 €
35417	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO V DE MARPOL. JUNIO 2014	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L	1.485,00 €
35419	SERVICIO REMOLQUE A BUQUES COMARIT	UTE SERTOSA-CIRESA	1.230,14 €
35421	SERVICIO DE AMARRE A BUQUES COMARIT.	MARITIMA ALGECIREÑA S.L.	1.700,00 €
35426	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO I DE MARPOL. JUNIO 2014	FCC AMBITO, S.A.	1.348,80 €
35428	CONTRAPRESTACION POR EL DEFICIT DE EXPLOTACION DE LA CONCESION DE LA LONJA PESQUERA DE ALGECIRAS	LONJA PESQUERA DE ALGECIRAS S.L	40.000,00 €
35430	LIQUIDACION OBRAS PROYECTO DE REPARACION DE DAÑOS EN CAJONES Y SUPERESTRUCTURA DE MUELLE EN ESQUINA NORTE DEL MUELLE JUAN CARLOS I (A REFACTURAR)	SACYR CONSTRUCCION SAU	41.021,09 €
35441	GASTOS DE CONSUMO DE AGUA (2º TRIMESTRE 2014) DEL CONTRATO Nº11106-1/1- 171370 UBICADO EN EL PUERTO PESQUERO DE TARIFA	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A	5.559,24 €
35446	GASTOS DE CONSUMO DE AGUA (2º TRIMESTRES 2014) DEL CONTRATO Nº 11106-1/1 - 287271 UBICADO EN CALLE ALCALDE JUAN NUÑEZ-PUERTO COMERCIAL DE TARIFA.	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A	5.214,38 €
35448	GASTOS DE CONSUMO DE AGUA (2º TRIMESTRE 2014) DEL CONTADOR Nº 07025213 UBICADO EN DEPOSITO ELEVADO CAMPAMENTO.	ARCGISA-AGUAS Y RESIDUOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR S.A	6.767,50 €
35449	GASTOS DE CONSUMO DE AGUA (2º TRIMESTRE 2014) DE LOS CONTRATOS Nº 11104-1/1-10861 Y 11104-1/1-108560 UBICADO EN SALADILLO/ACCESO CENTRAL	EMPRESA MUNIC.AGUAS ALGEC.S.A.	9.598,17 €
35450	GASTOS DE CONSUMO DE AGUA (2º TRIMESTRE 2014) DEL CONTRATO Nº 11104-1/1-108561 UBICADO EN SALADILLO/ACCESO CENTRAL	ARCGISA-AGUAS Y RESIDUOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR S.A	2.830,29 €
35451	GASTOS DE CONSUMO DE AGUA (2º TRIMESTRE 2014) DEL CONTRATO Nº 11106-1/1-286324 UBICADO EN LOCALES ENTRADA PUERTO TARIFA	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A	1.083,14 €
35453	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL EDIFICIO DE LA ESTACION MARITIMA DE ALGECIRAS DURANTE EL MES DE JUNIO	HERLIN E HIJOS S.L	2.981,00 €
35454	CONSUMIBLES EN ESTACION MARITIMA MES DE MAYO DE 2014.	HERLIN E HIJOS S.L	1.169,58 €
35457	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE ELECTRICIDAD	WURTH ESPAÑA S.A.	805,75 €
35459	SUMINISTRO DE MATERIAL HIGIENICO PARA EL EDIFICIO DE DIRECCION APBA	CEAMAR DISTRIBUCIONES S.L	809,55 €
35460	TRAMITES PARA LA INSCRIPCION DE LOS FICHEROS DE LA APBA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS	GATO Y MONTALDO S.L	2.800,00 €
35461	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA DEL EDIFICIO DE CONSERVACION	COMBUSTIBLES DEL ESTRECHO S.L.	767,45 €
35462	GASTOS OCASIONADOS POR LA EXTRACCION DE LA EMBARCACION "MANTA" CON MATRICULA 7ª-AU-9255-00 EN ESCOLLERA DEL CAMINO DE ACCESO A LA ISLA DE LAS PALOMAS DE TARIFA EL PASADO DIA 22 DE MAYO DE 2014. SE REFACTURARA	ALBERO DE LA BAHIA	2.837,74 €
35463	REPOSICION DE ELEMENTOS EN SEIS (6) SALAS DE BOMBAS Y DIEZ (10) CENTRALES DE DETENCION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y REPOSICIONES ASOCIADAS A LOS EDIFICIOS DE LA A.P.B.A. EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIOSSE-3332-2 SSE-3276-2	PEFIPRESA S.A	2.521,31 €
35464	DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONSTRUCCION MODULAR PARA OFICINAS DEL NUEVO PERSONAL DEL PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZA DEL PUERTO DE ALGECIRAS	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.A.U.	6.064,80 €
35467	TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN REPARACION DE AVERIAS DE AGUA EN EL PUERTO DE TARIFA	DEMOLICIONES DAYTA S.L.L	2.975,20 €

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

CONTRATACIONES MENORES SUPERIORES A 600 € - Trimestre III 2014

Nº	Descripción	Proveedor	Importe
35468	BUSQUEDA Y REPARACION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA FACHADA OESTE DEL TINGLADO DEL MUELLE JUAN CARLOS I	DEMOLICIONES DAYTA S.L.L	3.520,30 €
35469	SUMINISTRO DE MATERIAL HIGIENICO PARA EL EDIFICIO DE POLICIA PORTUARIA	CEAMAR DISTRIBUCIONES S.L	1.079,40 €
35470	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN ALUMBRADOS DE EDIFICIOS LOCALES ARMADORES, EN VIALES GENERALES, REFORMADO DE CUADROS ELECTRICOS E INSTALACIONES OPERACION PASO DEL ESTRECHO	ELECTRO VALMON S.L.	3.148,65 €
35471	REVISION DE LOS SISTEMAS DE ELEVACION DE LOS CAMIONES DE ELECTRICIDAD MATRICULA 4715-CZX Y CA-3529-BH, SEGUN NORMA UNE 58921	TALLERES VELILLA S.A	866,00 €
35472	REVISION ANUAL DE VEHICULOS MARCA RENAULT EN PERIODO DE GARANTIA	IBERICAR FORMULA CADIZ, S.L.	2.286,00 €
35473	INTERVENCIONES TECNICOS ACISA INSTALACION CABLEADO TELECOMUNICACIONES PARA TRASLADO PROVISIONAL OFICINAS POLICIA NACIONAL INTERVENCION A140602	ACISA - AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.	617,70 €
35474	ADQUISICION 15 EQUIPOS DELL OPTIPLEX 3020 SFF Y 2 MONITORES HP Z24i IPS	INFOGISA S.L.	7.571,50 €
35475	TRATAMIENTO DE SUELO EN LA LONJA DE TARIFA	ACTIVA Y SERVICIOS MANTENIMIENTO INTEGRALES S.L	7.171,20 €
35476	INTERVENCION TECNICOS ACISA INSTALACION CABLEADO TELECOMUNICACIONES EN CAMARAS Nº7 Y Nº8 DESDE ARMARIO R-2 EN ZONA OASIS INTERVENCION A140603	ACISA - AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.	1.701,31 €
35479	SERVICIO TRANSPORTE EN AUTOBUS VISITA A INSTALACIONES DE LA APBA	COMPañIA DE VEHICULOS CTM S.L.U	16.359,20 €
35480	PETICION DE SERVICIOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA: DESMONTAJE DE PANTALAN FLOTANTE Y PASARELA SUMERGIDA TRAS EL TEMPORAL EN PUERTO DE TARIFA; REPARACION DE CARTEL SITUADO EN LA FACHADA DEL CONTROL DE POLICIA NACIONAL EN PUERTO TARIFA	EXPEQUAL S.L	1.708,00 €
35482	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN ALUMBRADOS ZONA P.D SALADILLO, LINEAS ELECTRICAS EN GENERAL Y ALUMBRADO DECORATIVO	ELECTRO VALMON S.L.	2.612,91 €
35483	FIESTA INFANTIL - CASETA EL TETRAPODO 2014	ANIMAGIC ESPECTACULOS, S.L	1.306,80 €
35484	REPARACION DEL CAMINO DE ACCESO AL FARO DE LA ISLA DE LAS PALOMAS EN TARIFA	DEMOLICIONES DAYTA S.L.L	2.992,30 €
35485	DEMOLICION DE TRAMO DE ACERADO EN LA ZONA DEL OASIS PARA LA AMPLIACION DE LOS CARRILES DE ENTRADA Y SALIDA DEL LLANO AMARILLO CON MOTIVO DE LA OPE	ALBERO DE LA BAHIA	1.523,75 €
35486	MODIFICACION CUADROS ELECTRICOS EN NUEVOS CONTROLES DE NAVIERAS Y GUARDIA CIVIL EN EL EMBARQUE DE GALERA	ELECTRIFICACIONES RAFALUX S.L	2.201,47 €
35487	ACTUACIONES VARIAS EN NUEVOS CONTROLES DE VEHICULOS EN EL MUELLE DE GARLERA. TRASLADO DEFINITIVO	EXPEQUAL S.L	8.174,42 €
35488	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJONES DE ALUMINIO PARA ALOJAR PANELES DE ORDENACION DE TRAFICO EN LOS NUEVOS CONTROLES DE ACCESO DE NAVIERAS Y POLICIA NACIONAL AL AREA DE EMBARQUE DE VEHICULOS DEL MUELLE DE GALERA	MANUEL CARLOS CORBACHO ROA	8.750,00 €
35489	REPARACION DE SOLERIAS EN LOS TUNELES DE EMBARQUE DE LA ESTACION MARITIMA DEL PUERTO DE ALGECIRAS	INGENIERIA Y SERVICIOS HIDALGO, S.L.	693,20 €
35490	ALQUILER DE CAMION GRUA PARA RECUPERACION DE CABINAS EN CONTROLES DE POLICIA NACIONAL EN DESEMBARQUE TANGER- CEUTA, Y PARA RECOGIDA DE ESTACHAS EN PARQUE MOVIL Y POSTERIOR TRASLADO A BARCOS EN ISLA VERDE EXTERIOR	EXPEQUAL S.L	1.423,48 €
35498	RENOVACION SUSCRIPCION AUTODESK AUTOCAD MAP	ASIDEK, S.L.	10.995,00 €
35504	REPARACION DE BORDILLOS LATERALES DEL ESPIGON DE PUENTE MAYORGA	ALBERO DE LA BAHIA	2.493,25 €
35505	INSTALACION DE VALLADO PROVISIONAL PARA LA CELEBRACION DE DIVERSOS EVENTOS EN LOS JARDINES DEL EDIFICIO DEL CLUB SOCIAL DE LA APBA	DEMOLICIONES DAYTA S.L.L	1.440,00 €
35506	TRABAJOS DE INSTALACIONES DE MEGAFONIA, PANTALLAS DE VIDEO Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES PARA OPE 2014	E.V. ETNEILAV, S.L.	3.388,00 €
35507	REPARACIONES EN TORRETAS DE LOS BLOQUES PREPAGO	DISEÑOS ELECTRICOS E INFORMATICOS PRODIMAR S.L	720,00 €
35508	REPARACION PASARELA PESCADORES DE PUERTO DEPORTIVO EL SALADILLO (PRESUPUESTO Nº 3276)	HERMANOS RODRIGUEZ S.L.	1.025,00 €
35510	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMAS SEGURIDAD REAL CLUB NAUTICO DARSENA SALADILLO ALGECIRAS (PR14045_REV1)	LINEA VERTICAL, S.L.	1.934,00 €
35511	REPARACION DE PAVIMENTO ROTONDA PIF, ROTONDA CONSERVACION Y LLANO AMARILLO	ALBERO DE LA BAHIA	1.686,00 €
35512	ASISTENCIA DE TECNICO DE AUDIOVISUAL EN PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS. MAYO 2014	GIBRALTRONIC, S.L.	2.115,43 €
35516	GESTION Y DESTRUCCION DE MERCANCIA DE PRODUCTOS LACTEOS Y CARNICOS EN LOS PUERTO DE ALGECIRAS Y TARIFA (CANTIDAD 1.980KG)	DAVID PEREZ OCAÑA (RECICLADOS PEREZOCA)	2.685,00 €
35519	INTERVENCION TECNICOS ACISA SUMINISTRO DE MULTIPLEXORES DE VIDEO PARA CAMARAS DE EEMM INTERVENCION A140701	ACISA - AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.	2.499,66 €

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

CONTRATACIONES MENORES SUPERIORES A 600 € - Trimestre III 2014

Nº	Descripción	Proveedor	Importe
35520	ALOJAMIENTO EQUIPO FUTBOL SALA APBA - CAMPEONATO AÑO 2014 MADRID	HOTELES LORMOR S.L.	954,52 €
35525	REFUERZO PARA LA LECTURA DEL ULTIMO METRO EN EL PUERTO DE TARIFA DURANTE LA OPE 2014.	PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS	1.581,48 €
35526	ASISTENCIA DE TECNICO DE AUDIOVISUAL EN PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS. JUNIO 2014	GIBRALTRONIC, S.L.	2.448,12 €
35527	ADICIONAL AL REFUERZO CON ESCOLLERA DEL PIE DE MUELLE DEL ATRAQUE Nº 3 DEL PUERTO DE TARIFA	DEMOLICIONES DAYTA S.L.L	7.982,41 €
35530	REPUESTOS PARA REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO ESTACION MARITIMA DE ALGECIRAS DURANTE EL MES DE JUNIO-14	HERLIN E HIJOS S.L	1.121,40 €
35532	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALA DE BECARIOS	MOBIHOFI S.L.	2.289,60 €
35533	ASISTENCIAS VARIAS TECNICO EMPRESA ENYCA INTERVENCIONES MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013	ENYCA INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A	7.404,92 €
35534	TRABAJOS DE MODIFICACION PROGRAMA "PARCELAS OPE 2014" NUEVA DISTRIBUCION DE PLAZAS EMPRESA BESOFWARE (ALHAMBRA SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.L.)	ALHAMBRA SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.A.	930,00 €
35537	ASISTENCIA TECNICA PARA EL ANALISIS Y DISEÑO TECNICO DE UN CUBO DE DATOS ESTADSTICOS SOBRE LAS ESCALAS	GIBRALTRONIC, S.L.	7.333,34 €
35544	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DISTRIBUCION Y CONTROL DE CARROS PORTAEQUIPAJES EN LA ESTACION MARITIMA DE ALGECIRAS	EULEN S.A.	32.375,00 €
35545	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS PASAJEROS - PANTALLAS - DURANTE LA OPE 2014	VIRTUAL AD S.L	19.580,00 €
35546	ADQUISICION DE CADENA PARA BOYAS DE SEÑALIZACION MARITIMA DE LA APBA	TRILLO ANCLAS Y CADENAS, S.L.U	1.875,00 €
35547	ACTUACION CASETA EL TETRAPODO - FERIA 2014	ANGEL REMUS FLORES MARTINEZ	1.600,00 €
35548	SUSCRIPCION INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PORTS AND HARBORS IAPH	INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PORTS AND HARBORS IAPH	8.393,00 €
35549	PROGRAMA DE CONTINUIDAD 2014-15 / INSTITUTO SAN TELMO	INSTITUTO INTERNAC. SAN TELMO	3.000,00 €
35550	CELEBRACION FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN - 2014	RESTAURANTE AL-ANDALUS S.L.	6.507,60 €
35551	ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICOS VARIOS DIV. SISTEMAS DE INFORMACION	INFOGISA S.L.	2.187,00 €
35552	CURSO NUEVAS FUNCIONALIDADES ORACLE EBS	ARIN INNOVATION, S.L.	3.900,00 €
35553	CURSOS FORMACION: EXCHANGE SERVER 2013	AVANTE FORMACION	9.200,84 €
35558	REPARTO AGUA FRIA A PASAJEROS OPE 2014	ATECNYPRO	19.206,00 €
35560	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO I DE MARPOL. JULIO 2014	TRANSPIEDRA- TRANSPORTES PIEDRA DE CONTENEDORES S.L	5.327,40 €
35561	CELEBRACION FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN 2014	SILLERIAS ALGECIRAS S.L.	8.735,74 €
35562	SERVICIO DE GRUA DE 60 TN CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN PARA EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN A GABARRA	EXPEQUAL S.L	832,96 €
35566	CARAMELOS GOMA CAJA METALICA, LOGOTIPO APBA, SERIGRAFIADO A UN COLOR	ANSU PUBLICIDAD, S.L.	1.465,00 €
35567	PROTOCOLO COLABORACION ACUERDO 2 DE ENERO DE 2012	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR	6.000,00 €
35568	SEGURO CONSEJEROS DE 9/8/2014 AL 8/8/2015	HELVETIA PREVISION	1.552,86 €
35570	ACTUACION CELEBRACION FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN 2014	ABRAHAM RUIZ BELMONTE	1.200,00 €
35573	CAMISETAS DE ALGODÓN	ANSU PUBLICIDAD, S.L.	2.995,90 €
35574	TALLERES TRABAJO DEL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS EN TOKIO- 18 SEPTIEMBRE 2014	HOTEL OKURA TOKYO	11.000,00 €
35575	TALLERES TRABAJO DEL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS EN TOKIO- 18 SEPTIEMBRE 2014	BOCETO COMUNICACION, S.L.	650,00 €
35577	TALLERES TRABAJO DEL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS EN TOKIO- 18 SEPTIEMBRE 2014	DIGITAL DM CREATIVE STUDIO MULTIMEDIA S.L	2.500,00 €
35579	INSERCIONES PUBLICITARIAS EN MEDIOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS	CONTAINER MANAGEMENT LTD	2.660,00 €
35580	INSERCIONES PUBLICITARIAS EN MEDIOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS	IHS FAIRPLAY. IHS GLOBAL LTD	3.450,00 €
35581	INSERCIONES PUBLICITARIAS EN MEDIOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS	TRADEWINDS	7.200,00 €
35583	ACTUACIONES VARIAS EN NUEVOS CONTROLES DEL PUERTO DE ALGECIRAS	MARIA MIRANDA SANCHEZ	3.269,16 €
35584	TRABAJOS VARIOS EN NUEVOS CONTROLES DE VEHICULOS EN EL MUELLE DE GALERA Y DESVIOS CEDEX	VIALES DE ALGECIRAS S.L.	2.861,00 €
35586	PINTURA DEPENDENCIAS GUARDIA CIVIL EN EL EDIFICIO OPE DEL EMBARQUE DE GALERA	PINTURAS INDUSTRIALES PALMONES, S.L.	1.498,52 €
35587	RETIRADA DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES PREVIA AL DESMONTAJE DE MARQUESINA PROVISIONAL PARA CONTROL DE NAVIERAS EN EL EMBARQUE DE GALERA	ELECTRIFICACIONES RAFALUX S.L	796,00 €
35588	INFORME DE MEJORA DE RAÍLES JUAN CARLOS I ESTE	ALATEC INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS S.A.	6.595,50 €
35589	ACTUACIONES VARIAS EN NUEVOS CONTROLES DE VEHICULOS EN MUELLE GALERA Y CONTROL SCHENGEN MUELLE PRINCIPE FELIPE	EXPEQUAL S.L	13.773,21 €
35590	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADORES EN NUEVOS CONTROLES DEL MUELLE DE GALERA	FONTANERIA GAVILAN S.L.	1.310,33 €

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

CONTRATACIONES MENORES SUPERIORES A 600 € - Trimestre III 2014

Nº	Descripción	Proveedor	Importe
35591	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADORES EN SISTEMA DE RIEGO DE MEDIANA DEL VIAL PRINCIPAL DEL MUELLE DE GALERA	FONTANERIA GAVILAN S.L.	1.209,00 €
35592	CERRAMIENTOS PEATONALES EN EL NUEVO CONTROL DE PLICIA NACIONAL EN EL MUELLE DE GALERA	CONTRATAS Y ESTRUCTURAS DEL SUR, SL (CYES, SL)	8.000,00 €
35593	REPUESTOS PARA VEHICULO MATRICULA 5281-DCT DE DIRECCION-PRESIDENCIA	ATALAYA MOTOR, S.A.	1.050,82 €
35594	PRORROGA DE LA ASISTENCIA TECNICA DE INGENIERIA PARA EL CONTROL DE LA GESTION DE LA SEGURIDAD, OPERATIVA, MANTENIMIENTO Y TELEGESTION DE LAS PASARELAS MOVILES DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DE ESTACION MARITIMA DEL PUERTO ALGECIRAS	CAPLA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.	12.440,00 €
35595	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO V DE MARPOL. JULIO 2014	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L	2.310,00 €
35598	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO I DE MARPOL. JULIO 2014	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L	45.472,28 €
35601	MONTAJE CASETA EL TETRAPODO - FERIA 2014. YA PAGADO	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FERIA FAROLILLO	3.800,00 €
35602	ASITENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES QUE DEBERA ACOMPAÑAR AL PLIEGO DE LOS SERVICIOS AL PASAJE	PROYECTOS INDUSTRIALES HERMANOS ANTUNEZ, SL	5.500,00 €
35603	ASISTENCIA TECNICA REDACCION DE PROYECTO DE LICITACION PARA EL TRASLADO DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION ESCANDALLO Y POSEIDON EN PUERTO DE ALGECIRAS PARA LIBERAR DE SERVICIOS LA SUPERFICIE CORRESPONDIENTE A LA NUEVA CONCESION AGR MERCHANT	PROYECTOS INDUSTRIALES HERMANOS ANTUNEZ, SL	2.850,00 €
35604	REFUERZO LECTURA ULTIMO METRO PUERTO DE ALGECIRAS PERIODO 1/8/14 - 4/8/14	PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS	1.724,16 €
35605	SEÑALIZACION ESTACION MARITIMA DE TARIFA	MIGUEL MICHAN PINT.Y ROTULOS	1.399,00 €
35608	CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA APBA DESDE EL 01/08/2014 AL 01/08/2015	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A	26.921,78 €
35610	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 02741118 DIRECCION AGRUP. PUERTO MARITIMO ZONA - TERMINAL TARIFA DEL 01/06/2014 AL 31/06/2014. Nº CONTRATO9992881/5901/4	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	5.032,17 €
35611	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 006428738-006425215 DIRECCION MUELLE JUAN CARLOS I S/N. DEL 01/06/2014 AL 3/06/2014 Nº CONTRATO 9993189/2316/1	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	3.281,75 €
35612	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 063036072 DIRECCION AGRUP. CASETA DARSENA S/N Nº. DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014 CONTRATO 9994101/9624/9	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	16.615,17 €
35613	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 003356952 DIRECCION AGRUP. MUELLE GALERA S/N Nº CONTRATO 0000067/0001/4 DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	32.849,39 €
35614	GASTOS DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 063036075 DIRECCION ISLA VERDE S/N CT GAYTAN DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014 Nº CONTRATO 9993957/1742/1	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	15.669,48 €
35615	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 083061466 DIRECCION AGRUP. PUERTO MARITIMO S/N TARIFA DEL 31/05/2014 AL 30/06/2014 Nº CONTRATO 999414291931	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	1.869,34 €
35616	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 098144330, Nº POLIZA 999372720111 DIRECCION ACCESO NORTE EDI-CONTROL DESDE 14/04/2014 AL 16/06/2014	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	629,16 €
35617	GASTOS DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 063036075 DIRECCION ISLA VERDE S/N CT GAYTAN DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014 Nº CONTRATO 9993957/1742/1	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	19.020,26 €
35618	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CUPS ES0031101953121001BCOF DIRECCION ISLA VERDE FARO Y BOMBEO ALGECIRAS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014 Nº CONTRATO 0850209/4681/1	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	1.978,24 €
35619	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CUPS ES0031101953121001BCOF DIRECCION ISLA VERDE FARO Y BOMBEO ALGECIRAS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014 Nº CONTRATO 0850209/4681/1	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	1.846,52 €
35620	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CUPS ES0031101953121001BCOF DIRECCION ISLA VERDE FARO Y BOMBEO ALGECIRAS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014 Nº CONTRATO 0850209/4681/1	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	1.827,89 €
35621	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CUPS ES0031101953121001BCOF DIRECCION ISLA VERDE FARO Y BOMBEO ALGECIRAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 Nº CONTRATO 0850209/4681/1	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	1.701,04 €
35622	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CUPS ES0031101953121001BCOF DIRECCION ISLA VERDE FARO Y BOMBEO ALGECIRAS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014 Nº CONTRATO 0850209/4681/1	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	1.642,94 €

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

CONTRATACIONES MENORES SUPERIORES A 600 € - Trimestre III 2014

Nº	Descripción	Proveedor	Importe
35623	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CUPS ES0031101953121001BCOF DIRECCION ISLA VERDE FARO Y BOMBEO ALGECIRAS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014 Nº CONTRATO 0850209/4681/1	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	1.588,63 €
35624	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CUPS ES0031101953121001BCOF DIRECCION ISLA VERDE FARO Y BOMBEO ALGECIRAS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014 Nº CONTRATO 0850209/4681/1	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	1.654,17 €
35625	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 003356952 DIRECCION AGRUP. MUELLE GALERA S/N Nº CONTRATO 0000067/0001/4 DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	42.375,94 €
35626	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 063036072 DIRECCION AGRUP. CASETA DARSENA S/N Nº. DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014 CONTRATO 9994101/9624/9	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	19.212,67 €
35627	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 006428738-006425215 DIRECCION MUELLE JUAN CARLOS I S/N. DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014 Nº CONTRATO 9993189/2316/1	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	3.496,47 €
35630	ADQUISICION DE DOS PORTATILES	INFOGISA S.L.	2.878,00 €
35631	SUMINISTRO DE AURICULARES PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA POLICIA PORTUARIA	ONEDIRECT TELECOM	4.557,00 €
35632	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL EDIFICIO DE LA ESTACION MARITIMA DE ALGECIRAS DURANTE EL MES DE JULIO-14	HERLIN E HIJOS S.L	2.981,00 €
35634	PROYECTO DE INTERVENCION PAISAJISTICA EN ACCESO A LA ZONA ADMINISTRATIVA DEL PUERTO DE ALGECIRAS	AGROJARDIN OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	40.444,72 €
35635	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO V DE MARPOL. JULIO 2014	LIMPIASOL S.A.	16.170,00 €
35636	REPUESTOS PARA REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO ESTACION MARITIMA DE ALGECIRAS DURANTE EL MES DE JULIO-14	HERLIN E HIJOS S.L	945,80 €
35638	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 083061466 DIRECCION AGRUP. PUERTO MARITIMO S/N TARIFA DEL 30/06/2014 AL 31/07/2014 Nº CONTRATO 999414291931	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	2.111,25 €
35639	GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Nº 02741118 DIRECCION AGRUP. PUERTO MARITIMO ZONA - TERMINAL TARIFA DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014. Nº CONTRATO9992881/5901/4	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	5.876,96 €
35642	TAPIADO DE PUERTAS Y VENTANAS DE LOS CONTROLES DE ACCESO AL PUERTO DE LA LINEA	GESTIONAR-TRANS ALGECIRAS, S.L.	2.306,86 €
35643	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUSTITUCION LUMINARIAS DETERIORADAS EN P.D. SALADILLO REPARACIONES EN ALUMBRADOS DE VIALES Y DE LINEAS ELECTRICAS	ELECTRO VALMON S.L.	2.371,76 €
35645	TRABAJOS VARIOS: DESMONTAR ESCALA PRACTICOS EN ATRAQUE Nº 9 DEL MUELLE GALERA; DESMONTAR ESCALA JUNTO AL NORAY 80 DEL DIQUE NORTE; DESMONTAJE DE UNA ESCALA EN EL ATRAQUE DE LIMPIAMAR Y MONTAJE EN EL MUELLE JUAN CARLOS I ESTE; FABRICACION...	REPARACIONES LA GALERA S.L	1.713,20 €
35647	TRABAJOS VARIOS: REPARACION DEL PESCANTE DE LA GUARDIA CIVIL; REPARAR POLIPASTO TORRE DE ALUMBRADO ZONA EMBARQUE TANGER	REPARACIONES LA GALERA S.L	1.699,69 €
35650	INTERVENCION TECNICOS ACISA SUMINISTRO DE CAMARA PARA CONTROL DE CINEMOMETRO INTERVENCION A140802	ACISA - AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.	2.027,36 €
35651	VENTA EN PUBLICA SUBASTA DE LOS BUQUES IBN BATOUTA, AL MANSOUR, BOUGHAZ Y BANASA	MARINSUR S.L	4.800,00 €
35653	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES DE HIDRANTES EN EL AREA DE EMBARQUE DE VEHICULOS DEL MUELLE DE GALERA	MANUEL CARLOS CORBACHO ROA	1.320,00 €
35654	REPARACION DE AGLOMERADO EN CONTROLES DE NAVIERAS	EIFPAGE INFRAESTRUCTURAS, SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	2.300,00 €
35659	CONTRATACION DE EMBARCACION PARA FONDEO DE LA BOYA DE RECALADA	UNDERWATER CONTRACTORS SPAIN, SL	1.650,00 €
35663	ASISTENCIA DE TECNICO DE AUDIOVISUAL EN PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS JULIO 2014	GIBRALTRONIC, S.L.	1.406,16 €
35667	ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO A TAREAS DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS	GIBRALTRONIC, S.L.	41.000,00 €
35670	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA: CONEXION SERVICIOS OPE; ARREGLOS SERVICIOS POR PERDIDAS EN DIRECCION ANTIGUA; REPARACION ASEOS GUARDIA CIVIL CONTROL ACCESO SUR; TALLER DE FONTANERIA; JARDINES PUERTO DEPORTIVO; REPARACION HIDRANTE...	TUBERIAS DEL SUR SL- TUBOSUR	1.388,82 €
35674	CONTRATACION DE PERSONAL MARINERO-PINTOR PARA MANIOBRA DE REPOSICION DE BOYA DE RECALADA	ALCANTARA SANJORGE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L	819,00 €
35675	TRABAJOS VARIOS: CORTE DE CARRIL POR VUELCO DE MERCANCIA EN ROTONDA NUEVA DE GALERA; CAMBIO DE CERRAMIENTO Y BARRERA BIONDA EN EL TRANSFORMADOR DEL APARCAMIENTO DE CAMIONES FRENTE ZONA FRANCA; RECOGIDA CARTEL INFORMATIVO Y SEÑAL CEDA ...	VIALES DE ALGECIRAS S.L.	3.443,00 €

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

CONTRATACIONES MENORES SUPERIORES A 600 € - Trimestre III 2014

Nº	Descripción	Proveedor	Importe
35676	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA DEL EDIFICIO DE CONSERVACION	COMBUSTIBLES DEL ESTRECHO S.L.	729,94 €
35677	TRABAJOS VARIOS: DEMOLICION DE RAMPA DE MINUSVALIDO Y ADECUACION DEL TERRENO EN LA PLAYA DE CAMPAMENTO; REPARACION DE BORDILLO EN ESTACION MARITIMA ALGECIRAS	ALBERO DE LA BAHIA	1.456,10 €
35678	SUSTITUIR ESCUDO DE POLIETILENO MARINO DE LA DEFENSA SITUADA JUNTO AL BOLARDO 82 DEL DIQUE NORTE DEL PUERTO DE ALGECIRAS	REPARACIONES LA GALERA S.L	692,00 €
35679	REPARACION DE PAVIMENTO EN LLANO AMARILLO (DIAS 14 Y 23 DE JULIO 2014)	ALBERO DE LA BAHIA	3.107,50 €
35680	REALIZACION DE INSTALACION DE ACOMETIDA, CAJA GENERAL DE PROTECCION, CUADRO Y CABLEADO Y CIRCUITOS INTERIORES, DE INSTALACION ELECTRICA TEMPORAL EN MODULO DE CASETA DE FERIA	E.V. ETNEILAV, S.L.	3.533,36 €
35681	ALQUILER DE : CAMION BATEA Y CAMION GRUA PARA MOVIMIENTOS DE HITOS EN RECINTO PORTUARIO; RECOGIDA Y RETIRADA DE BORRIQUETA PARA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN	TRANSPORTE FERNANDO MOYA PEREZ	1.440,40 €
35682	LIMPIEZA Y ENGRASE DE LOS CAMBIOS DE AGUJA DE LA VIAS FERREAS DEL PUERTO DE ALGECIRAS (PRESUPUESTO 000072)	EXPEQUAL S.L	1.433,25 €
35685	ASISTENCIA TECNICOS EMPRESA ELPRO EN SALON MILLAN PICAZO DURANTE LOS DIAS 28 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO 2014	INFOGISA S.L.	1.331,38 €
35686	ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTUDIO DE LAS OFERTAS QUE SE PRESENTEN AL CONCURSO PARA LA IMPLANTACION DE UNA NUEVA WEB EN LA APBA	GIBRALTRONIC, S.L.	11.000,00 €
35691	CONVENIO DE COLABORACION CON EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALGECIRAS - AÑO 2014	EXCMO.AYUNTAMIENTO ALGECIRAS	20.000,00 €
35694	ALQUILER ESCANER RRHH	CANON SIST.OFICIN.ALGECIRAS SL	735,00 €
35696	REPORTAJES FOTOGRAFICOS	RICARDO DIAZ REBOSO	2.975,00 €
35697	ADQUISICION CONSUMIBLES VARIOS PARA IMPRESORA TARJETAS ACREDITATIVAS PROTECCION PORTUARIA	SISTEMAS BYACCESS, S.L.	1.865,00 €
35699	ASISTENCIA TECNICA ESTUDIO NECESIDADES LOGISTICA FERROPORUARIA Y DISEÑO CONCURSO PARA EXPLOTACION FERROPORUARIA T-1 ISLA VERDE EXTERIOR EN PUERTO BAHIA DE ALGECIRA	PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS S.L.	34.500,00 €
35701	TRASLADO ESCANER EN LA OBRA DE LA CONTRUCCION MODULAR DE OFICINAS Y SERVICIOS ANEXOS EN EL TINGLADO DE ADUANAS	TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION, S.A. TECOSA	5.017,60 €
35702	ADQUISICION TABLET PARA PUESTO DE RESPONSABLE DE DESARROLLO DIVISION SISTEMAS DE INFORMACION	EL CORTE INGLES, S.A.	932,23 €
35704	SUMINISTRO DE LA CESTA DE NAVIDAD DEL AÑO 2014 PARA EL PERSONAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS	EL CORTE INGLES, S.A.	47.235,00 €
35705	CONTRATACION DE CAMION-GRUA PARA TRANSPORTE DE MATERIALES REFERENTES AL FONDEO DE LA BOYA DE RECALADA Y RETIRADA DE LA SUPLENTE	EXPEQUAL S.L	1.003,68 €
35708	CONTRATACION DE DIVERSOS SERVICIOS DE DELINEACION PARA LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS	ATDOSC	13.889,55 €
35710	GORRAS Y POLOS CON LOGOTIPO APBA	SUR - FRANCISCO ALMENARA MONTOYA	4.880,00 €
35714	LÍQUIDACION OBRAS PROYECTO DE HABILITACION DE EXPLANADAS ANEXAS AL RO-RO DE ISLA VERDE EXTERIOR	UTE ISLA VERDE EXTERIOR	42.181,54 €
35715	ACTUACIONES PREVIAS, OBRA CIVIL E INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA ADECUACION DE LA MARQUESINA DE LOS CONTROLES DE ACCESO A ZONA SCHENGEN EN EL MUELLE PRINCIPE FELIPE	CONTRATAS Y ESTRUCTURAS DEL SUR, SL (CYES, SL)	33.516,02 €
35717	ENCOMIENDA DE GESTION POR PARTE DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS AL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS (CEDEX)	CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS (CEDEX)	40.086,82 €
35718	ADQUISICION DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS EDIFICIO DE DIRECCION	EL CORTE INGLES, S.A.	1.848,00 €
35719	CARGA MAQUINA FRANQUEADORA	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A	4.000,00 €
35721	ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. (AGUA Y ESTRUCTURAS, S.A.)	49.800,00 €
35722	TRABAJOS VARIOS: INSTALACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION EN EL LOCAL F-10 DE LA ESTACION MARITIMA DE ALGECIRAS (P. 69177-13-061); MODIFICACION DE TRAZADO DE CONDUCTOS EN LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE CASETA EL TETRAPODO (P. 69177-13-027)	CLECE S.A	2.539,51 €
35723	TRABAJOS VARIOS: REPARACION DE PUERTA EN ZONA EMBARQUE TANGER EN ESTACION MARITIMA DE ALGECIRAS; REPARACION DE PUERTA EN OFICINA CAMPAMENTO; TRASLADO DE CUADROS DESDE ANTIGUA DIRECCION; REPARACION DE PUERTAS EN PUERTO DE TARIFA ...	HIERROS Y ALUMINIOS ANIBAL FUENTES S.L	3.044,40 €
35725	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION ELECTRICA TEMPORAL EN MODULO CASETA DE FERIA	E.V. ETNEILAV, S.L.	1.540,81 €

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

CONTRATACIONES MENORES SUPERIORES A 600 € - Trimestre III 2014

Nº	Descripción	Proveedor	Importe
35726	TRABAJOS VARIOS: SEÑALIZACION DE TUBO SACADO DEL AGUA EN MUELLE PESQUERO; RETIRADA Y COLOCACION DE BOLARDOS METALICOS Y RECOGIDA DE CONOS EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE ALGECIRAS; SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN SALIDA AMBULANCIA ...	VIALES DE ALGECIRAS S.L.	6.033,50 €
35729	TRABAJOS VARIOS: REPARACION DE CAZOLETAS DE BAJANTES DE PLUVIALES EN LA CUBIERTA DE LA ESTACION MARITIMA DE ALGECIRAS; REPARACION DE SOLERIA DEL VESTUARIO DE CABALLEROS DEL EDIFICIO DE LA POLICIA PORTUARIA; ARREGLO DE FILTRACIONES ...	HERLIN E HIJOS S.L.	3.380,38 €
35730	CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL CONTRATO DE LA ASISTENCIA TECNICA EN LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA APBA DESDE EL 25/08 HASTA EL 24/09/14 (COMPLEMENTARIA AL V.P. 32913 Y 35352).	PREVENTOR	30.079,54 €
35731	MATERIAL DE IMPRENTA	GRAFICAS CAPET S.L.	2.835,51 €
35732	CONTRATACIÓN DE UNA EMBARCACIÓN AUXILIAR PARA LA CAMPAÑA DE CAMPO DEL PROYECTO MEDESS-4MS	VELUM ANDALUCIA SERVICIOS S.L.	2.800,00 €
35733	TRABAJOS VARIOS: LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS FECALES EN PUERTO ALGECIRAS; DESCUBRIR TUBERIA DE AGUA EN ZONA ESTE VARADERO DE TARIFA, CONSTRUIR ARQUETA, TAPAR Y HORMIGONAR ZANJA; REPARACION DE AVERIA DE AGUA EN ZONA ANTIGUO EDIFICIO DIRECCION	SERVICIOS GENERALES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.	3.108,17 €
35734	SUSTITUCION URGENTE DE APARALLAJE DE ALTA TENSION UBICADOS EN POSTE JUNTO AL CENTRO DE TRANSFORMACION DEL FARO DE PUNTA CARNERO (PRESUPUESTO 11-14/ REF. ARMANDO RIVERA)	ELECNOR S.A.	2.696,97 €
35735	MATERIAL PARA EDIFICIO REMODELADO DEL PIF	MOBIHOFI S.L.	822,40 €
35738	REPARACION DEL TOLDO ELECTRICO DEL PATIO DEL EDIFICIO DE DIRECCION	MARIA NOEMI JIMENEZ PEREZ - ALUMITOLDO	610,00 €
35739	INSERCCION HANDBOOK APBA 2015-2016	DIGITAL DM CREATIVE STUDIO MULTIMEDIA S.L.	1.250,00 €
35741	ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACION MARITIMA DE TARIFA	ASHES FIRE CONSULTING S.A.	7.040,00 €
35748	INSERCIÓN ANUNCIO APERTURA NUEVO PASEO LA LÍNEA EN EUROPA SUR	EDICIONES EUROPA SUR S.L.	1.800,00 €
35749	INSERCIÓN APERTURA PASEO DE LA LÍNEA EN LA VERDAD	GESTION CULTURAL HERCULES, S.L.	1.800,00 €
35751	RUMBO DEL PUERTO SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014	SOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	4.020,00 €
35757	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO I DE MARPOL. AGOSTO 2014	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.	38.613,60 €
35758	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO I DE MARPOL. AGOSTO 2014	TRANSPIEDRA- TRANSPORTES PIEDRA DE CONTENEDORES S.L.	3.415,00 €
35760	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO V DE MARPOL. AGOSTO 2014	LIMPIASOL S.A.	14.850,00 €
35761	SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES. ANEXO V DE MARPOL. AGOSTO 2014	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.	1.650,00 €
35762	SUSCRIPCION ATPYC - PIANC	ASOCIACION TECNICA DE PUERTOS Y COSTAS AIPCN-PIANC	1.610,00 €
35766	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION DE OBRA PROYECTO REORDENACION AREA EMBARQUE Y DESEMBARQUE TANGER Y NUEVOS CONTROLES POLICIA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL	JUANA MORENO PIÑA	2.385,00 €
35768	ADQUISICION DE TERMINALES TELEFONICOS	INFOGISA S.L.	2.377,00 €
35770	ADAPTACION,REFORMA E INSTALACION DE PROTECCIONES DIFERENCIALES EN LOS CUADROS GENERALES DE B.T.DEL APARCAMIENTO CUBIERTO DE LA ZONA DE GALERA	NOALSUR, S. L. U.	27.885,40 €
35771	INSTALACION DE CERRAMIENTOS DE PROTECCION PASIVA CONTRA-INCENDIOS EN EL FALSO TECHO DE LA SALA CPD Y SALA DE COMUNICACIONES DE LA PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO SEDE DE LA A.P.B.A	PEFIPRESA S.A.	8.833,50 €
35772	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ACCESO A LOS PANTALANES DEL ESPIGON DE LOS GALLEGOS, EN PUENTE MAYORGA	CARBONELL FIGUERAS S.A.	18.331,00 €
35774	ACTUALIZACION DE LOS DATOS DEL CATALOGO DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS	VANESSA BENEROSO HITA	6.800,00 €
35775	SUPLEMENTO DE HORMIGON PARA MONTAJE DE DEFENSAS EN MUELLE DEL PUERTO DE TARIFA	DRAGADOS S.A.	31.501,26 €
35778	TRABAJOS DE AUDITORIA DE LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO MEDESS-4MS	ABANTE UNICONTROL AUDITORES S.L.P	2.400,00 €
35779	ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICOS DIVISION SISTEMAS DE INFORMACION	INFOGISA S.L.	2.665,55 €
35781	INTEGRACION DEL PORTAL DEL EMPLEADO CON EL ACTIVE DIRECTORY DE LA APBA	CASTILLA SOFTWARE, S.L.	17.480,00 €
35783	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008 DEL SERVICIO DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN DE LA APBA .	SGS ICS IBERICA S.A.	852,55 €
35784	GASTO CONSUMO ELECTRICO DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014 CONTRATO 0000067/0001/4. MUELLE GALERA PASAJEROS	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	38.804,06 €

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS**CONTRATACIONES MENORES SUPERIORES A 600 € - Trimestre III 2014**

Nº	Descripción	Proveedor	Importe
35785	GASTO CONSUMO ELECTRICO PERIODO DE FACTURACION DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014. CONTRATO 9994101/9624/9. AGRUPACION CASETA DARSENA S/N	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	16.119,94 €
35787	CONTRATAION PARA LA REALIZAION DE UN PEQUEÑO DOCUMENTAL DE LA CAMPAÑA DEL PROYECTOP MEDESS-4MS	SOLWORKS- LABORATORI DE DIVULGACIO S.L	2.160,60 €
35791	I MASTER PROPIO UNIVERSITARIO EN BIG DATA ANALITYCS - UNIVERSIDAD DE MALAGA	UNIVERSIDAD DE MALAGA	9.000,00 €
35792	GASTO CONSUMO ELECTRICO PERIODO DE FACTURACION DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014. CONTRATO 9993957/1742/1. ISLA VERDE FARO S/N	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	25.387,86 €
35793	ASISTENCIA TECNICOS EMPRESA ELPRO EN SALON MILLAN PICAZO DURANTE LOS DIAS 28 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO 2014	S.G. ELECTRONICA PROFESIONAL, S.A.U.	1.653,00 €
35794	GASTO CONSUMO ELECTRICO DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014 CONTRATO 9993189/2316/1. AGRUPACION MUELLE JUAN CARLOS S/N	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	3.671,75 €