

**ANEXO AL PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 16 DE ENERO DE 2026**

- 10.1.1 Aprobar la factura n.º 90UZUT0E0012 de fecha 10/12/2025, por importe de 82.179,15 €, con RCF número 466154 relativa a “Servicio de telefonía Diciembre 2025”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE-TME-TSOL XXXII, CIF U88640487 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-RYS 9204 22200 “Servicio de Teléfonos”, y número de RC 252243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (91.531/25)
- 10.1.2 Aprobar la factura n.º 2/50179 de fecha 18/12/2025, por importe de 211.999,02€, con RCF número 467625 relativa a “Suministro de Licencias y soporte técnico de la plataforma MICRO FOCUS”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NEW MEDIA PROFESSIONAL SERVICES, S.L. con CIF B83849703 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-RYS-9207-22000 “Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informáticos”, y número de RC 252242, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (93.337/25)
- 10.1.3 Aprobar la factura n.º 6252040332 de fecha 16/12/2025, por importe de 26.928,42 €, con RCF número 467627 relativa a “Mantenimiento de cabinas de almacenamiento de ficheros NETAPP”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INETUM ESPAÑA S.A., CIF A28855260 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-RYS 9207-21600 “Mantenimiento, asistencias técnicas y formación en equipos e instalaciones”, y número de RC 253622, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (93.426/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 16 de enero de 2026.

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa