

**ANEXO AL PUNTO 24 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN  
ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 20 DE NOVIEMBRE  
DE 2020**

**24.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

**24.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR**

**SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD**

24.1.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a los gastos realizados para la adquisición de material sanitario para farmacia y botiquines municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-SPS-3121- 22699 PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL, documento RC número 203100 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.244/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
IBOR ORTOPEdia Y MEDICINA S.L	B22154637	B/139382	08/10/2020	1.936,94 €	230550
IBOR ORTOPEdia Y MEDICINA S.L	B22154637	A/139494	19/10/2020	1.785,87 €	230549
IBOR ORTOPEdia Y MEDICINA S.L	B22154637	A/139496	19/10/2020	1.765,82 €	230552
IBOR ORTOPEdia Y MEDICINA S.L	B22154637	A/139505	19/10/2020	1.572,50 €	230551
EUROPEAN ALLIANCE TRADING S.L.U.	B99471997	FT0526102 0	08/10/2020	2.963,04 €	231875
EUROPEAN ALLIANCE TRADING S.L.U.	B99471997	FT0546102 0	19/10/2020	395,00 €	231880
ARAPRODES S.L	B50340389	203,868	23/10/2020	949,12 €	231881
ARAPRODES S.L	B50340389	203,869	23/10/2020	2.940,00 €	231882

24.1.2.- Aprobar las facturas: nº 3367/2020 de fecha 02 de octubre de 2020 de la empresa MAZ Hospital CIF.G50005321 por un importe de 4.229,36 euros, IVA EXENTO -Ley37/92, Artº20.Apart.1 Punto2, con nº de RCF 229556. Dicho gasto se ha realizado por pruebas diagnósticas para reconocimientos médicos del personal municipal. Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa MAZ Hospital CIF.G50005321 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-SPS-3121- 16008 GASTOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, documento RC número 202821 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.502/20)

## **SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

- 24.1.3.- Aprobar la factura n.º 00091 fecha 16/10/20 por importe de 712,00 €, RCF 231312 relativa a “Vestuario personal municipal”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA FAMA 1913 S.L., con CIF B99479289 concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9201-22104 y número de RC 322734, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.006/20)
- 24.1.4.- Aprobar la factura n.º A20/0002014 de fecha 23-10-2020, RCF 230899, por importe de 1142,72 €, relativo a Suministro Material de Oficina, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES SL, con CIF B99393696, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203076, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.819/20)
- 24.1.5.- Aprobar las facturas n.º 1492 de fecha 29-09-2020, RCF 229962, por importe de 259,99 €; 1493 de fecha 29-09-2020, RCF 229960, por importe de 300,39 €; 1494 de fecha 29-09-20, RCF 230447, por importe de 209,41 €, relativo a Suministro Material de Oficina, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MAYJU, S.C., con CIF 25429480J, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203082, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.822/20)
- 24.1.6.- Aprobar la factura n.º A/29126 de fecha 11-09-2020, RCF 230484, por importe de 910,40 €, relativo a “Suministro de rollo celulosa secamanos”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDI-PRODISER SLU, con CIF B50729318, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203081, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.825/20)

## **24.2.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

### **SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA**

- 24.2.1.- Aprobar el gasto y convalidación obras emergencia, correspondientes a Factura n.º 17/2020 de la Empresa Derribos Salvador S.L., (CIF B 50037407), de fecha 07/10/2020, por importe de 74.782,72 €, n.º RCF 229591, por trabajos de emergencia realizados en calle Cn. Torrecillas, 22-24. con cargo a la Partida Presupuestaria 2020 GUR 1513-7800219 “Ejecuciones Subsidiarias”, número RC SICAZ 202832. (807.561/19)

### **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA**

- 24.2.2.- Aprobar la factura n.º 0295135558 de fecha 03/09/2020, con n.º de RCF 227318 por importe de 10.085,50 € relativa al CONTROL DE

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22799 y número de RC 200581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.651/20)

24.2.3.- Aprobar las facturas n.º 9002697364; 9002697365; 2060027871; 2060027872; 2060027873; 2060027874 de fecha 30/09/2020, con n.º de RCF 229029; 229026; 229027; 229028; 229025; 229024 por importe de 42.863,36 € relativa al MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THYSENKRUPP, con CIF B-46001897, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21301 y número de RC 200849, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.771/20)

### **SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS**

24.2.4.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro de los vehículos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
229321	RA/RA000442850	30/09/20	A79707345	SOLRED-SA	32,69 €
229322	A/A002418446	30/09/20	A79707345	SOLRED-SA	25.543,05 €
229323	A/A002293157	30/09/20	A79707345	SOLRED-SA	9.131,42 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOLRED, S.A., con CIF A-79707345, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos, y número de RC 202974 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.177/20)

24.2.5.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
227081	4044692649	31/08/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	63,16 €
229428	4044841521	30/09/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	293,06 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA S.A. con C.I.F. A08472276 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria

2020-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 202272 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
231412	F-V/20196	21/10/20	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.994,47 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN S.A., con C.I.F. A50008838 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos y número de RC 202272 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.931/20)

### **24.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

#### **SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

24.3.1.- Aprobar las facturas n.º 21FF031894 de fecha 1 de octubre de 2020, con n.º de RCF 229095, por importe 655,43 € y la n.º 21FF021028 de fecha 1 de septiembre de 2020 con n.º de RCF 226727 por importe de 1.103,63 € de la empresa SERKONTEN CONTENEDORES HIGIE. SANITARIOS; la factura n.º FMVH20/905 por importe de 2.967,50 €, de 2 de octubre de 2020, con n.º de RCF 230383 de la empresa MEDICIP HEALT SL ; las facturas n.º IN-692682 de 31 de agosto de 2020, por importe de 1.179,85 €, con n.º de RCF 231282 y la facturas IN-698450 de 30 de septiembre de 2020, por importe de 267,82 €, con n.º de RCF 229801 de la empresa LIDERA HIGIENE SL; la factura n.º 2062923 de 20 de octubre de 2020, por importe de 1.008,00 € con n.º de RCF 231286 de la empresa OSCA MEDICAL SL; la factura n.º 117321 de 17 de octubre de 2020, por importe de 283,10 € y n.º RCF 231030 de la empresa SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS SL; y las facturas n.º 203046 de 7 de octubre de 2020 por importe de 112,09 € y con n.º de RCF 203046 y la n.º 01-203264 de 27 de octubre de 2020 con n.º RCF 231383, por importe de 398,86 € de la empresa DISTRIBUCIONES BERLÍN SL; todas estas facturas relativas a la adquisición de material sanitario, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas SERKONTEN CONTENEDORES HIGIE. SANITARIOS con CIF A48148647, MEDICIP HEALT SL con CIF B87768511, LIDERA HIGIENE SL con CIF B-64794746, OSCA MEDICAL SL con CIF B-22319925, SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS SL con CIF B99385502 y DISTRIBUCIONES BERLÍN SL con CIF B-50568294, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200 "Mantenimiento y Conservación. Casa Amparo" y número de RC

203019, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.  
(571971/20)

24.3.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a los servicios de mantenimiento y conservación de los Centros Deportivos Municipales, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados: con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 202954, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.966/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001069	31/08/2020	35,22 €	228875
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001118	23/09/2020	378,13 €	229492
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001115	23/09/2020	656,80 €	229503
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7941	18/09/2020	45,38 €	229675
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001126	23/09/2020	947,67 €	229699
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7778	14/09/2020	163,35 €	229979
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	1.569,75 €	
AGORASPORT, S.A.	A99106635	EMIT-/024	25/08/2020	3.630,00 €	226418
AGORASPORT, S.A.	A99106635		SUMA	3.630,00 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2457	31/07/2020	161,12 €	228572
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2456	31/07/2020	166,93 €	228633
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2666	15/08/2020	279,66 €	228635
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2663	15/08/2020	30,00 €	227742
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2867	31/08/2020	256,28 €	228876
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2374	15/07/2020	144,15 €	229036
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2838	31/08/2020	81,49 €	229007
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3057	15/09/2020	91,75 €	229010
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3063	15/09/2020	152,33 €	229486
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3059	15/09/2020	15,50 €	229490
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3056	15/09/2020	185,11 €	229499
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2922	31/08/2020	18,36 €	229662
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2921	31/08/2020	64,76 €	229647
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3137	15/09/2020	85,46 €	229666
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3138	15/09/2020	22,95 €	229667
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-1851	15/06/2020	51,95 €	229648
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2668	15/08/2020	166,59 €	229650
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3058	15/09/2020	273,23 €	229968
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3069	15/09/2020	100,66 €	229970
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	2.348,28 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001542	12/08/2020	7,91 €	228761
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001682	04/09/2020	181,23 €	229976
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	189,14 €	
CASALÉ GESTIÓN DE	B50475607	B20/50.735	31/08/2020	506,11 €	229967

RESIDUOS, S.L.					
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/50.849	30/09/2020	1.542,96 €	229974
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.049,07 €	
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9083	06/10/2020	435,00 €	229966
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9021	16/09/2020	543,11 €	228281
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994		SUMA	978,11 €	
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/4936	17/09/2020	90,75 €	228557
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190		SUMA	90,75 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	206813/2020	15/09/2020	2.427,20 €	228189
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	20569/2020	30/09/2020	-74,42 €	229416
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	207354/2020	30/09/2020	879,34 €	229417
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	3.232,12 €	
FANOR, S.L.	B31229313	A/778	01/09/2020	228,65 €	227737
FANOR, S.L.	B31229313	A/755	01/09/2020	331,16 €	227736
FANOR, S.L.	B31229313	A/546	30/07/2020	753,10 €	225224
FANOR, S.L.	B31229313		SUMA	1.312,91 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1450	31/08/2020	54,90 €	228777
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	54,90 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	224431	18/09/2020	80,00 €	228756
MAINFER, S.A.	A50552819	224432	18/09/2020	18,84 €	228757
MAINFER, S.A.	A50552819	221209	14/08/2020	59,45 €	228762
MAINFER, S.A.	A50552819	225662	30/09/2020	279,06 €	229884
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	437,35 €	
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 890	31/08/2020	51,12 €	228763
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 1511	30/09/2020	502,57 €	229680
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413		SUMA	553,69 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201852	15/09/2020	179,08 €	228778
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201877	15/09/2020	354,70 €	229008
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201868	15/09/2020	16,34 €	229485
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201880	15/09/2020	432,56 €	229491
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201794	31/08/2020	415,51 €	229661

MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202083	30/09/2020	288,79 €	229674
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201785	31/08/2020	128,36 €	229972
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202011	30/09/2020	642,09 €	230063
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	2.457,43 €	
O. Y C. ESPACIOS VERDES, S.L.	B99424236	2020 177	30/09/2020	395,91 €	229955
O. Y C. ESPACIOS VERDES, S.L.	B99424236		SUMA	395,91 €	
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2532	09/09/2020	130,21 €	229484
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2531	08/09/2020	151,25 €	229489
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2526	10/08/2020	653,16 €	229498
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2546	23/09/2020	743,06 €	229501
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2527	10/08/2020	202,31 €	229971
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	1.879,99 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5279	02/09/2020	3,19 €	228198
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95059	31/08/2020	51,29 €	228283
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95060	31/08/2020	125,17 €	228284
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99080	05/09/2020	205,40 €	228282
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99079	05/09/2020	20,97 €	228605
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101791	12/09/2020	124,41 €	228755
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95703	31/08/2020	77,63 €	228779
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101598	12/09/2020	184,31 €	228859
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	104538	19/09/2020	144,68 €	228982
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95589	31/08/2020	377,44 €	229664
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	1042381	19/09/2020	629,94 €	229651
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107030	26/09/2020	85,85 €	229652
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109430	30/09/2020	260,28 €	229880
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109429	30/09/2020	100,66 €	229883

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101574	12/09/2020	31,79 €	229872
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101573	12/09/2020	72,29 €	229893
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101572	12/09/2020	262,57 €	229894
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101571	12/09/2020	86,27 €	229885
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109705	30/09/2020	14,36 €	229969
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109730	30/09/2020	777,11 €	229978
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109557	30/09/2020	233,69 €	230062
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	3.869,30 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/006772	28/07/2020	535,64 €	228568
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007930	31/08/2020	296,55 €	228759
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/005443	30/06/2020	267,88 €	228980
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/008998	30/09/2020	168,58 €	229514
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/008335	31/08/2020	369,99 €	229665
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/9409	30/09/2020	112,53 €	229654
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.751,17 €	
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E00000072 5	29/09/2020	135,49 €	230065
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204		SUMA	135,49 €	
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA2000595 5	31/08/2020	481,36 €	227672
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA2000595 6	31/08/2020	10,05 €	227673
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA2000639 0	15/09/2020	13,50 €	229016
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413		SUMA	504,91 €	
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148	2000462	30/09/2020	1.591,48 €	229902
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148		SUMA	1.591,48 €	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.750-1	15/09/2020	36,30 €	228877
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.920-1	30/09/2020	188,34 €	229993
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	224,64 €	



ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-528	31/08/2020	1.900,75 €	228964
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-520	31/08/2020	311,99 €	228981
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-533	31/08/2020	439,12 €	229037
ZABALA, S.C.	J50531185		SUMA	2.651,86 €	
			TOTAL EXPTE.	31.908,25 €	

24.3.3.- Aprobar la factura 44/2020 con RFC 229952, relativa a "Conceptualización, diseño y lanzamiento de la liga de retos fotográficos preventivos "No soy un Zombie IV" a favor de de la empresa HUNTEET CREATIVOS S.L., con CIF B99388357, por importe de 3.388,00 € de fecha 22 de septiembre de 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, por importe de 3.888 € y número RC 202914, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.198/20)

24.3.4.- Aprobar la factura número EMIT-/440 de fecha 30/09/2020 por importe de 2.621,83€ y número RCF 229017, relativa al Servicio de Orientación y Asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la emancipación de jóvenes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS, S.C con CIF: J50763457, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3373-22706 "OFICINA DE EMANCIPACIÓN JOVEN" y número de RC 202584, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.614/20)

24.3.5.- Aprobar la factura número 20FVM013202 de fecha 30/09/2020 por importe de 8.741,03 € y RCF 229582, relativa al servicio de Gestión y Animación del P.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote II y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. con CIF: B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 200812, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.189/20)

24.3.6.- Aprobar la factura número 20/069 de fecha 01 de octubre de 2020 por importe de 4.060,05€, con n.º RCF 229056, relativa al servicio de Gestión y Animación de la Casa de Juventud de Movera y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA con CIF: G50820463, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 201757, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.033/20)

24.3.7.- Aprobar la factura E19/20 de fecha 15-08-20, por importe de 363,00 euros y RCF 226754 relativa a la realización del reparto de carpetas a los CMSS, a favor de TRANVIASER S.L con NIF B-50832542, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2312-

21201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES y al RC 202326, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.546/20)

24.3.8.- Aprobar las facturas n.º 6584/20, de fecha 01/10/20, por importe de 1.764,97 euros, con n.º RCF 231223, relativas al servicio de ALOJAMIENTO DE PERSONAS SIN HOGAR SEGUN EL MODELO HOUSING FIRST y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zaragoza Vivienda, con CIF: B-50005701 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2319-22699 ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PERSONAS SIN HOGAR., al RC 200499 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.379/20)

#### **24.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

##### **SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO**

Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios con destino a los mercados ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 202967, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.148/20)

N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC
20-/17	ORFEINTE S.L.	15/9/20	3.512,39	229073	202967
20-/18	ORFEINTE S.L.	21/9/20	3.512,39	229074	202967
20-/19	ORFEINTE S.L.	28/9/20	3.512,39	231379	202967
20-/20	ORFEINTE S.L.	5/10/20	3.512,39	230501	202967
20-/21	ORFEINTE S.L.	13/10/20	4.000,26	230502	202967
20-/22	ORFEINTE S.L.	20/10/20	3.512,39	231343	202967
751220100102	SERVICIOS SECURITAS S.A.	31/10/20	312,91	231860	202967

#### **24.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE**

##### **SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE**

24.5.1.- Aprobar la factura n.º FE/814 de fecha 29 de octubre de 2020, con n.º de RCF 231339 por importe de 3.156,12 € relativa a "Suministro material prevención riesgos laborales furgoneta guardallaves", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONÍA SL, con CIF B99427585, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1533-62300 y número de RC 203090, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.876/20)

24.5.2.- Aprobar la factura n.º 058/2020, con n.º de RCF 228894 de 28 de septiembre de 2020 e importe total de 1.438,39 €, relativa a la certificación n.º 3 del estudio preventivo del mejillón cebrá y otras especies invasivas en la planta potabilizadora e instalaciones periféricas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DIEZ ANTOÑANZAS MEDIO AMBIENTE, S.C, con N.I.F J99448185, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21302 “Materiales y reparaciones instalación potabilización” y número de RC 202910, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (564.384/20)

24.5.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de diverso material y servicios de reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 203071, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (564.389/20)

PROVEEDOR	CIF	Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
CEMU S.A. LABORAL	A50524875	EMIT-/201075	24-09-20	482,55 €	229720
CEMU S.A. LABORAL	A50524875	EMIT-/201090	25-09-20	3.509,00 €	229719
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U	A61502332	589982	30-09-20	1.913,75 €	229759
FERRETERIA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3297	30-09-20	1.021,74 €	229942
GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	A50079771	2020//205539	30-09-20	236,97 €	229194
GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	A50079771	2020/AB/50	30-09-20	-88,49 €	229277
GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	A50079771	2020//205978	16-10-20	456,70 €	230422
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109955	30-09-20	671,82 €	229755
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109954	30-09-20	-143,63 €	229757

24.5.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a suministro de reactivos para el laboratorio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020P-INF-1611-22111 “Material fungible. Laboratorio Planta Potabilizadora” y número de RC 203069, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.127/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
MEDYQUIA, S.L.	B99389009	0A20000288	30/06/2020	692,76 €	224868
MEDYQUIA, S.L.	B99389009	0R20000001	11/09/2020	-692,76 €	230142
MEDYQUIA, S.L..	B99389009	0A20000354	24/07/2020	359,61 €	230146

24.5.5.- Aprobar la factura n.º 22431, de 15 de octubre de 2020, con n.º RCF 230442, por importe de 1.048,16€; relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Academia, Los Leones y Ecociudad, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 203072, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.186/20)

24.5.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 203058, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.201/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	596186	15/10/2020	1.147,47€	230909
INDUSTRIAS CEMU, S.A.	A50524875	1/201151	13/10/2020	273,46€	231072
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117569	17/10/2020	3.912,32	230908

### **SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS**

24.5.7.- Aprobar la factura n.º 11/2020/SZF de fecha 04/11/2020, con n.º de RCF 231724, por importe de 447.544,33 € relativa a Certificación CF-10/20 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 200481, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.764/20)

## **24.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS**

### **SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS**

24.6.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 500,77 euros

#### **E. LINZA PREEDICCIÓN SERVI, S.L., por importe de 35,67 euros.**

Factura N.º	FECHA	IMPORT	CONCEPTO	CENTRO CÍVICO	N.º RCF
1/120220	30/07/20	35,67	SEÑALIZ. SUELOS C.C. ALMOZARA		225199
1/120219	30/07/20	465,10	“	CENTROS CÍVICOS	225198

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 500,77 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC 202877, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020 (559.542/20)

24.6.2.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 1.452,00 euros

**ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L., por importe de 1.452,00 euros.**

<b>Factura N°</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORT</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CENTRO CÍVICO</b>	<b>N.º RCF</b>
OF-00010-20	03/07/20	1.452,00	Sumins. Estructura ilumi.	SALA VENECIA	225576

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 1.452,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 62500 EQUIPAMIENTOS E INVERSIONES CENTROS CÍVICOS y número de RC 202512, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020.8 (559.295/20)

**OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL**

24.6.3.- Aprobar la factura n.º 3.506 de fecha 30/09/2020 con n.º de RCF 230953, por importe de 135,40 € (IVA incluido), relativa al pago de la compra de diverso material de ferretería necesario para el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de BLAROSAR S.L., con CIF B50354596, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 203006, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.354/20)

24.6.4.- Aprobar la factura n.º 20,486 de fecha 01/10/2020 con n.º de RCF 230923, por importe de 600 € (IVA incluido), relativa al pago por la esterilización de 7 gatos hembras y 1 gato macho del Proyecto CES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BIELSA ANDRES (PREVENTYVET), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 203008, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.360/20)

24.6.5.- Aprobar las siguientes facturas relativas al pago de material clínico y farmacológico necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina

Protección Animal y número de RC 203002, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.086/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2156	02/10/2020	167,95 €	229280
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/22944	19 /10/2020	1.393,82 €	230475

24.6.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas al pago de medicamentos y material clínico veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 203005, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.366/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
YOLANDA ESTERAS, S.L	B50950146	F-V/22002686	31/08/2020	1.260,56 €	230926
YOLANDA ESTERAS, S.L	B50950146	F-V/22003026	30/09/2020	959,15 €	230928

24.6.7.- Aprobar la factura n.º 11/2020 de fecha 16/10/2020 con n.º de RCF 230663, por importe de 4.719 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, realizado desde el 17 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 200616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.095/20)

24.6.8.- Aprobar la factura n.º 2020 068 de fecha 30/09/2020 con n.º de RCF 230643, por importe de 6.352,50 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de septiembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L., con CIF B50717396, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 200612, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.080/20)

**OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO**

24.6.9.- Aprobar la factura n.º 2020/A132 de fecha 19/10/2020, con n.º de RCF 230444, por importe de 2.527,67 €, relativa al "Servicio de Apoyo para el Mantenimiento y Evolución de IDEZar en la Sede

Electrónica”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GEOSPATIUMLAB S.L. con CIF B99144933, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-SEDE ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO y número de RC 200478, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.821/20)

24.6.10.- Aprobar la factura n.º ON1/20/8987 de fecha 11/10/2020, con n.º de RCF 230533, por importe de 22.499,20 €, relativa al “Servicio de Apoyo para la provisión de datos en formatos abiertos y Web Semantica”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK S.L. con CIF B95087482, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-SEDE ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO y número de RC 202871, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.301/20)

## **24.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

### **OFICINA ECONÓMICO-JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

24.7.1.- Aprobar la factura n.º 8219, de fecha 31/03/2020, RCF n.º 230255, por importe de 9.173,20€, relativa a aplicar la “tarifa plana un euro servicio de taxi” para mayores de 65 años en sus desplazamientos a hospitales, centros de salud y farmacias (prevención propagación covid-19), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COOPERATIVA AUTO TAXI ZARAGOZA con CIF F50019256, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MOV-4411-22799 Servicio Público Transportes y número de RC 202973, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.887/20)

### **SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS**

24.7.2.- Aprobar la factura n.º CAT-/1612020 de fecha 07/07/2020, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de JUNIO de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 – LIM – 1622 – 22799 “Gestión Residuos Ecociudad Valdespartera” y número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0537386/20)

24.7.3.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1002553 de fecha 09/07/2020, por importe de 76.330,24 € relativa a Certificación nº 162 mes de marzo de explotación de los puntos limpios, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A 28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- LIM -1622

-22700 "Gestión de puntos limpios" y número de RC 200613, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (537.819/20)

24.7.4.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1002555 de fecha 10/07/2020, por importe de 36.548,69 € relativa a Certificación n.º 163 mes de abril de explotación de los puntos limpios, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A 28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- LIM -1622 -22700 "Gestión de puntos limpios" y número de RC 200613, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (538.819/20)

24.7.5.- Aprobar la factura n.º CAT-/22920 de fecha 30/09/2020, con n.º de RCF 229018, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de SEPTIEMBRE de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20202020 – LIM – 1622 – 22799 "Gestión Residuos Ecociudad Valdespartera" y número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (562.670/20)

#### **SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL**

24.7.6.- Aprobar la factura n.º 1 de fecha 12/02/2020 y RCF n.º 222001 por importe de 430,76€ relativa al concepto de escalera telescópica, y autorizar y disponer el gasto y obligación económica a favor de la empresa SYS FUEME S.L., con CIF B99553828, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-62308 y número de RC 202911, del estado de gastos del presupuesto municipal. (561.636/20)

24.7.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a trabajos de higienización y suministro de gases comprimidos adecuados para el servicio de bomberos y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-22699 Gasto de Funcionamiento del cuerpo de bomberos y protección civil y número de RC 203099, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (0563488/20)

EMPRESA	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
EURO DENKER S.L.	B99360398	TZ20/218	04/08/2020	217,80	227766
EURO DENKER S.L.	B99360398	TZ20/247	01/09/2020	217,80	227767
EURO DENKER S.L.	B99360398	TZ20/203	21/07/2020	96,80	227786
EURO DENKER S.L.	B99360398	TZ20/241	26/08/2020	96,80	227787
EURO DENKER S.L.	B99360398	TZ20/254	04/09/2020	96,80	227785
Sociedad Española de Hidrocarburos	A08015646	0466337902	31/08/2020	373,54	226683



Sociedad Española de Hidrocarburos	A08015646	0466410005	08/09/2020	189,63	227497
				Total	1.289,17 €

24.7.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a suministros de material de ferretería y gases comprimidos adecuados para el servicio de bomberos y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- PEI-1361-22699 Gastos funcionamiento de Cuerpo de bomberos y protección civil y número de RC 202988, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.658/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
MAINFER SA	A50552819	223208	31/08/2020	168,23	228377
IRONEX SL.	B99249039	80006	28/08/2020	34,69	230194
IRONEX SL	B99249039	80005	28/08/2020	559,43	230193
Sociedad Española de Carburos	A08015646	0466457721	07/10/2020	558,67	229729
Sociedad Española de Carburos	A08015646	0466436367	30/09/2020	222,14	229093
				<b>TOTAL</b>	<b>1.543,16 €</b>

24.7.9.- Aprobar las siguientes facturas relativas a suministros de material inventariable y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- PEI-1361-62308 Equipamientos y materiales bomberos y Protección Civil y número de RC 202992, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0568661/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
IRONEX S.L.	B99249039	80007	28/08/2020	465,21	230192
IRONEX S.L.	B99249039	80008	28/09/2020	2.076,97	230189
IRONEX S.L.	B99249039	80009	28/09/2020	1.153,18	230190
IRONEX S.L.	B99249039	80010	28/09/2020	1.326,74	230191
GLOBALPROJECT S AND SUPPLIES SL	B86344454	RECT-EMIT-/2020737	06/10/2020	1.061,77	229626
				<b>TOTAL</b>	<b>6.083,87€</b>

24.7.10.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Reparación y mantenimiento equipos respiradores" disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DRAGER SAFETY HISPANIA S.A., con CIF A83140012, por el conceptos e importes que a continuación se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-21301 Taller de mantenimiento de equipos y numero de

RC 202987, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020.  
(0568665/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DRAGER SAFETY HISPANIA	A83140012	VFA17012102	11/10/2020	957,90	230030
DRAGER SAFETY HISPANIA	A83140012	VFA17012101	11/10/2020	2.428,92	230029
DRAGER SAFETY HISPANIA	A83140012	VFA17012100	11/10/2020	2.143,50	230028
DRAGER SAFETY HISPANIA	A83140012	VFO15182650	30/09/2020	484,36	229084
<b>TOTAL</b>				<b>6.014,67 €</b>	

**SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES**

24.7.11.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1003867 de fecha 22-10-2020, con número de RUF 230745 por importe de 1.246.565,31 €, relativa al expte. 0569403/2020 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de julio y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC-MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A28541639 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PJA -1711-21000 “Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes” / 2020 PJA – 1711 – 61916 “Contratos Conservación Zonas Verdes” y número de RC 203041, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.403/20)

24.7.12.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1003868 de fecha 22-10-2020, con número de RUF 230746 por importe de 1.181.085,54 €, relativa al expte. 0569405/2020 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de agosto y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC-MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A28541639 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PJA -1711-21000 “Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes” / 2020 PJA – 1711 – 61916 “Contratos Conservación Zonas Verdes” y número de RC 203042, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.405/20)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 20 de noviembre de 2020

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Jorge Azcón Navarro

Patricia M.ª Cavero Moreno