



CONTRATOS MENORES DEL PRESUPUESTO 2019

4º TRIMESTRE

Nº Exp.	Texto Libre	Contrato	Tercero	Nombre Ter.	Importe IVA incluido	Fecha
11/A/30/478	Aurreku Sesión tradicional de noviembre (24/11/2019)	Servicio	G01320670	ALGARA DANTZA TALDEA	300,00	03/12/2019
00/D/11/51	Material de oficina (post-it, etiquetas, fundas, bolígrafos, cinta adhesiva, papel fotocopiadora)	Suministro	A01036102	ALMACENES CAYPE	259,75	12/11/2019
00/D/27/33	Blocks JJGG (Platificado brillo).	Suministro	B48647473	AYMOSA SISTEMAS GRAFICOS, S.L.	63,72	19/11/2019
00/D/27/33	Cuaderno espiral contracubierta platificado mate anti rayado	Suministro	B48647473	AYMOSA SISTEMAS GRAFICOS, S.L.	158,75	19/11/2019
00/D/27/33	Cuaderno espiral JJGG. Platificado mate anti rayado	Suministro	B48647473	AYMOSA SISTEMAS GRAFICOS, S.L.	181,92	19/11/2019
11/D/04/146	Detalles Pleno Euskaltzaindia en septiembre 2019	Suministro	B01308493	BORDADOS DE ARTESANIA MARIBEL, S.L.	199,65	23/10/2019
00/D/12/88	3 llaves especial seguridad	Suministro	B01057793	CANUTO	23,25	15/10/2019
00/D/12/88	8 llaves especial seguridad	Suministro	B01057793	CANUTO	62,00	15/10/2019
00/D/11/51	Tóner HP amarillos, cian, magenta, negro (12)	Suministro	B85937712	CARTUCHO.ES AMESPAR S.L.	899,10	23/10/2019
11/D/04/146	Lunch de Navidad	Servicio	B01320878	CATERING SARAYOLA, S.L.	731,50	31/12/2019
00/D/12/302	Facturación correspondiente a orden de trabajo 91278- Trabajos realizados: Cambiar la hora	Servicio	A48263693	CONNECTIS ICT SERVICES, S.A.U.	344,85	31/12/2019
00/D/12/88	Limpieza general de canalones con reparación de tejas rotas	Servicio	A01031376	CONSTRUCCIONES SEGUROLA, S.A.	1.052,70	03/12/2019
00/D/11/51	Suministros varios (leche)	Suministro	A01014208	DISTRIBUIDORA GENERAL ALAVESA, S.A.	23,40	01/10/2019
00/D/11/51	Leche	Suministro	A01014208	DISTRIBUIDORA GENERAL ALAVESA, S.A.	4,68	06/11/2019
11/D/04/146	Lona impresa - Día contra la violencia contra la mujer	Suministro	B01239722	ESTUDIOS URIARTE	108,90	03/12/2019
00/D/11/1725	Suministro de radiadores eléctricos en edificio de Juntas Generales de Álava.	Suministro	B01396704	ETXAJAUN XXI, S.L.	1.185,80	01/10/2019
00/D/8/493	Jornada Puertas Abiertas 2019- 20 sillas con funda. / _2 Carpas de 4x4 metros acto presentación jornada.	Suministro	B01483783	EVENTOKIT	459,80	29/11/2019
11/A/30/478	PLENO DE NOVIEMBRE / SANTA CATALINA 2019_ Colocación y retirada de moqueta ferial y decoración floral de la escalinata	Servicio	B01483783	EVENTOKIT	786,50	03/12/2019
11/D/04/146	Cesta bonsai con fruta.	Suministro	B95585667	FLOR FRUITS EVENTOS	63,50	06/11/2019
11/D/04/146	100 Rosas Blancas. (Víctimas del franquismo)	Suministro	16270641G	FLORISTERÍA ARANTZA- ÁNGELA DE LA HOZ GARCÍA	250,00	15/10/2019
00/D/12/88	REPARACIÓN TABLAS, ACUCHILLADO Y BARNIZADO SUELO SALA JUNTAS	Obra	B01465269	GESTAL, S.L.U.	907,50	31/12/2019
00/D/27/33	Contracolado rebordeando de portadas y contraportadas blocks / Porte (Cuadernos)	Servicio	B20423166	GIL DE VERT, S.L.	1.653,49	12/11/2019
00/D/27/33	Troquelar portadas de blocks pequeños A5 (Cuadernos)	Servicio	B01130376	GRÁFICAS DOSBI, S.L.	215,88	15/10/2019
00/D/11/51	PARATHOM CL A GL FR 150 NON-DIM 18W/840 E27 2500 (lámparas)	Suministro	A08178097	GUERIN VITORIA	92,71	15/10/2019
00/D/12/88	Iluminación portavoz EAJ. CAJON SUPERFICIE SILENT LED 1200X600 BL / PANEL INDICO 64W 1195X595MM 4000K 6120LM	Suministro	A08178097	GUERIN VITORIA	234,21	23/10/2019



CONTRATOS MENORES DEL PRESUPUESTO 2019

4º TRIMESTRE

Nº Exp.	Texto Libre	Contrato	Tercero	Nombre Ter.	Importe IVA incluido	Fecha
00/D/24/490	Dell 10 monitores P1917S y 11 teclados KB813 smartcard para grupos y miembros Mesa	Suministro	A20038915	IBERMATICA	1.837,65	21/11/2019
00/D/12/314	3 detectores ópticos ntoiifier+base instalados	Suministro	B01412816	INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.	266,44	23/10/2019
00/D/12/88	2 placas PVC+Vinilo (zona videovigilada, aviso grabación sesiones)	Servicio	44679214N	IÑIGO DE LA IGLESIA	199,65	26/11/2019
00/D/18/493	Actuación de guitarra jornada Puertas Abiertas 2019.	Servicio	16265757L	JAVIER ANTOÑANA MORAZA	886,07	12/12/2019
00/D/24/18	Traje ujier	Suministro	16005076C	JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ	295,00	19/11/2019
00/D/18/493	Actuación de flauta en la jornada de puertas abiertas 2019.	Servicio	15935755K	JOSÉ LUIS OROZ	886,07	12/12/2019
00/D/40/492	Inspección reglamentaria de instalaciones térmicas de calefacción y climatización	Servicio	13298632D	JOSÉ MIGUEL PASCUAL PÉREZ	701,80	12/11/2019
00/D/11/51	Suministros varios	Suministro	B01164870	JUPER BI S.L.	1.989,34	01/10/2019
00/D/11/51	Suministros varios	Suministro	B01164870	JUPER BI S.L.	40,58	03/12/2019
00/D/18/493	Banda de gaiteros para la Jornada de Puertas Abiertas 2019	Servicio	G01545433	KARRIKA GAITEROAK GASTEIZ	550,00	05/12/2019
00/D/27/33	Cuaderno espiral JJGG - transporte tapas	Suministro	B95383352	LOGINTEGRAL EXPRESS, S.L.	32,74	23/10/2019
11/D/04/146	Entrega floral en Baranbio 29/10/19	Servicio	J01115278	MANDRAGORA	143,00	26/11/2019
00/D/18/25	Suministro de diversas plantas de decoración y figuras navideñas	Suministro	J01115278	MANDRAGORA	561,00	31/12/2019
00/D/35/27	-Presentación Libro Casa Palacio /14 de noviembre (FRA. 19-0000154)	Servicio	B01384007	MASTALLER S.L.	60,50	18/12/2019
00/D/27/33	Cuadernos- Nº PEDIDO 190.936 / ESP. METAL S-P NEGRO P.5mm Ø18mm / REF. Espiral nº 18 negro blocks grandes. / KS500AP-0	Suministro	B31197759	MKM COMERCIAL S.L.	156,09	29/10/2019
00/D/27/33	Cuadernos - PEDIDO 190.911 / ESPIRAL METALICO FABRICADO A MEDIDA / Portes / REF. ESPIRAL Nº12 BLOCKS PEQUEÑOS	Suministro	B31197759	MKM COMERCIAL S.L.	47,80	29/10/2019
00/D/24/489	2 sillas modelo Vela ref. 2010-8 para despachos grupos junteros y Mesa	Suministro	A01006568	OFITA INTERIORES, S.A.	620,39	29/11/2019
00/D/18/493	JUNTAS GRALES DE ALAVA. SERVICIO VIGILANCIA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE	Servicio	A81262404	OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.	223,90	12/12/2019
00/D/18/493	Jornada Puertas Abiertas 2019. Comida Cuadrillas.	Servicio	B01451525	RESTAURANTE PARLAMENTO	191,42	29/11/2019
00/D/24/490	J8H61A IMPRESORA HP M 501DN LASERJET MONOCROMO (4) Grupos Junteros y miembros Mesa	Suministro	A48272827	SELZUR BIZKAIA, S.A.	1.481,04	25/10/2019
00/D/24/324	Agua, mantenimiento coolers	Suministro	B48785810	SERVIRREINER, S.L.	32,00	29/10/2019
00/D/24/324	Agua y mantenimiento coolers	Suministro	B48785810	SERVIRREINER, S.L.	39,82	19/11/2019
00/D/24/324	Agua y mantenimiento coolers diciembre	Suministro	B48785810	SERVIRREINER, S.L.	33,82	31/12/2019



CONTRATOS MENORES DEL PRESUPUESTO 2019

4º TRIMESTRE

Nº Exp.	Texto Libre	Contrato	Tercero	Nombre Ter.	Importe IVA incluido	Fecha
11/C/15/98	Pleno de investidura del Diputado General. Servicio unidad móvil TV días 03-04/07/2019.	Servicio	B01375211	SISTEMAS DE TELEVISION AUDIOVISUALES, S.L.	7.705,28	01/10/2019
00/D/24/494	Adquisición agendas 2020	Suministro	J01391036	SUMINISTROS NANCLARES SC	1.882,76	21/11/2019
00/D/11/51	6 tóners Canon IRC5030/5035	Suministro	B27401389	TONS DITRIBUCIÓN DE CONSUMIBLES S.L.	326,22	15/10/2019
00/D/27/33	Papel cuadernos pequeños A5	Suministro	A28786424	TORRASPAPEL, S.A.	312,83	31/12/2019
00/D/2/750	Traducción cast. eusk. de registros 20.09.19	Servicio	B01320118	TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES ESAN S.L.	36,30	29/10/2019
00/D/20/750	Traducción cast-eusk registro, mociones y preguntas (30/10/19, 31/10/19)	Servicio	B01320118	TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES ESAN S.L.	72,60	31/12/2019
00/D/11/51	Papel evolve A4 blanco (50)	Suministro	B95188926	TRAINERA SUMINISTROS DE PAPELERÍA, S.L.	221,43	31/12/2019
00/D/24/89	Lexikoa egiaztatzeko IDITE tresna profesionalaren lizentzia/ herramienta corrección ortográfica y terminológica textos	Suministro	G20058723	UZEI TERMINOLOGIA ETA LEXIKOGRAFIA ZENTROA	2.456,30	17/10/2019
00/D/24/489	Suministro de diverso mobiliario (mesas, cajoneras, armario y flexos para despachos de grupos junteros y Mesa)	Suministro	J01565001	VIMOMI MOBILIARIO S.C.	3.878,05	07/11/2019