



Formalización del pedido - Modelo 18 / 01C

Descripción: Contratación del servicio de socorrista y mantenimiento de la Piscina Municipal.

Motivación: Para la apertura de la piscina municipal, es necesaria la contratación del servicio de socorrista y mantenimiento de la misma

De conformidad con las Bases de los vigentes Presupuestos, atendiendo a las necesidades de la adecuada prestación del servicio público encomendado a esta unidad administrativa para el presente ejercicio presupuestario, sin que en la definición del objeto se haya alterado el mismo para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y previa verificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria .920.22799 así como de que no se exceden, para la entidad proveedora, de las cuantías establecidas en el artículo 118 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Visto que las condiciones económicas de la contratación se ajustan a las usuales del mercado, resuelvo aprobar el siguiente gasto con cargo a la aplicación presupuestaria antes reseñada, adjudicando el mismo al siguiente proveedor:

Proveedor/a: ALFARO GARCIA ANTONIO

NIF: 07561918R

Importe total:	7.247,90 €
Base imponible:	5.990,00 €
Tipo de IVA (%):	21,00
Importe del IVA:	1.257,90 €

Código de control de la factura (CCF): 1468-DQNDP

IMPORTANTE: Para la correcta gestión de su factura, debe indicar el código **CCF** anterior en el campo que indique "Referencia de la Operación" o "Referencia del pedido" **del Receptor**. Como este dato se puede indicar en cada línea del detalle de la factura, basta con indicarlo una sola vez en cualquiera de ellas.

Si utiliza la aplicación Facturae, esto se indica en el detalle de la factura, solapa "Refs. Receptor", campo "Ref. operación/pedido", como se muestra en la siguiente captura:

Detalle de Factura

factura.e

Gestión de Facturación Electrónica v3.4
Formatos factura-e soportados: 3.2 y 3.2.1

General

• Descripción-id [dropdown]
• Cantidad [input] Unidad... [dropdown]
• Importe Unitario (€) [input]
• Importe Total (€) [input]
• IMPORTE BRUTO (€) [input]

Descuentos Cargos

Concepto	Porcentaje	Importe (€)
----------	------------	-------------

Otros datos

Refs. Emisor Refs. Receptor Expediente

Ref. contrato [input]
 Fecha contrato

Ref. operación/pedido [input]
 Fecha operación/pedido

Nº de línea dentro del pedido [input]

Albarán Fecha [input]

De cualquier manera, en el fichero resultante en formato XML, dicho código **CCF** deberá venir informado bajo la etiqueta "ReceiverTransactionReference".

Por otro lado, a efectos de tramitación, se deben indicar los siguientes códigos:

- **Rol fiscal (Oficina Contable):** L01020045
- **Rol receptor (Organo Gestor):** L01020045
- **Rol pagador (Unidad Tramitadora):** L01020045



Formalización del pedido - ALFARO GARCIA ANTONIO - AYUNTAMIENTO DE ALBATANA - Cod.566610 - 30/05/2018

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://admin.dipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P6JYCY-GGAAYMQ7

Pág. 1 de 1

Hash SHA256:
eDPsJprC2tALD6JIXF
SBH8mpg3OIMH5Q+
a1eXPTIRg=