

| | |
|---|---|
|  | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE |
| | DIRECCION GENERAL DEL AGUA |
| | SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURAS |

CLAVE: 21.804-0140/7521 LOTE 1

TITULO BÁSICO:

**MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)**

| | |
|----------------------|-------------------|
| OPERADORES: | AIGUES DE L'HORTA |
| PRESUPUESTO ESTIMADO | 1.783.222,86€ |

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES.
2. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
3. CRITERIOS DE VALORACION
4. INSPECCIÓN DE CAMPO.
5. VALORACION INICIAL
6. ALEGACIONES
7. DESCRIPCIÓN ACTUACIONES DE REPARACIÓN/REPOSICIÓN.
8. PRESUPUESTO ESTIMADO.
9. CONCLUSIONES

ANEJOS

- ANEJO N.º 1: DOCUMENTACION PRESENTADA
ANEJO N.º 2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
ANEJO N.º 3: PLANOS
ANEJO N.º 4: FICHAS TECNICAS
ANEJO N.º 5: VALORACION

1.- ANTECEDENTES.

En el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, las inundaciones producidas como efecto de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) causante de las intensas precipitaciones acaecidas durante el día 29 de octubre de 2024 han producido daños de elevada magnitud en múltiples infraestructuras y poblaciones de las comarcas de l'Horta Sud, la Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, El Camp del Turia, la Ribera Baja y los Serranos de la Comunidad Valenciana.

Esta DANA produjo unas precipitaciones extraordinarias sobre las cuencas del Alto y Bajo Turia, con una precipitación media areal de 96,8mm, destacando los valores en 24 horas (8:00 del 29/11/2024 a las 8:00 del 30/11/2024) de los pluviómetros de Chiva con 461 mm y de Benagéber con 300 mm; siendo también relevantes en Zagra, Calles, Domeño, Bugarra y la rambla del Poyo, todos ellos con precipitaciones acumuladas por encima de los 200 mm. De forma más localizada en la cuenca del Alto, Medio y Bajo Júcar se dio una precipitación media areal de 45,6 mm, destacando de igual forma las aportaciones que recibieron los pluviómetros de Siete Aguas con 279 mm, Real de Montroy con 197 mm y Yátova con 188 mm.

Por su parte, en la Demarcación Hidrográfica del Segura la citada DANA ha dejado una precipitación media areal en el territorio de 35,8 l/m², con un volumen acumulado equivalente a 689 Hm³. Las precipitaciones se han concentrado en la cabecera de la cuenca en la provincia de Albacete, en el noroeste de la región de Murcia, en el valle del Guadalentín, y en las ramblas costeras, a destacar los 129,5 l/m² del pluviómetro de Riópar (Albacete), los 116,8 l/m² en el pluviómetro del embalse de La Fuensanta Yeste (Albacete) los 99,2 l/m² recogidos por el pluviómetro de Calasparra (Murcia), o los 89,9 l/m² recogidos por el pluviómetro de la rambla de las Moreras en Totana (Murcia).

Las acumulaciones extraordinarias de lluvia y los caudales asociados han provocado importantes inundaciones y grandes problemas en numerosas poblaciones afectando tanto a cauces principales como secundarios. Del mismo modo, los daños a infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración han sido numerosos y de gran magnitud.

Con objeto de reparar los daños producidos en las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de las zonas afectadas por la DANA, se ha previsto en el artículo 56 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, la concesión de ayudas directas a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.

El procedimiento para la tramitación de la subvención parte de una evaluación preliminar por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a partir de la información suministrada por las entidades gestoras y las Administraciones titulares de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración en cada caso, de las infraestructuras dañadas y de la cuantía provisional estimada para su reparación o reposición.

Para realizar la valoración de daños, por resolución de la Dirección General del Agua de 19 de diciembre de 2024 fue autorizada la ejecución de las ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE.

Con fecha de 12 de enero de 2025 ha sido formalizado con la empresa GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. el contrato administrativo de colaboración para el lote 1 en el que se han desglosado

las actuaciones de valoración de los daños, el cual abarca los siguientes municipios: ALBORACHE, ALCÀSSER, ALFARB, ALGINET, BENIFAIÓ, CALLES, CAMPORROBLES, CATADAU, CHESTE, GUADASSUAR, LORIGUILLA, PICANYA, SEDAVÍ, SOLLANA, TORRENT, VILAMARXANT.

2.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

En este municipio la empresa **AIGUES DE L'HORTA** es la **operadora del sistema de saneamiento y de abastecimiento**, siendo la beneficiaria de esta subvención,

La documentación presentada por este operador inicialmente fue la siguiente:

- Ficha Excel con descripción resumida de daños, el resumen de actuaciones, estimación económica y plazo estimado.
- Informes de daños DANA del sistema de abastecimiento y saneamiento.

Posteriormente entregan:

- Fichas de valoración propia de los gastos incurridos en la fase 0

En los informes presentados se describen todas las actuaciones solicitadas.

2.1. FASE 0

2.1.1. Abastecimiento.

Instalación de tubería provisional para suministrar agua a la zona de Vistabella.

El pasado 3 de noviembre se instalaron 162 metros de tubería de PEAD de 110 mm de diámetro para poder suministrar agua a la zona de Vistabella, ya que el puente por donde discurría anteriormente fue arrollado por la avenida.

Además, un camión cuba de agua potable permaneció varios días en la zona de Vistabella para que sus vecinos se pudiesen abastecer de agua mediante el llenado de garrafas o botellas.

Instalación bombeo para aumentar la presión a la zona de Vistabella y polígonos industriales Raga y Alquería de Moret.

A consecuencia del exceso de consumo existente en el municipio de Picanya debido a los constantes bañados de calles y viviendas y a la bajada de presión efectuada por el Emshi, en muchas viviendas de la zona de Vistabella y polígonos industriales apenas llegaba presión.

Es por ello que el pasado viernes 8 de noviembre se instaló un pequeño bombeo en el cruce de la Avenida Faitanar con calle Xiva, que permitió aumentar la presión a dicha zona y así poder reabrir los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret.

Búsqueda de fugas y reparación de averías.

Se han intensificado, en el municipio de Picanya, las campañas de búsqueda de fugas y reparación de averías, con el fin de rebajar el consumo y mejorar las presiones en el municipio.

Reparación de averías en red en múltiples calles y localizaciones del municipio, como, por ejemplo, calles Clara Campoamor, Alquería La Rulla, Colón, Tramontana, Senyera, Nou d'Octubre, Luis Santangel, Avenida Arenal, entre otras muchas.

Intensificación analíticas en red y en instalaciones interiores.

Para garantizar en todo momento que el agua suministrada a todos los abonados cumple con todos los parámetros exigidos en el RD 03/2023, se han intensificado las analíticas en red y también controles diarios de Turbidez, pH, cloro libre residual y cloro combinado residual tanto en red como en instalaciones interiores, así como las analíticas extraordinarias que nos va solicitando el departamento de Salud Pública

para garantizar la calidad del agua de consumo humano. En caso de detectarse alguna incidencia, una vez confirmada, se solicitan instrucciones a la autoridad sanitaria.

Incremento compra de agua a Emsi.

Uno de los efectos de la DANA ha sido el incremento de roturas de la red y el incremento de consumo para la limpieza de las calles, los colectores y las viviendas. Todo esto ha provocado que se incrementase notablemente el consumo de agua en Picanya hasta en un 44%.

Adecuación oficina Aldaia.

La oficina de Aigües de l'Horta en el municipio de Picanya se ha visto afectada, ya que el agua entró en la oficina cubriendo de barro todo el local.

Los trabajos han consistido en la limpieza de la oficina y retirada de los objetos dañados.

2.1.2. Saneamiento.

Instalación cruces provisionales colector Oeste.

El municipio de Picanya dispone de 14 cruces de colectores por el barranco del Poyo para entroncar con el colector Oeste de EPSAR que discurre por la orilla opuesta del barranco.

El desbordamiento del barranco del Poyo el pasado 29 de octubre ha provocado la rotura de todos estos cruces y por tanto la dificultad de evacuar el agua residual. Si a esto se le une la gran cantidad de barro, lodos y residuos que se han introducido en el interior de los colectores, todavía la evacuación del agua residual se complica más.

Puesto que el colector Oeste de EPSAR también ha sido dañado y se ha restituido de forma provisional mediante tramos de tubería de diámetro 500 mm, se ha optado por instalar los cruces provisionales con PVC corrugado DN 400 mm.

Limpieza red de alcantarillado y reposición de registros e imbornales.

Para solucionar el problema de colmatación de la red de saneamiento de Picanya se realizó una programación intensiva de limpieza de colectores e imbornales que ha permitido desatascar gran parte de la red de alcantarillado de Picanya. Además, se contaba con brigadas de reparación de marcos y tapas, que iban reponiendo aquellos registros rotos o que habían desaparecido, para evitar caídas y que más suciedad entrase en el alcantarillado.

También se han realizado campañas de inspección con cámara de televisión para comprobar el estado estructural del colector y el estado de limpieza de los mismos.

Prestación de maquinaria para recogida de enseres.

A parte de atender las necesidades de actuaciones de las infraestructuras del ciclo del agua también estaba la necesidad de prestar apoyo al Ayuntamiento en trabajos de limpieza y otras labores de emergencia en viales e inmuebles, desemboces de viviendas y garajes, así como cualquier otro trabajo que requiriera del empleo de maquinaria.

La ayuda al ayuntamiento se realizó mediante la aportación por parte de Aigües de l'Horta de equipos de maquinaria puestos a disposición del Ayuntamiento para su empleo en todas aquellas labores de urgencia que dicho organismo tuviese necesidad de llevar a cabo para tratar de restablecer las condiciones de accesibilidad y limpieza.

Entre los equipos y maquinaria que se han aportado al Ayuntamiento se encuentran camiones autocargantes con grúa y camiones Centauro, junto a maquinaria móvil y pesada como retroexcavadoras mixtas y retroexcavadoras giratorias para trabajos más pesados, usadas para retirar y transportar enseres, materiales y lodo que se encuentran en las calzadas y aceras que impiden el desplazamiento de vehículos

y transeúntes, e incluso se han usado máquinas minicargadoras para trabajos más ligeros y rápidos incluyendo la limpieza de algunos garajes.

2.2. FASE 1

2.2.1. Abastecimiento

Actuaciones para reparación de infraestructuras de red de distribución y suministro de agua potable en Picanya.

Como ya se ha comentado en la fase 0, ya se instaló tubería **provisional** para suministrar agua a la zona de Vistabella. Ahora en la fase 1 se trata de reponer **definitivamente** las conducciones que suministran agua a la zona de Vistabella y a los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret. La idea es instalar dos conducciones de FD de 150 mm de diámetro por el puente de la Primavera (en la foto 22 aparece la instalación provisional) y por el puente de Ricardo Capella, mallando así esas zonas.

2.2.2. Saneamiento.

Actuaciones para reposición definitiva de colectores de entronque al colector oeste de EPSAR en Picanya.

En la fase 0 ya se han conectado los colectores de aguas residuales al colector antiguo, muy destrozado, llamado colector Oeste, cuyo operador es EPSAR. Como el colector antiguo es inviable, se está ejecutando, actualmente, un colector nuevo formado por tubería de PVC helicoidal reforzada con acero. A este nuevo colector no se pueden entroncar los colectores de aguas residuales pues está sin acabar.

La fase 1 de esta memoria consistirá en el entronque definitivo de los colectores de aguas residuales, 14 cruces del barranco de Poyo que se han comentado en la fase 0, al nuevo colector cuando éste esté terminado. El nuevo colector lo está ejecutando EPSAR.

Actuaciones para reparación de las salidas de pluviales en Picanya.

A consecuencia de los desbordamientos de los barrancos y arrastres con gran virulencia de gran cantidad de agua y sólidos, la mayoría de las infraestructuras que discurrían junto a estos barrancos han quedado bastante dañados y entre ellas las salidas de las redes de pluviales que allí vierten.

En Picanya las salidas de pluviales al Barranco del Poyo se han visto gravemente afectadas. Es por ello que urge su restitución para garantizar la correcta evacuación del agua pluvial durante los episodios de lluvia.

Las actuaciones pretenden estabilizar el talud del barranco para poder instalar de nuevo los colectores de pluviales que actualmente han desaparecido o están rotos.

Actuaciones para limpieza extraordinaria de la red de alcantarillado e infraestructuras de Picanya.

Todas las actuaciones de esta memoria pertenecen a la fase 0.

Reclaman la limpieza de una campa en la que se han acumulado cantidad de lodos y de enseres, pero esta limpieza se ha incluido como gestión de residuos.

3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

La presente memoria tiene como objeto supervisar los daños y las actuaciones descritas en la información aportada por los operadores, considerando únicamente la reposición de los daños y excluyendo cualquier actuación de mejora. Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo de campo en el que se han verificado tanto los daños como las subvenciones solicitadas

Para confeccionar la memoria se han separado por un lado los trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados, de los trabajos o actuaciones que están en ejecución o pendientes de ejecutar ya que su valoración se ha efectuado de manera diferente.

Trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados:

Estos trabajos se valorarán al coste real/incurred que el operador haya soportado y que sea capaz de acreditar. Para acreditar el coste se han solicitado los siguientes documentos según el caso que aplique:

- Las actuaciones ejecutadas serán valoradas y validadas mediante facturas, albaranes, certificaciones, presupuestos o nóminas aportados por los operadores. En definitiva, toda aquella documentación que junto con la confirmación realizada en la visita valide el coste soportado por el operador.
- En el caso de partidas cuyos trabajos correspondan a costes internos, no será obligatorio presentar facturas, siempre que se aporte un desglose detallado de la justificación que permita en fases siguientes de la subvención su confirmación con los documentos justificativos mencionados en el punto anterior.
- En lo que respecta al coste asociado a personal propio, solo se considerarán las horas extraordinarias, excluyendo las horas ordinarias, dado que estas últimas ya han sido remuneradas en los contratos del propio servicio.

Trabajos o actuaciones que están pendiente de ejecución o en ejecución:

Las partidas se valorarán aplicando los precios de las siguientes bases, en el orden de prioridad indicado:

1. Base de precios del Instituto Valenciano de Edificación.
2. Base de precios de la DGA.
3. Precios de mercado

Como regla general, las partidas alzadas no justificadas serán descartadas. Asimismo, las mediciones de las partidas que no hayan sido subsanadas, y verificadas en las visitas, serán corregidas.

Se procede a continuación a recoger todas las reglas que se han adoptado para la valoración de los daños respecto a distintos aspectos:

Reconocimiento del Impuesto sobre el valor añadido:

El IVA soportado por los distintos operadores no tiene la consideración de coste para entidades empresariales, ya que es deducible respecto del IVA repercutido de sus servicios. Solamente para Administraciones Públicas tendría la consideración de coste, ya que estos entes locales en sus servicios están exentos de su aplicación tal y como se recoge en el "Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto", apartado 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por tanto, solo se reconocerá el IVA a los operadores que tengan la condición de Administración Pública, por ejemplo, los Ayuntamientos.

Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial:

Solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Público, es decir que estén considerados Poderes Adjudicadores según el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución:

Tras determinar para cada partida su medición y aplicar el precio que corresponda según el orden de prelación de las bases de precios indicadas, se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:

- Seguridad y Salud: 2% sobre el resto del PEM.
- Gestión de residuos: 3% sobre el resto del PEM (revisado tras alegaciones)
- Costes indirectos: 6% sobre el resto del PEM.
- Gastos generales: 13% sobre PEM.
- Beneficio industrial: 6% sobre PEM.
- IVA: 21% sobre PEC.

Coste de Redacción de proyectos y Dirección de obras:

Se adopta lo establecido según BOP N.º 44 Valencia de 21 de febrero de 2014, por el que se establece la actualización de la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los Planes Provinciales de la Diputación.

4.- INSPECCIÓN DE CAMPO

Durante los días 24, 25 y 26 de febrero se realizó una visita a las instalaciones y se observó todo lo que estaba ejecutado y lo que se estaba ejecutando, también se comentaron las memorias valoradas y su grado de concreción.

4.1.- ABASTECIMIENTO

Se visitaron todas las zonas donde ya se había actuado y, también, las que quedaban por actuar, con el operador, en este caso Aigües de l'Horta.

Durante la visita se encontraron actuaciones que ya **estaban ejecutadas, fase 0**, como:

- Servicios extraordinarios en la red de distribución de agua potable por afección en Picanya. Estas actuaciones se realizaron con urgencia para proporcionar agua potable a la población. Básicamente estos servicios consistieron en dos actuaciones: campaña extraordinaria de revisión de la red y búsqueda de fugas con equipos especializados; intensificación de las analíticas del agua tanto en red como en instalaciones interiores. Esta actuación está finalizada en fase 0, por lo que no se pudo contrastar en la visita.
- Actuaciones para reparación de infraestructuras de red de distribución y suministro de agua potable en Picanya. Estas actuaciones en fase 0 se realizaron con urgencia para proporcionar agua potable a la población. Se procede a la reparación de averías en red en múltiples calles y localizaciones del municipio, dichas averías incluyen conducciones y elementos hidráulicos auxiliares (válvulas, contadores, etc.). También contempló la reposición **provisional** de las conducciones dañadas por el agua y que provocaron el desabastecimiento en la zona de Vistabella y en los polígonos industriales Raga y Alquería de Moret, en la visita se pudieron constatar parte de los trabajos realizados. Faltaría para la fase 1 la reposición **definitiva** de las conducciones que suministran agua tanto a la zona de Vistabella como a los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret.
- Reforma y adecuación oficina atención al público en Picanya. Los trabajos han consistido en la limpieza de la oficina y retirada de los objetos dañados. Esta actuación está finalizada en fase 0, por lo que no se pudo contrastar el estado justo después a la dana, si bien en la visita realizada las instalaciones estaban reestablecidas.

También se encontraron otras actuaciones que faltan por ejecutar, **fase 1**, en concreto de una memoria valorada:

- Actuaciones para reparación de infraestructuras de red de distribución y suministro de agua potable en Picanya. Estas actuaciones ya se han visto en fase 0. Faltaría para la fase 1 la reposición **definitiva** de las conducciones que suministran agua tanto a la zona de Vistabella como a los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret. Para ello se procederá a instalar 2 conducciones de FD de diámetro 150 mm por el puente de la Primavera y por el puente de Ricardo Capella, que permitirán el mallado de esas zonas.

Estas actuaciones que faltan por ejecutar se consideran necesarias para el abastecimiento de agua potable a las distintas zonas.

4.2.- SANEAMIENTO

Como en todos los municipios que sufrieron la DANA, la parte de alcantarillado de la parte del núcleo urbano próxima al Barranco del Poyo, al desbordar por la repentina crecida del caudal se vio totalmente afectado.

Se visitaron todas las zonas donde ya se había actuado y, también, las que quedaban por actuar, con el operador, en este caso Aigües de l'Horta.

Durante la visita se encontraron actuaciones que ya estaban ejecutadas, **fase0**, como:

- Actuaciones para reposición provisional de colectores de entronque al colector Oeste de EPSAR en Picanya. La actuación ha consistido en entroncar al colector Oeste antiguo, que es de hormigón y está en muy malas condiciones, los colectores de aguas residuales. Son 14 en total. La actuación ya estaba hecha en la visita, pero se pudo ver alguno (fotos 7 y 8 del anejo fotográfico). Esta actuación era muy urgente por canalizar las aguas residuales y que no discurrieran libremente por el barranco.
- Reposición extraordinaria de registros de las redes e instalaciones del servicio en Picanya. Debido a la gran cantidad de agua que circuló por las calles y a la presión dentro de los colectores que hizo que las tapas se levantaran, muchas de estas tapas no se encontraron o se encontraron rotas. Faltaron tapas en saneamiento, pero también en abastecimiento y otros servicios. Primero se localizaron los pozos y arquetas que no tenían tapa, se señalaron y se procedió a colocar tapas de registro nuevas. Este trabajo era urgente por dos motivos principales: para evitar accidentes de las personas y para evitar la entrada de mas barro en los colectores.
- Trabajos de apoyo al Ayuntamiento para limpiezas y otras labores de emergencia en Picanya. La gran cantidad de barro y enseres acumulados en las calles, impedía el acceso a las mismas, siendo necesaria la intervención urgente de equipos de limpieza y achique para llevar a cabo la extracción de los volúmenes de agua y barro acumulados, así como maquinaria para poder llevar a cabo los trabajos de adecuación y limpieza de viales y otras infraestructuras. Los trabajos se realizaron mediante la aportación por parte de Aigües de l'Horta de equipos de maquinaria puesta a disposición del Ayuntamiento para su empleo en todas aquellas labores de urgencia que dicho organismo tuviese necesidad de llevar a cabo para tratar de restablecer las condiciones de accesibilidad y limpieza.
- Actuaciones para limpieza extraordinaria de la red de alcantarillado e infraestructuras de Picanya. Debido a la gran cantidad de barro e incluso enseres que se acumularon en los colectores era imposible el buen funcionamiento de éstos, por ello se procedió a una limpieza extraordinaria de la red para hacer posible su funcionamiento correcto. Esta limpieza llevó varias semanas. Esta actuación era urgente por la gran importancia que tiene que las aguas residuales circulen por la red de saneamiento. La operadora reclama una **fase 1** para la limpieza de la campa donde se acumularon los lodos y enseres recogidos, pero esta limpieza se ha incluido en la **gestión de residuos**.

Otras actuaciones no se han comenzado y no se ha hecho nada todavía como:

- Actuaciones para reparación de las salidas de pluviales en Picanya. Se visitaron varias salidas de pluviales al barranco, todas sin ninguna actuación. En estas se colocarán unas aletas de hormigón y solera de escollera.

- Actuaciones para reposición definitiva de colectores de entronque al colector Oeste de EPSAR en Picanya. No se ha hecho nada todavía, sólo los entronques provisionales comentados en el punto de fase 0. Una vez que finalice la ejecución del colector nuevo, que está realizando EPSAR, se podrán hacer los entronques definitivos de colectores de aguas residuales.

5.- VALORACIÓN INICIAL.

Conforme a los criterios de valoración indicados en el apartado 3, la documentación inicialmente aportada por el solicitante y la inspección realizada se realizó una valoración inicial de los trabajos de UN MILLÓN TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

6.- ALEGACIONES

Las memorias valoradas han sido sometidas a un proceso de información pública al objeto de que los diferentes beneficiarios presentasen las alegaciones oportunas. Aigues de L' Horta presenta una alegación conjunta para los diferentes sistemas e instalaciones de las que es operador.

Por un lado, hay alegaciones generales comunes con el resto de municipios y, por otro, alegaciones particulares, para algunas actuaciones del municipio de Picaña.

6.1. ALEGACIONES GENERALES

En respuesta a las alegaciones recibidas a los criterios generales de todas las memorias, se han considerado las siguientes:

- Precios: Incremento de un 20% en los precios de las bases del IVE 2024 y de la DGA con el objetivo de contemplar el alza de precios experimentado en el sector de la construcción post-DANA.
- Partidas alzadas de imprevistos y a justificar: Incremento de un 10% en la valoración de las actuaciones en aplicación del artículo 160.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: Solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Público, es decir, que estén incluidos en el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución: Se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:
 - Gestión de residuos: valoración en unidades de obra o un 6% sobre el PEM de manera general, y un 3% en EDARs.

6.2 ALEGACIONES PARTICULARES

6.2.1 ALEGACIONES ABASTECIMIENTO

6.2.1.1 Instalación tuberías definitivas puente Vistabella

Se tuvo en cuenta una partida de abrazaderas menor a la necesaria y se ha corregido el número de unidades necesarias y los kg de calderería para su correcta fijación.

6.2.1.2 Caudalímetro electromagnético de DN 100

Se añadirá una partida donde se recoja el aparato de medición del diámetro propuesto en las memorias de la actuación

6.2.2 ALEGACIONES SANEAMIENTO

6.2.2.1 Conexión colector Oeste

Cuando se hizo la visita a Picaña, esta obra ya estaba ejecutada y se informó a la empresa gestora que se pagarían los trabajos realizados mediante justificación de facturas o informes propios de la empresa gestora que demostrasen los gastos en los que se habían incurrido. Toda la información recibida de dicha actuación se incluyó en la subvención, los gastos de excavación, las horas extras del personal y las horas extras de personal subcontratado para la realización de la misma. La parte que se trató como Fase 1 en las partidas de montaje de conducciones las excavaciones han sido valoradas mediante las fotos obtenidas en visita y también facilitadas por la empresa gestora y no hay excavación superior a 3 metros, por otra parte, se procedió a contemplar entibación que en algunos metros no ha sido necesaria.

Los precios de las partidas de las tuberías incluyen los de mano de obra, maquinaria y costes directos complementarios en la valoración de la Memoria. En la siguiente imagen se puede observar cómo se ha calculado cada metro de tubería

| Código | Nc | Info | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres |
|----------|-------------|------|----|--|---------|----------|------------|
| 057F1003 | | umtr | m | Conducción PVC500 en zona sin pavimentar | 462,00 | 459,15 | 212.127,30 |
| 2 | AMME22aaaab | trS | m² | Entibación zanja recta c/pnl acero 2.00 m | 3,40 | 19,52 | 66,37 |
| 3 | AMME.2abb | trS | m³ | Excv de zanj mmec | 1,43 | 11,55 | 16,52 |
| 4 | GRTT.1aa | trS | m3 | Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04 | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
| 5 | AMMR.7db | trS | m³ | Relleno extendido arena band | 1,06 | 28,22 | 29,91 |
| 6 | AMMR.7cb | trS | m³ | Relleno extendido zahorra band | 1,50 | 23,11 | 34,67 |
| 7 | A0304010103 | tS | m | Tubería PVC-U corrugada DN 500 mm, SN-8 | 1,05 | 129,78 | 136,27 |
| 8 | EISA.7aacb | tr | u | Pozo ldr Ø1.00 m prof 2.00 m | 0,05 | 1.039,24 | 51,96 |
| 9 | % 1500 | S | % | Medios auxiliares | 3,77 | 15,00 | 56,55 |
| 10 | % CI | S | | Costes Indirectos | 4,33 | 6,00 | 25,98 |

6.2.2 Conexión a pluviales

Las partidas de transportes a vertederos etc. quedan absorbidas por % de gestión de residuos que se aplica sobre el PEM, este porcentaje se ha variado al alza has el 6%.

La valoración de las partidas como en el apartado anterior se han calculado en todos los casos como en el ejemplo siguiente:

| Código | Nc | Info | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres |
|----------|---------------|------|----|---|---------|----------|-----------|
| 057F1010 | | umtr | m | Conducción PVC630 en zona urbanizada | 18,00 | 707,46 | 12.734,28 |
| 1 | DDDV.2ba | trS | m² | Demolición manual pavimento urbano baldosa hidráulica | 1,80 | 6,70 | 12,06 |
| 2 | AMME.2ccb | trS | m³ | Excv de znj mmec | 1,02 | 42,22 | 43,06 |
| 3 | AMME22aaaab | trS | m² | Entibación zanja recta c/pnl acero 2.00 m | 3,60 | 19,52 | 70,27 |
| 4 | AMME.2abb | trS | m³ | Excv de znj mmec | 1,54 | 11,55 | 17,79 |
| 5 | GRTT.1aa | trS | m3 | Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04 | 3,07 | 0,81 | 2,49 |
| 6 | AMMR.7db | trS | m³ | Relleno extendido arena band | 1,33 | 28,22 | 37,53 |
| 7 | A0304010104 | t | m | Tubería PVC-U corrugada DN 630 mm, SN-8 | 1,05 | 140,45 | 147,47 |
| 8 | AMMR.7cb | trS | m³ | Relleno extendido zahorra band | 0,18 | 23,11 | 4,16 |
| 9 | EISA.7abce | trS | u | Pozo ldr Ø1.20 m prof 2.00 m | 0,05 | 1.217,70 | 60,89 |
| 10 | AMMR.6dbb | trS | m³ | Relleno zanja HM-20/B/20/X0 | 1,44 | 119,20 | 171,65 |
| 11 | UPCM.8abaabae | trS | | Rod mez bit BBTM 8 A B50/70 cal e5 cm | 0,36 | 9,60 | 3,46 |
| 12 | UPCB.1da | trS | m | Bordillo horm MC 25x15cm | 0,40 | 24,02 | 9,61 |
| 13 | %1500 | S | % | Medios auxiliares | 5,80 | 15,00 | 87,00 |
| 14 | %CI | S | | Costes Indirectos | 6,67 | 6,00 | 40,02 |

| Código | Nc | Info | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres |
|----------|-----------|-------|----|---|---------|----------|-----------|
| 057F1015 | | umtr | | Obras de vertido pluviales Ø400 | 3,00 | 3.554,34 | 10.663,02 |
| 1 | AMME.4abb | mtrS | m³ | Excv de znj mmec | 44,00 | 8,82 | 388,08 |
| 2 | ECHH.1bbb | umtrS | m³ | Suministro y vertido de HL-150/B/20 | 1,20 | 147,93 | 177,52 |
| 3 | 057F1022 | t | | Embocadura Ø400 HA prefabricado | 1,00 | 197,14 | 197,14 |
| 4 | AMPC.2b | trS | m³ | Carga y transporte de escollera 50 km | 40,00 | 16,02 | 640,80 |
| 5 | AMPC.3abb | mtrS | m³ | Escollera piedra calcárea HMB 1000/3000 | 40,00 | 53,77 | 2.150,80 |

Se incluye en la valoración las pruebas de presión y revisión con cámara.

6.2.3 Limpieza de campa acopio de lodos

Se reconocerá dicha partida y se procederá a su evaluación según los criterios utilizados. El transporte a vertedero no se incluirá, ya que esta parte se englobará en el % de gestión de residuos.

7.- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES REPARACIÓN/REPOSICIÓN

En este apartado se detallan las actuaciones, tanto ejecutadas como pendiente de realizar, por las que se solicita esta subvención. Una vez hecha la primera valoración de daños, se proponen las siguientes actuaciones, algunos equipos ya han sido sustituidos por la necesidad de poner en funcionamiento la instalación en la mayor brevedad posible.

7.1 ABASTECIMIENTO

Las actuaciones del sistema de abastecimiento se realizarán en un periodo de 20 meses, según la estimación de la empresa gestora.

7.1.1. Actuaciones en fase 0

Como ya se ha comentado hay una serie de actuaciones realizadas en **fase 0**, como son:

ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PICANYA:

En el ámbito de esta memoria se incluyen todos aquellos daños producidos sobre las conducciones y elementos hidráulicos auxiliares de las mismas, como son válvulas, contadores, reguladoras, etc. En una primera fase (fase 0), se han reparado, de forma definitiva, averías en red en múltiples calles y localizaciones del municipio. También se contempla en esta memoria, la reposición **provisional** de las conducciones dañadas por el agua y que provocaron el desabastecimiento en la zona de Vistabella y en los polígonos industriales Raga y Alquería de Moret.

Se instalaron 162 metros de tubería de PVC Orientable de 110 mm de diámetro para poder suministrar agua a la zona de Vistabella, ya que el puente por donde discurría anteriormente fue arrollado por el barranco.

Se instaló un segundo tramo de tubería de forma paralela de la misma longitud de PE de 160 mm de diámetro, con el fin de reforzar el caudal suministrado debido a la alta demanda de agua necesaria en esos momentos.

Finalmente se instaló un pequeño bombeo en el cruce de la Avenida. Faitanar con calle Xiva, que permitió aumentar la presión a dicha zona y así poder reabrir los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret.

Además, se instaló un contador sectorial para el control de agua suministrada a esa zona.

El informe de Aigües de l'Horta separa en tres capítulos las actuaciones, las ejecutadas sobre averías, las ejecutadas sobre reparación provisional y otro que corresponde a la reparación definitiva, que corresponden a la fase 0 y fase 1, respectivamente.

En los trabajos contemplados en la fase 0 se han incluido reparaciones en situación de emergencia que son averías, que se ejecutaron de forma urgente para reestablecer el servicio y reparaciones provisionales de redes singulares. Como se ha comentado en el punto anterior, durante la visita a campo solo se pudieron constatar las redes que se encuentran colocadas sobre el terreno, el resto se encuentran enterradas.

Hay que indicar como punto inicial, que el operador **ha incluido fichas propias**, en las que se detallan los costes incurridos. Por otra parte, **no acredita con facturas la totalidad de los trabajos desarrollados**. Se deberán acreditar en una fase posterior la totalidad de las facturas de los gastos incurridos. Se han restado las horas normales que **no son horas extra**. **No se tienen en cuenta las cantidades que se incluyen como previsión**.

El criterio adoptado para la adjudicación de este apartado es asumir que el desglose aportado en la memoria es el que incurren según el desglose aportado por el operador, posteriormente se deberá justificar con facturas los materiales empleados, la maquinaria subcontratada, así como la mano de obra externa. Además, si se ha empleado con mano de obra propia deberá acreditar que se ha ejecutado en horas extra. No siendo abonable las horas de mano de obra propia dentro del horario laboral normal. Las cantidades que se incluyen como previsión no se han tenido en cuenta.

Las actuaciones integradas en fase 0 son las siguientes:

- Reparación averías como consecuencia de la DANA e instalación de tuberías provisionales, sobre todo en la zona de Vistabella, con un importe de 108.978,10 €. Se ha justificado con facturas y con mano de obra subcontratada y propia, además de con previsiones. Por las horas propias se restan 2.980,33 € porque no son horas extra. Por las previsiones se restan 7.500,00 € y 5.536,00 €. Siendo así se subvenciona 92.961,77 €. Faltan facturas en la acreditación, aunque se han

incluido en la subvención. Todas las partidas deberán ser acreditadas en una fase posterior de la subvención con facturas recibidas y con informe adecuado de las horas extras realizadas

En una segunda fase, una vez que se repongan los puentes, se procederá a la reposición definitiva (fase 1) de las conducciones que suministran agua tanto a la zona de Vistabella como a los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret. Para ello se va a proceder a instalar 2 conducciones de fundición de diámetro 150 mm por el puente de la Primavera y por el puente de Ricardo Capella, que permitirán el mallado de esas zonas.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR AFECCIÓN DANA EN PICANYA:

Para garantizar tanto el suministro de agua como su calidad en todo momento se procedió a la búsqueda, localización y reparación de todas aquellas averías e incidencias que se han producido en las conducciones y en sus elementos hidráulicos auxiliares. Entre otras acciones destacan: revisión de la red y búsqueda de fugas con equipos especializados en diversas zonas y sectores; intensificado de las analíticas en red y también controles diarios de Turbidez, pH, cloro libre residual y cloro combinado residual tanto en red como en instalaciones interiores.

El operador ha incluido **fichas de valoración propias**, en las que se detalla los costes incurridos.

- Búsqueda de fugas en la red de agua potable de Picanya, con un importe de 5.078,17 €. Se subvenciona la totalidad de la partida.
- Analíticas extra de agua potable, con un importe de 2.472,32 €. Se subvenciona la totalidad de la partida.
- Mano de obra propia, se restan 2 horas en horario normal: $118,13 - 63 = 55,13$ €.

Queda un presupuesto para la subvención de 7.605,62 €.

Todas las partidas deberán ser acreditadas en una fase posterior de la subvención con facturas recibidas y con informe adecuado de las horas extras realizadas.

7.1.2. Actuaciones en fase 1

Quedaría otra actuación que no se han acometido todavía y que correspondería a la **fase 1**:

ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PICANYA:

En la fase 0 ya se acometió una actuación provisional para suministrar agua a la zona de Vistabella y a los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret.

En la fase 1, una vez que se repongan los puentes, se procederá a la reposición **definitiva** (fase 1) de las conducciones que suministran agua tanto a la zona de Vistabella como a los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret. Para ello se va a proceder a instalar 2 conducciones de fundición de diámetro 150 mm por el puente de la primavera y por el puente de Ricardo Capella, que permitirán el mallado de esas zonas.

7.2 SANEAMIENTO

Las actuaciones del sistema de saneamiento se realizarán en un periodo de veinte (20) meses aproximadamente, según la estimación de la empresa gestora.

7.2.1. Actuaciones en fase 0

Las actuaciones en la red de saneamiento contempladas en el municipio de Picanya por el operador responsable de la explotación y mantenimiento, Aigües de l'Horta, son las siguientes:

ACTUACIONES PARA LA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURAS DE PICANYA:

Los trabajos consistieron en la limpieza de numerosos tramos de colectores de alcantarillado y zonas del municipio mediante varios equipos de camión impulsor succionador, camiones mixtos, equipos ligeros de limpieza y otro tipo de maquinaria.

Esto ha permitido, tras varias semanas de limpieza intensiva de la red de alcantarillado, poder desobstruir la mayoría de los colectores del municipio permitiendo recuperar la operatividad del alcantarillado de Picanya.

Las actuaciones contempladas son principalmente la limpieza de la red y el control de los vertidos a la red. Según Aigües de l'Horta, la totalidad de los trabajos de limpieza se han realizado con el apoyo de empresas externas, de las cuales se adjuntan algunas de las facturas generadas. Cabe destacar que de los importes unitarios acreditados en facturas son distintos para subcontratistas distintos. Se entiende que esta variación se produce como consecuencia de la falta de margen de negociación en una situación tan adversa como la que se produjo, agravada por una necesidad regional que se produjo de forma instantánea y con recursos limitados.

Por otro lado, también se realizó una campaña de control analítico de los vertidos en la red. Cabe destacar en esta actuación que no se aporta ninguna factura. También se observa que se han descrito dos tipos de analíticas una en las estaciones de muestreo y otras en empresas. No se explica ni la localización ni los parámetros de las analíticas en empresas, lo que si se hace constar que éstas tienen un precio muy superior a las contempladas en las estaciones de muestreo. No se adjunta facturas de estos trabajos.

Se incluye también en facturas trabajos de inspección con cámara de televisión de redes de alcantarillado e infraestructuras con equipo externo compuesto por furgón, CCTV, pértiga y brigada de personal operario especialista.

El operador **ha incluido fichas propias**, en las que se detallan los costes incurridos. Por otra parte, no acredita con facturas la totalidad de los trabajos realizados por empresas externas. En relación de la mano de obra propia no se acredita que se realiza fuera del horario laboral (horas extras).

Las actuaciones contempladas son las siguientes:

- Limpieza Alcantarillado Saneamiento Trabajos de limpieza de redes de alcantarillado e infraestructuras con equipo compuesto por camión impulsor-succionador (CIS) y brigada de personal operario especialista, incluso costes indirectos por asistencia técnica y dietas, con un importe de 330.018,41 €, que se han acreditado parcialmente con facturas, que deberán ser aportadas en una fase posterior a la subvención. No se pagan los vinilos 414, 00 €. Se restan las horas en horario normal 3.083,23 €. Lo cual hace que quede una cantidad a subvencionar de 326.520,58 €.
- Previsión de limpieza de la campa de acopio de los lodos y enseres recogidos, esto pertenece a la fase 1, que asciende a un importe de 317.400 €. No se acredita ya que es una partida de fase 1, no es subvencionable en esta fase.

TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZA Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN PICANYA:

Las actuaciones realizadas en Picanya responden a la necesidad de prestar apoyo al Ayuntamiento en trabajo de limpieza y otras labores de emergencia en viales e inmuebles y otras infraestructuras, así como cualquier otro trabajo que requiera del empleo de maquinaria.

Los trabajos se realizaron mediante la aportación por parte de Aigües de l'Horta de equipos de maquinaria puesta a disposición del Ayuntamiento para su empleo en todas aquellas labores de urgencia que dicho organismo tuviese necesidad de llevar a cabo para tratar de restablecer las condiciones de accesibilidad y limpieza.

El operador **ha incluido fichas propias**, en las que se detallan los costes incurridos.

Las actuaciones contempladas son las siguientes:

- Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para limpieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios. Con un importe de 57.373,76 €, que se han acreditado con facturas. Toda la cantidad es subvencionable.

Estos costes **no tienen cabida en la subvención**, siendo subvencionables solo los conceptos asociados al ciclo integral del agua

REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES E INSTALACIONES DEL SERVICIO EN PICANYA:

Los trabajos incluidos en esta actuación consistieron en primer lugar en localizar y señalizar los pozos y arquetas que se encontraban abiertos sin tapa de registro y posteriormente, proceder a reponer las tapas de los mismos arrastradas o dañadas por efecto de la inundación.

Se procede a la colocación de marco y tapa de fundición de clase D-400 de 60 cm sobre los pozos de la red de alcantarillado, y para el caso de arquetas se colocan registros de marco y tapa de fundición dúctil de las dimensiones de arqueta que corresponda.

El operador **ha incluido fichas propias**, en las que se detallan los costes incurridos. Por otra parte, no acredita con facturas la totalidad de los trabajos realizados por empresas externas. En relación de la mano de obra propia no se acredita que se realiza fuera del horario laboral (horas extras).

Las actuaciones contempladas son las siguientes:

- Reposición tapas y registros en redes, con un importe de 32.856,78 €, que se han acreditado parcialmente con facturas, que deberán ser aportadas en una fase posterior a la subvención. Se restan las horas en horario normal 1.641,97 €. Lo cual hace que quede una cantidad a subvencionar de 31.214,81 €.

ACTUACIONES PARA REPOSICIÓN PROVISIONAL DE COLECTORES DE ENTRONQUE AL COLECTOR OESTE DE EPSAR EN PICANYA:

Los trabajos a realizar consisten en canalizar de nuevo los 14 cruces del barranco de Poyo hasta el colector Oeste que canaliza las aguas residuales hasta la depuradora.

Puesto que el colector Oeste de EPSAR también ha sido dañado y se ha restituido de forma provisional mediante tramos de tubería de diámetro 500 mm, se ha optado por instalar los cruces provisionales con PVC corrugado DN 400 mm.

El operador **ha incluido fichas propias**, en las que se detallan los costes incurridos. Por otra parte, no acredita con facturas la totalidad de los trabajos realizados por empresas externas. En relación de la mano de obra propia no se acredita que se realiza fuera del horario laboral (horas extras).

Las actuaciones contempladas son las siguientes:

- Conexiones provisionales al colector Oeste, con un importe de 154.919,29 €, que se han acreditado parcialmente con facturas, que deberán ser aportadas en una fase posterior a la subvención. Se resta la previsión de DCV 25.000,00 €. Lo cual hace que quede una cantidad a subvencionar de 129.919,29 €.

REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN PICANYA:

Los trabajos han consistido en la limpieza de la oficina y retirada de los objetos dañados.

El operador **ha incluido fichas propias**, en las que se detallan los costes incurridos.

Las actuaciones contempladas son las siguientes:

- Limpieza de oficina y deshumidificador, con un importe de 1.202,72 €, que se ha acreditado con facturas.

Para valorar los trabajos se han excluido los gastos generales, el beneficio industrial y el I.V.A.

7.2.2. Actuaciones en fase 1

Las actuaciones sujetas a la fase 1 correspondiente a la red de saneamiento de Picanya son:

ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE LAS SALIDAS DE PLUVIALES:

La totalidad de las acometidas de la red de saneamiento de Picanya han quedado inutilizadas. La socavación de los taludes del barranco ha producido que todas las salidas de colectores de pluviales se tengan que rehacer. Para la medición de las salidas se ha supuesto una sección tipo formada por un refuerzo de escollera, a modo de bajante de dimensiones 10m de altura por cinco metros de ancho y un metro de espesor, cimentado sobre un dado de hormigón en masa. Sobre ésta se coloca las aletas de descarga.

Se trata de 14 unidades a lo largo del barranco del Poyo.

ACTUACIONES PARA REPOSICIÓN DEFINITIVA DE COLECTORES DE ENTRONQUE AL COLECTOR OESTE DE EPSAR EN PICANYA:

Los trabajos a realizar consisten en ejecutar las conexiones definitivas de los 14 cruces del barranco de Poyo hasta el colector Oeste, utilizando colectores con el diámetro adecuado y correspondiente al que se encontraba instalado previamente a la DANA. Estas conexiones se diseñarán para enlazar con el colector definitivo de EPSAR, garantizando una capacidad suficiente para canalizar correctamente las aguas residuales hasta la depuradora.

EPSAR está actualmente ejecutando el colector Oeste nuevo. Está formado por tubería de PVC helicoidal, con refuerzo metálico, de 800 mm de diámetro.

8.- PRESUPUESTO ESTIMADO

| | | | |
|----------|--|------------|---------------------|
| 1 | ABASTECIMIENTO | | 257.183,53 |
| -1.1 | -FASE 0..... | 101.480,87 | |
| -1.1.1 | --M3: Servicios extraordinarios red de distribución agua potable..... | 7.605,61 | |
| -1.1.2 | --M4: Reparación infraestructura red de distr. y suministro agua..... | 93.875,26 | |
| -1.2 | -FASE 1..... | 155.702,66 | |
| -1.2.1 | --Reposición definitiva Red Vistabella..... | 131.062,84 | |
| -1.2.2 | --Gestión de Residuos..... | 7.863,77 | |
| -1.2.3 | --Seguridad y Salud..... | 2.621,26 | |
| -1.2.4 | --Adición de liquidación obras..... | 14.154,79 | |
| 2 | SANEAMIENTO | | 1.335.578,67 |
| -2.1 | -FASE 0..... | 488.857,40 | |
| -2.1.1 | --M1: Trabajos impieza redes de alcantarillado e infraestructura..... | 326.520,58 | |
| -2.1.3 | --M5: Reposición extraordinaria registro de redes e instalaciones..... | 31.214,81 | |
| -2.1.4 | --M6: Reposición provisional entronques al colector oeste..... | 129.919,29 | |
| -2.1.5 | --M9: Reforma y adecuación oficina atención al público..... | 1.202,72 | |
| -2.2 | -FASE 1..... | 846.721,27 | |
| -2.2.1 | --Conexión Colector Oeste..... | 372.500,24 | |
| -2.2.2 | --Adecuación Colector de Pluviales..... | 245.732,90 | |
| -2.2.3 | --Limpieza Campa Acopio Lodos..... | 94.495,20 | |
| -2.2.4 | --Seguridad y Salud..... | 14.254,57 | |
| -2.2.5 | --Gestion de residuos..... | 42.763,70 | |
| -2.2.6 | --Adición de liquidación obras..... | 76.974,66 | |
| | TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | | 1.592.762,20 |



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

| | |
|----------------------------|--------------|
| PEM Abastecimiento Fase I | 155.702,66 |
| PEM Saneamiento Fase I | 846.721,37 |
| 13,00% Gastos Generales | 130.315,12 |
| 6,00% Beneficio Industrial | 60.145,44 |
| SUMA DE G.G. y B.I. | 190.460,56 |
| | |
| TOTAL SUBVENCIÓN | 1.783.222,86 |

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SENTENTA TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (1.783.222,86 €)

9.- CONCLUSIONES.

Aplicando los criterios de valoración expuestos en el apartado 3 y con las consideraciones expuestas en el apartado 6 se ha realizado la valoración de las diferentes actuaciones solicitadas por el operador AIGUES DE L' HORTA en las redes de abastecimiento y de saneamiento, ascendiendo el importe a subvencionar en el municipio de PICANYA **UN MILLÓN SETECIENTOS SENTENTA TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (1.783.222,86 €)**, con el desglose detallado en el apartado 8 de este documento.

Fdo. electrónicamente:

EL AUTOR
David J. Rodríguez Hernández

VºB
EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS
Daniel Mateos Pañero



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

ANEJO 1

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

**FICHA EXCEL CON DESCRIPCIÓN RESUMIDA DAÑOS, EL RESUMEN DE
ACTUACIONES, ESTIMACIÓN ECONÓMICA Y PLAZO ESTIMADO.**

COMO NORMA GENERAL, SE PONDRÁ UNA FILA POR CADA FASE DEL CICLO DEL AGUA, SALVO QUE HAYA VARIOS BENEFICIARIOS PARA CADA FASE DEL CICLO URBANO EN EL MUNICIPIO

| | |
|------------|----------------|
| MUNICIPIO: | Picanya |
|------------|----------------|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| ESTIMACION ECONOMICA TOTAL DAÑOS | 3.091.946,43 € |
|----------------------------------|----------------|

| FASE CICLO URBANO | GESTIÓN | BENEFICIARIO | ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACIÓN | DESCRIPCIÓN BREVE VALORACIÓN DE DAÑOS | RESUMEN BREVE ACTUACIONES | ESTIMACION ECONOMICA TOTAL RECUPERACIÓN DAÑOS | PLAZO RECUPERACIÓN |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|--------------------|
| ABASTECIMIENTO | GESTIÓN INDIRECTA | AIGÜES DE L'HORTA | Red de distribución con funcionamiento estabilizado con instalaciones provisionales para dar servicio. Oficina de atención al público operativa | Conducciones con pérdidas de tramos, roturas de tuberías y hundimientos localizados, con pérdida extraordinaria de agua inutilización de válvulas. Entrada de agua en oficina de atención al público | Búsqueda de fugas Reparación de conducciones y elementos asociados. Instalación tramos conducción desaparecidos Realización de análisis extraordinarios para el control de la calidad del agua Limpieza y adecuación oficina atención al público | 248.798,59 | 20 meses |
| SANEAMIENTO | GESTIÓN INDIRECTA | AIGÜES DE L'HORTA | Tramos de saneamiento con funcionamiento limitado por acumulación de fangos. Rotura colectores y vertido al barranco Pérdida o roturas de registros de pozos o arquetas de alcantarillado e imbornales | Colectores con roturas o pérdidas de tramos. Depósito extraordinario de lodos en las redes de alcantarillado Depósito extraordinario de vehículos, enseres y sedimentos en las calles del municipio Pérdida de tapas de registro y rejillas de imbornales | Reparación provisional de tramos de colector para garantizar la evacuación del agua residual. Instalación de nuevos colectores para la conexión con el colector Oeste de Epsar. Limpieza extraordinaria e intensiva de las redes de alcantarillado. Reparación salidas pluviales. Recogida de enseres, sedimentos y baldeo de las calles Realización de análisis extraordinarios de control de vertidos Reposición de registros de alcantarillado y rejillas de imbornales | 2.843.147,84 | 20 meses |



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

**INFORMES DAÑOS DANA EN LA RED DE SANEAMIENTO. OPERADOR
AIGUES DE L'HORTA**



Aigües de l'Horta

AYUNTAMIENTO DE PICANYA

EPISODIO DANA OCTUBRE 2024

RELACIÓN VALORADA

*ACTUACIONES PARA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LA RED DE
ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURAS DE PICANYA*

FEBRERO 2025

ÍNDICE

| | |
|---|----------|
| 1. Antecedentes..... | 1 |
| 2. Objeto del presente documento..... | 1 |
| 3. Descripción de los daños en la infraestructura..... | 2 |
| 4. Descripción de los trabajos realizados..... | 2 |
| 5. Valoración de las actuaciones..... | 3 |
| 5.1. Presupuesto de las obras..... | 3 |
| 5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración..... | 4 |
| 6. Conclusión..... | 4 |

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES

ANEXO MEDICIONES AUXILIARES

1. Antecedentes

El 29 de octubre de 2024, la Península y Baleares se vio afectada por la peor DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en lo que va de siglo. Este episodio afectó fundamentalmente a la provincia de Valencia, donde, en algunos puntos las lluvias han llegado a superar los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocando, entre otros, inundaciones en decenas de municipios, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas y víctimas mortales.

De este modo, el Consejo de Ministros acordó declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, entre otras, la provincia de Valencia, publicó el real decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. A través de esta norma, se habilita la concesión de importantes ayudas directas a ciudadanos y empresas, así como a las entidades locales.

Una vez acometidas las primeras actuaciones de respuesta inmediata, corresponde complementar las actuaciones señaladas con otra serie de instrumentos adicionales dirigidos a paliar las consecuencias de la catástrofe. Es en este ámbito en el que se encuadra el Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El título VIII de esta norma se refiere a medidas de abastecimiento, saneamiento y depuración. Como consecuencia de la DANA, numerosas infraestructuras hidráulicas, tanto de abastecimiento como de saneamiento y depuración, han resultado afectadas en distintos puntos del territorio, especialmente en la provincia de Valencia. Este real decreto-ley aborda la fase de reconstrucción de estas infraestructuras imprescindibles para la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de los habitantes de los municipios afectados por la DANA. Se regula un sistema de ayudas directas para entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, destinadas a la reparación y adecuación de las infraestructuras afectadas.para

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA S.A. como empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Picanya, se encuentra en situación de solicitar las ayudas directas a conceder por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico para la reparación y adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado de ese municipio.

2. Objeto del presente documento

La presente Memoria recoge los gastos necesarios para la total adecuación del servicio esencial de alcantarillado a la población y la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de la población de Picanya.

3. Descripción de los daños en la infraestructura

La inundación del municipio de Picanya tras el paso de las lluvias torrenciales del 29 de octubre, afectó a numerosas viviendas y bajos que quedaron llenos de agua y barro. Al bajar el nivel de la inundación, los servicios de emergencia y los particulares efectuaron el vaciado de los bajos y viviendas, así como la extracción del barro generado. Todas esas limpiezas acabaron incorporándose al alcantarillado a través de los imbornales, bajantes y acometidas de las viviendas. A esto hay que sumarle la infinidad de arrastres de elementos de los viales que también acabaron en la red de alcantarillado municipal.

Esta aportación de elementos impide el correcto funcionamiento de la red de alcantarillado, incrementando el riesgo de obstrucción. Es por ello que para poder garantizar el correcto funcionamiento del alcantarillado se han realizado campañas extraordinarias de limpieza de la red de alcantarillado.

4. Descripción de los trabajos realizados

Los trabajos iniciados el 1 de noviembre consistieron en la limpieza de numerosos tramos de colectores de alcantarillado y zonas del municipio mediante varios equipos de camión impulsor succionador, camiones mixtos, equipos ligeros de limpieza y otro tipo de maquinaria.

Esto ha permitido, tras varias semanas de limpieza intensiva de la red de alcantarillado, poder desobstruir la mayoría de los colectores del municipio permitiendo recuperar la operatividad del alcantarillado de Picanya.

No obstante, cabe destacar que en los colectores y zonas que ya han sido limpiadas es muy probable que haya que volver a realizar trabajos de limpieza en fechas futuras, dado que la limpieza de calles y otros tramos de colectores que se lleven a cabo posteriormente introducirán de nuevo una importante cantidad de restos y materiales de arrastre en el interior de los tramos ya limpiados. Estos tramos deberán ser inspeccionados de nuevo y se deberá proceder a limpiar aquellos tramos que se hayan visto colmatados de nuevo, siendo éste un proceso reiterativo que se deberá llevar a cabo hasta conseguir el adecuado estado de funcionamiento de la red, es por ello que se ha valorado también la previsión futura de limpieza de la red de alcantarillado de Picanya.





5. Valoración de las actuaciones

La valoración de las actuaciones incluidas en la presente memoria recogen, los gastos en los que se ha incurrido para la reposición del servicio en el primer momento de la emergencia y los costes en los que será necesario incurrir para llevar a cabo la restitución total de las infraestructuras afectadas.

5.1. Presupuesto de las obras

Se recoge a continuación el presupuesto de las actuaciones necesarias para la completa adecuación del servicio.

Resumen Valoración

| Capítulo | Concepto | Importe (€) |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | Limpieza alcantarillado | 381.970,15 |
| 2 | Transporte de Lodos | 317.400,00 |
| 3 | Control de vertidos | 644,33 |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | | 700.014,48 |
| | Gastos Generales (13%) | 91.001,88 |
| | Beneficio Industrial (6%) | 42.000,87 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA) | | 833.017,23 |
| | 10% IVA | 43.383,85 |
| | 21% IVA | 83.827,54 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido) | | 960.228,62 |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (960.228,62 €)**

5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración

De este modo, el presupuesto para conocimiento de la administración queda tal y como sigue:

| Presupuesto para conocimiento de la Administración Sin IVA | |
|--|--------------------|
| Concepto | Importe (€) |
| Presupuesto Base Licitación | 833.017,23 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 14.000,29 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN SIN IVA | 847.017,52 |

| Presupuesto para conocimiento de la Administración | |
|--|--------------------|
| Concepto | Importe (€) |
| Presupuesto Base Licitación (IVA incluido) | 960.228,62 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 16.940,35 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN | 977.168,97 |

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de **NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (977.168,97 €)**.

6. Conclusión

Con lo indicado en esta Memoria se estima que se encuentra suficientemente acreditada la correcta ejecución de actuaciones para la adecuación final del servicio de saneamiento a los adecuados estándares de calidad, bienestar y protección.

Picanya, febrero de 2025

ARAUZ
MONTES PAULA
- 53098721R

Firmado digitalmente por: ARAUZ
MONTES PAULA - 53098721R
ND: CN = ARAUZ MONTES
PAULA - 53098721R C = ES
Fecha: 2025.02.19 17:50:43 +
01'00'

Paula Arauz Montes

Responsable de operaciones

AIGÜES DE L'HORTA, S.A

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES

VALORACIÓN TRABAJOS LIMPIEZA DE REDES ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURAS EN PICANYA

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| CAPÍTULO 1 | LIMPIEZA ALCANTARILLADO | 381.970,15 |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.1 | h | Trabajos de limpieza de redes de alcantarillado e infraestructuras con equipo compuesto por camión impulsor-succionador (CIS) y brigada de personal operario especialista, incluso costes indirectos por asistencia técnica y dietas | 2.785,25 | 110,00 | 306.377,50 |
| | | <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| | | <i>Equipo limpieza CIS y brigada operarios</i> | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | <i>Asistencia Técnica y Seguridad y Salud (5%)</i> | 5% | | 5,00 |
| | | <i>Dietas Personal (5%)</i> | 5% | | 5,00 |
| | | | | | 110,00 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.2 | h | Trabajos de limpieza de redes de alcantarillado e infraestructuras con equipo externo compuesto por camión mixto y brigada de personal operario especialista. | 65,00 | 56,85 | 3.695,25 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.3 | h | Trabajos de limpieza de acometidas, imbornales y otros elementos con equipo externo compuesto por equipo ligero de impulsión o camión CIS y brigada de personal operario especialista. | 211,50 | 120,00 | 25.380,00 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.4 | PA | Alojamiento del personal operario de brigada de equipos de limpieza de alcantarillado | 118,00 | 140,00 | 16.520,00 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.5 | PA | Trabajo de desemboce en C/ Penyagolosa 2 en colector que afecta a vivienda, incluye limpieza colector y acometida, apertura de zanja, reparación colector y reposición pavimento | 1,00 | 2.885,000 | 2.885,00 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.6 | m3 | Consumo extraordinario de agua para abastecimiento de los equipos de limpieza | 17.280,40 | 0,207 | 3.577,04 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|--|-----------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.7 | h | Técnico de operaciones especialista en horario extra, para coordinación y organización de equipos de trabajo, incluso costes indirectos de vehículo y dietas | 70,4 | 87,15 | 6.135,36 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| <i>Hora extra técnico de operaciones</i> | | | 1,00 | 83,00 | 83,00 |
| <i>Vehículo y dietas (5%)</i> | | | 5% | | 4,15 |
| | | | | | 87,15 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.8 | h | Trabajos de inspección con cámara de televisión de redes de alcantarillado e infraestructuras con equipo externo compuesto por furgón, CCTV, pértiga y brigada de personal operario especialista. | 120 | 145,00 | 17.400,00 |

| | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|
| CAPÍTULO 2 | TRANSPORTE DE LODOS | 317.400,00 |
|-------------------|----------------------------|-------------------|

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 2.1 | m3 | Transporte Lodos generados | 1055 | 300,00 | 316.500,00 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 2.2 | ud | Analíticas suelos | 10,00 | 90,00 | 900,00 |

| | | |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| CAPÍTULO 3 | CONTROL DE VERTIDOS | 644,33 |
|-------------------|----------------------------|---------------|

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|-----------------------|-----------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 3.1 | ud | Toma de muestra y analíticas extra en estaciones de muestreo para verificar la calidad del agua residual | 1 | 123,67 | 123,67 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| | | <i>Analítica</i> | 1,00 | 103,33 | 103,33 |
| | | <i>Toma de muestra</i> | 1,00 | 20,33 | 20,33 |
| | | | | | 123,67 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 3.2 | ud | Tomas de muestra y analíticas extra en empresas para verificar la calidad del agua vertida a la red de alcantarillado | 1 | 520,66 | 520,66 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| | | <i>Analítica</i> | 2,00 | 240,00 | 480,0 |
| | | <i>Toma de muestra</i> | 2,00 | 20,33 | 40,7 |
| | | | | | 520,66 |

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | 700.014,48 |
| Gastos Generales (13%) | 91.001,88 |
| Beneficio Industrial (6%) | 42.000,87 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA) | 833.017,23 |
| 10% IVA | 83.827,54 |
| 21% IVA | 43.383,85 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido) | 960.228,62 |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (960.228,62 €)**

ANEXO MEDICIONES AUXILIARES

**ANEXO MEDICIONES AUXILIARES TRABAJOS LIMPIEZA DE REDES ALCANTARILLADO E
INFRAESTRUCTURAS EN PICANYA**

CAPÍTULO 1**LIMPIEZA ALCANTARILLADO**

| Partida | Ud | Concepto | Medición |
|----------------|-----------|--|-----------------|
| 1.1 | h | Trabajos de limpieza de redes de alcantarillado e infraestructuras con equipo compuesto por camión impulsor-succionador (CIS) y brigada de personal operario especialista, incluso costes indirectos por asistencia técnica y dietas | 2.785,25 |

MEDICIÓN

| <i>Fecha</i> | <i>Nº equipos</i> | <i>Horas/equipo (h)</i> | <i>Horas (h)</i> |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 01/11/2024 | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 02/11/2024 | 2 | 16,00 | 32,00 |
| 03/11/2024 | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 04/11/2024 | 2 | 17,00 | 34,00 |
| 05/11/2024 | 3 | 15,50 | 46,50 |
| 06/11/2024 | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 07/11/2024 | 2 | 15,50 | 31,00 |
| 08/11/2024 | 2 | 14,00 | 28,00 |
| 09/11/2024 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 10/11/2024 | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 11/11/2024 | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 12/11/2024 | 3 | 14,75 | 44,25 |

| | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 13/11/2024 | 3 | 12,50 | 37,50 |
| 14/11/2024 | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 15/11/2024 | 4 | 11,50 | 46,00 |
| 16/11/2024 | 3 | 11,50 | 34,50 |
| 17/11/2024 | 3 | 11,50 | 34,50 |
| 18/11/2024 | 6 | 13,00 | 78,00 |
| 19/11/2024 | 6 | 13,50 | 81,00 |
| 20/11/2024 | 6 | 14,00 | 84,00 |
| 21/11/2024 | 6 | 8,25 | 49,50 |
| 22/11/2024 | 4 | 14,25 | 57,00 |
| 23/11/2024 | 3 | 13,25 | 39,75 |
| 24/11/2024 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 25/11/2024 | 4 | 13,25 | 53,00 |
| 26/11/2024 | 5 | 14,50 | 72,50 |
| 27/11/2024 | 5 | 13,25 | 66,25 |
| 28/11/2024 | 3 | 12,25 | 36,75 |
| 29/11/2024 | 3 | 13,75 | 41,25 |
| 30/11/2024 | 2 | 13,50 | 27,00 |
| 01/12/2024 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 02/12/2024 | 3 | 12,00 | 36,00 |
| 03/12/2024 | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 04/12/2024 | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 05/12/2024 | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 06/12/2024 | 1 | 12,00 | 12,00 |

| | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 07/12/2024 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 08/12/2024 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 09/12/2024 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 10/12/2024 | 3 | 12,00 | 36,00 |
| 11/12/2024 | 3 | 12,00 | 36,00 |
| 12/12/2024 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 13/12/2024 | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 14/12/2024 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 15/12/2024 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 16/12/2024 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 17/12/2024 | 3 | 12,00 | 36,00 |
| 18/12/2024 | 3 | 12,00 | 36,00 |
| 19/12/2024 | 3 | 12,00 | 36,00 |
| 20/12/2024 | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 23/12/2024 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 26/12/2024 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 27/12/2024 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 28/12/2024 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 29/12/2024 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 30/12/2024 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 31/12/2024 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 02/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 03/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 04/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |

| | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 05/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 06/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 07/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 08/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 09/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 10/01/2025 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 11/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 12/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 13/01/2025 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 14/01/2025 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 15/01/2025 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 16/01/2025 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 17/01/2025 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 18/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 19/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 20/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 21/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 22/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 23/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 24/01/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |

Subtotal 1

2.269,25

| | Nº equipos | días | Horas/equipo (h) | Horas (h) |
|--------------------------|---------------|------|---------------------|-----------|
| <i>previsión febrero</i> | 1 | 28 | 12,00 | 336,00 |

| | | | | |
|------------------------|---|----|-------|-----------------|
| <i>previsión marzo</i> | 1 | 15 | 12,00 | 180,00 |
| <i>Subtotal 2</i> | | | | 516,00 |
| <i>Total</i> | | | | 2.785,25 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> |
|-----------------------|------------------|---|------------------------|
| 1.2 | h | Trabajos de limpieza de redes de alcantarillado e infraestructuras con equipo externo compuesto por camión mixto y brigada de personal operario especialista. | 65,00 |

MEDICIÓN

| <i>Fecha</i> | <i>Nº equipos</i> | <i>Horas/equipo (h)</i> | <i>Horas (h)</i> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 13/11/2024 | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 14/11/2024 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 15/11/2024 | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 02/12/2024 | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 03/12/2024 | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 13/12/2024 | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 19/12/2024 | 1 | 6,50 | 6,50 |
| 31/12/2024 | 1 | 6,50 | 6,50 |
| <i>Total</i> | | | 65,00 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> |
|-----------------------|------------------|---|------------------------|
| 1.3 | h | Trabajos de limpieza de acometidas, imbornales y otros elementos con equipo externo compuesto por equipo ligero de impulsión y brigada de personal operario especialista. | 211,50 |

MEDICIÓN

| <i>Fecha</i> | <i>Nº equipos</i> | <i>Horas/equipo (h)</i> | <i>Horas (h)</i> |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 14/11/2024 | 2 | 9,50 | 19,00 |
| 15/11/2024 | 1 | 8,50 | 8,50 |
| 16/11/2024 | 1 | 6,50 | 6,50 |
| 17/11/2024 | 1 | 8,50 | 8,50 |
| 18/11/2024 | 1 | 7,50 | 7,50 |
| 19/11/2024 | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 22/11/2024 | 1 | 10,50 | 10,50 |
| 25/11/2024 | 1 | 9,50 | 9,50 |
| 26/11/2024 | 1 | 6,50 | 6,50 |
| 27/11/2024 | 1 | 9,50 | 9,50 |
| 28/11/2024 | 1 | 10,50 | 10,50 |
| 29/11/2024 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 02/12/2024 | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 03/12/2024 | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 04/12/2024 | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 05/12/2024 | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 10/12/2024 | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 11/12/2024 | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 12/12/2024 | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 13/12/2024 | 1 | 10,00 | 10,00 |

| | | | |
|--------------|---|------|---------------|
| 16/12/2024 | 2 | 7,50 | 15,00 |
| 30/12/2024 | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Total | | | 211,50 |

| Partida | Ud | Concepto | Medición |
|----------------|-----------|---|-----------------|
| 1.4 | ud | Alojamiento del personal operario de brigada de equipos de limpieza de alcantarillado | 118,00 |

MEDICIÓN

| <i>Fecha</i> | <i>Nº equipos</i> | <i>Alojamientos</i> |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 05/11/2024 | 1 | 1,00 |
| 06/11/2024 | 1 | 1,00 |
| 07/11/2024 | 1 | 1,00 |
| 12/11/2024 | 1 | 1,00 |
| 13/11/2024 | 1 | 1,00 |
| 14/11/2024 | 1 | 1,00 |
| 15/11/2024 | 1 | 1,00 |
| 16/11/2024 | 3 | 3,00 |
| 17/11/2024 | 3 | 3,00 |
| 18/11/2024 | 3 | 3,00 |
| 19/11/2024 | 2 | 2,00 |
| 20/11/2024 | 2 | 2,00 |
| 21/11/2024 | 1 | 1,00 |
| 22/11/2024 | 1 | 1,00 |

| | | |
|------------|---|------|
| 23/11/2024 | 2 | 2,00 |
| 24/11/2024 | 2 | 2,00 |
| 25/11/2024 | 2 | 2,00 |
| 26/11/2024 | 2 | 2,00 |
| 27/11/2024 | 2 | 2,00 |
| 28/11/2024 | 2 | 2,00 |
| 29/11/2024 | 2 | 2,00 |
| 30/11/2024 | 2 | 2,00 |
| 01/12/2024 | 2 | 2,00 |
| 02/12/2024 | 2 | 2,00 |
| 03/12/2024 | 2 | 2,00 |
| 04/12/2024 | 2 | 2,00 |
| 05/12/2024 | 1 | 1,00 |
| 06/12/2024 | 1 | 1,00 |
| 07/12/2024 | 1 | 1,00 |
| 08/12/2024 | 1 | 1,00 |
| 09/12/2024 | 1 | 1,00 |
| 10/12/2024 | 2 | 2,00 |
| 11/12/2024 | 3 | 3,00 |
| 12/12/2024 | 2 | 2,00 |
| 14/12/2024 | 2 | 2,00 |
| 15/12/2024 | 2 | 2,00 |
| 16/12/2024 | 1 | 1,00 |
| 17/12/2024 | 3 | 3,00 |

| | | |
|------------|---|------|
| 18/12/2024 | 3 | 3,00 |
| 19/12/2024 | 3 | 3,00 |
| 23/12/2024 | 1 | 1,00 |
| 26/12/2024 | 2 | 2,00 |
| 27/12/2024 | 2 | 2,00 |
| 28/12/2024 | 1 | 1,00 |
| 29/12/2024 | 1 | 1,00 |
| 30/12/2024 | 2 | 2,00 |
| 31/12/2024 | 1 | 1,00 |
| 02/01/2025 | 1 | 1,00 |
| 03/01/2025 | 1 | 1,00 |
| 04/01/2025 | 1 | 1,00 |
| 05/01/2025 | 1 | 1,00 |
| 06/01/2025 | 1 | 1,00 |
| 07/01/2025 | 1 | 1,00 |
| 08/01/2025 | 1 | 1,00 |
| 09/01/2025 | 1 | 1,00 |
| 10/01/2025 | 2 | 2,00 |
| 11/01/2025 | 1 | 1,00 |
| 12/01/2025 | 1 | 1,00 |
| 13/01/2025 | 2 | 2,00 |
| 14/01/2025 | 2 | 2,00 |
| 15/01/2025 | 2 | 2,00 |
| 16/01/2025 | 2 | 2,00 |

| | | | |
|------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 17/01/2025 | 2 | | 2,00 |
| 18/01/2025 | 1 | | 1,00 |
| 19/01/2025 | 1 | | 1,00 |
| 20/01/2025 | 1 | | 1,00 |
| 21/01/2025 | 1 | | 1,00 |
| 22/01/2025 | 1 | | 1,00 |
| 23/01/2025 | 1 | | 1,00 |
| 24/01/2025 | 1 | | 1,00 |
| <i>Subtotal 1</i> | | | <hr/> 111,00 |
| | <i>Nº</i> | | |
| | <i>equipos</i> | <i>días</i> | <i>Alojamientos</i> |
| <i>previsión resto enero</i> | 1 | 7 | 7,00 |
| <i>Subtotal 2</i> | | | <hr/> 7,00 |
| Total | | | <hr/> 118,00 |



Aigües de l'Horta

AYUNTAMIENTO DE PICANYA

EPISODIO DANA OCTUBRE 2024

RELACIÓN VALORADA

*TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS
LABORES DE EMERGENCIA EN PICANYA*

DICIEMBRE 2024

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. Antecedentes | 1 |
| 2. Objeto del presente documento | 1 |
| 3. Descripción de los daños en la infraestructura | 2 |
| 4. Descripción de los trabajos realizados | 2 |
| 4.1. Reparaciones Urgentes | 3 |
| 4.2. Actuaciones de reposición de las infraestructuras afectadas | 8 |
| 5. Valoración de las actuaciones | 10 |
| 5.1. Presupuesto de las obras | 10 |
| 5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración | 10 |
| 6. Conclusión | 11 |
| ANEXO: Valoración económica de las actuaciones | |

1. Antecedentes

El 29 de octubre de 2024, la Península y Baleares se vio afectada por la peor DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en lo que va de siglo. Este episodio afectó fundamentalmente a la provincia de Valencia, donde, en algunos puntos las lluvias han llegado a superar los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocando, entre otros, inundaciones en decenas de municipios, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas y víctimas mortales.

De este modo, el Consejo de Ministros acordó declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, entre otras, la provincia de Valencia, publicó el real decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. A través de esta norma, se habilita la concesión de importantes ayudas directas a ciudadanos y empresas, así como a las entidades locales.

Una vez acometidas las primeras actuaciones de respuesta inmediata, corresponde complementar las actuaciones señaladas con otra serie de instrumentos adicionales dirigidos a paliar las consecuencias de la catástrofe. Es en este ámbito en el que se encuadra el Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El título VIII de esta norma se refiere a medidas de abastecimiento, saneamiento y depuración. Como consecuencia de la DANA, numerosas infraestructuras hidráulicas, tanto de abastecimiento como de saneamiento y depuración, han resultado afectadas en distintos puntos del territorio, especialmente en la provincia de Valencia. Este real decreto-ley aborda la fase de reconstrucción de estas infraestructuras imprescindibles para la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de los habitantes de los municipios afectados por la DANA. Se regula un sistema de ayudas directas para entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, destinadas a la reparación y adecuación de las infraestructuras afectadas.

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA S.A. como empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Xirivella, se encuentra en situación de solicitar las ayudas directas a conceder por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico para la reparación y adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado de ese municipio.

2. Objeto del presente documento

La presente Memoria recoge los gastos necesarios para la total adecuación del servicio esencial de abastecimiento de agua potable a la población y la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de la población de Picanya.

3. Descripción de los daños en la infraestructura

Como consecuencia del temporal, numerosas calles, viviendas y bajos quedaron llenos de agua y barro. La lluvia generó infinidad de arrastres de elementos de los viales, vehículos, mobiliario urbano que acabaron depositadas en las calles, solares y demás espacios públicos, así como la entrada de gran cantidad de barro y lodo en las viviendas y garajes del municipio de Picanya.

La gran cantidad de barro y enseres acumulados en las calles, impedía el acceso a las mismas, siendo necesaria la intervención urgente de equipos de limpieza y achique para llevar a cabo la extracción de los volúmenes de agua y barro acumulados, así como maquinaria para poder llevar a cabo los trabajos de adecuación y limpieza de viales y otras infraestructuras.

4. Descripción de los trabajos realizados

Las actuaciones realizadas en Picanya responden a la necesidad de prestar apoyo al Ayuntamiento en trabajo de limpieza y otras labores de emergencia en viales e inmuebles, desemboces de alcantarillas y otras infraestructuras, así como cualquier otro trabajo que requiera del empleo de maquinaria.

Los trabajos se realizaron mediante la aportación por parte de Aigües de l'Horta de equipos de maquinaria puesta a disposición del Ayuntamiento para su empleo en todas aquellas labores de urgencia que dicho organismo tuviese necesidad de llevar a cabo para tratar de restablecer las condiciones de accesibilidad y limpieza.

Entre los equipos y maquinaria que se han aportado al Ayuntamiento se encuentran camiones autocargantes con grúa y camiones Centauro, junto a maquinaria móvil y pesada como retroexcavadoras mixtas y retroexcavadoras giratorias para trabajos más pesados usadas para retirar y transportar enseres, materiales y lodo que se encuentran en las calzadas y aceras que impiden el desplazamiento de vehículos y transeúntes, e incluso se han usado máquinas minicargadoras para trabajos más ligeros y rápidos incluyendo la limpieza de algunos garajes afectados.





5. Valoración de las actuaciones

La valoración de las actuaciones incluidas en la presente memoria recogen los costes necesarios para el total restablecimiento del servicio a las condiciones de calidad, bienestar y protección previas al episodio DANA.

5.1. Presupuesto de las obras

Se recoge a continuación el presupuesto de las obras, tanto realizadas de forma urgente, como las previstas para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.

Resumen Valoración

| Capítulo | Concepto | Importe (€) |
|----------|--|--------------------|
| 1 | MAQUINARIA CEDIDA A AYUNTAMIENTO | 57.540,08 € |
| | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | 57.540,08 € |
| | SUMA G.G. y B.I. (13%+6%) | 10.932,62 |
| | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) | 68.472,69 € |
| | 21% IVA | 14.379,27 |
| | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (IVA incluido) | 82.851,96 € |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (82.851,96 €)**

5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración

El presupuesto para conocimiento de la administración resulta de la adición al presupuesto base de licitación de los gastos de asistencia técnica para el control de las ayudas:

| Presupuesto para conocimiento de la Administración Sin IVA | |
|--|------------------|
| Concepto | Importe (€) |
| Presupuesto Base Licitación | 68.472,69 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 1.150,80 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN SIN IVA | 69.623,50 |

| Presupuesto para conocimiento de la Administración | |
|--|------------------|
| Concepto | Importe (€) |
| Presupuesto Base Licitación (IVA incluido) | 82.851,96 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 1.392,47 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN | 84.244,43 |

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de **OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (84.244,43 €)**.

6. Conclusión

Con lo indicado en esta Memoria se estima que se encuentra suficientemente acreditada la correcta ejecución de las obras realizadas por emergencia y relacionadas y valoradas las actuaciones necesarias para la reposición de las infraestructuras de la red municipal de agua potable afectadas por las inundaciones.

Picanya, diciembre de 2024

ARAUZ
MONTES PAULA
 - 53098721R

Firmado digitalmente por:
 ARAUZ MONTES PAULA -
 53098721R
 DN: CN = ARAUZ MONTES
 PAULA - 53098721R C = ES
 Fecha: 2025.01.02 14:16:16 +
 01'00'

Paula Arauz Montes

Responsable de operaciones

AIGÜES DE L'HORTA, S.A

ANEXO

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES

VALORACIÓN TRABAJOS DE REPARACIÓN EXTRAORDINARIAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE PICANYA

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.1 | ud | Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para limpieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios | 1 | 9.008,14 | 9.008,14 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| | | <i>Hora Normal Oficial 1ª</i> | 81 | 18,02 | 1.459,62 |
| | | <i>Hora Extra Oficial 1ª</i> | 72 | 23,78 | 1.712,16 |
| | | <i>Hora Normal Camión autocargante con grúa</i> | 43 | 39,07 | 1.680,01 |
| | | <i>Hora Normal Retroexcavadora Mixta</i> | 43 | 30,55 | 1.313,65 |
| | | <i>Hora Normal Máquina Minicargadora</i> | 43 | 29,70 | 1.277,10 |
| | | <i>Transporte Gondola</i> | 2,00 | 568,32 | 1.136,64 |
| | | <i>Asistencia técnica y dietas (5%)</i> | 5,00% | | 428,96 |
| | | | | | 9.008,14 |

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.2 | ud | Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para limpieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios | 1 | 18.118,80 | 18.118,80 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| | | <i>Hora Normal Camión Centauro</i> | 174 | 50,00 | 8.700,00 |
| | | <i>Hora Normal Máquina Minicargadora</i> | 186 | 46,00 | 8.556,00 |
| | | <i>Asistencia técnica y dietas (5%)</i> | 5,00% | | 862,80 |
| | | | | | 18.118,80 |

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.3 | ud | Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para limpieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios | 1 | 14.364,64 | 14.364,64 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| | | <i>Hora Normal Oficial 1ª</i> | 36 | 20,90 | 752,40 |
| | | <i>Hora Extra Oficial 1ª</i> | 31 | 27,29 | 845,99 |
| | | <i>Hora Normal Retroexcavadora giratoria</i> | 57 | 75,50 | 4.303,50 |
| | | <i>Hora Extra Retroexcavadora giratoria</i> | 31 | 83,00 | 2.573,00 |

| | | | |
|---|-------|-------|------------------|
| <i>Hora Normal Camión 3 ejes</i> | 69 | 39,48 | 2.724,12 |
| <i>Hora Extra Camión 3 ejes</i> | 55 | 45,12 | 2.481,60 |
| <i>Asistencia técnica y dietas (5%)</i> | 5,00% | | 684,03 |
| | | | <u>14.364,64</u> |

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.4 | ud | Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para limpieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios | 1 | 16.048,50 | 16.048,50 |
| DESCOMPOSICIÓN | | | | | |
| | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| | | <i>Hora Normal Retroexcavadora mixta</i> | 195 | 33,00 | 6.435,00 |
| | | <i>Hora Normal barredora y cargadora</i> | 195 | 33,00 | 6.435,00 |
| | | <i>Asistencia técnica y dietas (5%)</i> | 5,00% | | 643,50 |
| | | <i>Pernocta</i> | 30 | 84,50 | 2.535,00 |
| | | | | | <u>16.048,50</u> |

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 57.540,08 €

13% Gastos Generales 7.480,21 €

6% Beneficio Industrial 3.452,40 €

SUMA G.G. y B.I. 10.932,62 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) 68.472,69 €

21% IVA 14.379,27

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (IVA incluido) 82.851,96 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (82.851,96 €)**

Picanya, diciembre de 2024

**ARAUZ
MONTES
PAULA -
53098721R**

Firmado digitalmente por:
ARAUZ MONTES PAULA -
53098721R
ND: CN = ARAUZ MONTES
PAULA - 53098721R C = ES
Fecha: 2025.01.02 14:16:30
+01'00'

Paula Arauz Montes

Responsable de operaciones

AIGÜES DE L'HORTA, S.A



Aigües de l'Horta

AYUNTAMIENTO DE PICANYA

EPISODIO DANA OCTUBRE 2024

RELACIÓN VALORADA

*REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES E
INSTALACIONES DEL SERVICIO EN PICANYA*

FEBRERO 2025

ÍNDICE

| | |
|---|----------|
| 1. Antecedentes..... | 1 |
| 2. Objeto del presente documento..... | 1 |
| 3. Descripción de los daños en la infraestructura..... | 2 |
| 4. Descripción de los trabajos realizados..... | 2 |
| 5. Valoración de las actuaciones..... | 3 |
| 5.1. Presupuesto de las obras..... | 3 |
| 5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración..... | 3 |
| 6. Conclusión..... | 4 |

ANEXO: Valoración económica de las actuaciones

1. Antecedentes

El 29 de octubre de 2024, la Península y Baleares se vio afectada por la peor DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en lo que va de siglo. Este episodio afectó fundamentalmente a la provincia de Valencia, donde, en algunos puntos las lluvias han llegado a superar los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocando, entre otros, inundaciones en decenas de municipios, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas y víctimas mortales.

De este modo, el Consejo de Ministros acordó declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, entre otras, la provincia de Valencia, publicó el real decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. A través de esta norma, se habilita la concesión de importantes ayudas directas a ciudadanos y empresas, así como a las entidades locales.

Una vez acometidas las primeras actuaciones de respuesta inmediata, corresponde complementar las actuaciones señaladas con otra serie de instrumentos adicionales dirigidos a paliar las consecuencias de la catástrofe. Es en este ámbito en el que se encuadra el Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El título VIII de esta norma se refiere a medidas de abastecimiento, saneamiento y depuración. Como consecuencia de la DANA, numerosas infraestructuras hidráulicas, tanto de abastecimiento como de saneamiento y depuración, han resultado afectadas en distintos puntos del territorio, especialmente en la provincia de Valencia. Este real decreto-ley aborda la fase de reconstrucción de estas infraestructuras imprescindibles para la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de los habitantes de los municipios afectados por la DANA. Se regula un sistema de ayudas directas para entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, destinadas a la reparación y adecuación de las infraestructuras afectadas.

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA S.A. como empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Xirivella, se encuentra en situación de solicitar las ayudas directas a conceder por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico para la reparación y adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado de ese municipio.

2. Objeto del presente documento

La presente Memoria recoge los gastos necesarios para la total adecuación del servicio esencial de abastecimiento de agua potable a la población y la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de la población de Picanya.

3. Descripción de los daños en la infraestructura

Debido al temporal, las redes de alcantarillado sobrepasaron su capacidad de transporte, produciéndose emboques y desbordamientos de éstas a través de las tapas de registro de los pozos. Tras la inundación y una vez se produjo el descenso de los niveles de agua, se encontraron pozos de registro de las redes de alcantarillado, así como determinadas arquetas tanto de la red de saneamiento como de la red de agua potable, en los que las tapas de registro habían sido arrancadas y no se pudo localizarlas o bien habían sido dañadas, procediéndose a su reparación inmediata colocando una nueva tapa según el caso.



4. Descripción de los trabajos realizados

Los trabajos incluidos en esta actuación consistieron en primer lugar en localizar y señalar los pozos y arquetas que se encontraban abiertos sin tapa de registro y posteriormente, proceder a reponer las tapas de los mismos arrastradas o dañadas por efecto de la inundación.

Se procede a la colocación de marco y tapa de fundición de clase D-400 de 60 cm sobre los pozos de la red de alcantarillado, y para el caso de arquetas se colocan registros de marco y tapa de fundición dúctil de las dimensiones de arqueta que corresponda.



5. Valoración de las actuaciones

La valoración de las actuaciones incluidas en la presente memoria recogen los costes necesarios para el total restablecimiento del servicio a las condiciones de calidad, bienestar y protección previas al episodio DANA.

5.1. Presupuesto de las obras

Se recoge a continuación el presupuesto de las obras, tanto realizadas de forma urgente, como las previstas para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.

| Resumen Valoración | | |
|---------------------------|--|--------------------|
| Capítulo | Concepto | Importe (€) |
| 1 | REPOSICIÓN TAPAS Y REGISTROS EN REDES | 31.558,24 € |
| | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | 31.558,24 € |
| | SUMA G.G. y B.I. (13%+6%) | 5.996,07 € |
| | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) | 37.554,31 € |
| | 21% IVA | 7.886,40 € |
| | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (IVA incluido) | 45.440,71 € |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (45.440,71 €)**

5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración

El presupuesto para conocimiento de la administración resulta de la adición al presupuesto base de licitación de los gastos de asistencia técnica para el control de las ayudas:

| Presupuesto para conocimiento de la Administración Sin IVA | |
|--|--------------------|
| Concepto | Importe (€) |
| Presupuesto Base Licitación | 37.554,31 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 631,16 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN SIN IVA | 38.185,47 € |

Presupuesto para conocimiento de la Administración

| Concepto | Importe (€) |
|--|------------------|
| Presupuesto Base Licitación (IVA incluido) | 45.440,71 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 763,71 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN | 46.204,42 |

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de **CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (46.204,42 €)**.

6. Conclusión

Con lo indicado en esta Memoria se estima que se encuentra suficientemente acreditada la correcta ejecución de las obras realizadas por emergencia y relacionadas y valoradas las actuaciones necesarias para la reposición de las infraestructuras de la red municipal de agua potable y saneamiento afectadas por las inundaciones.

Picanya, febrero de 2025

**ARAUZ
MONTES
PAULA -
53098721R**

Firmado digitalmente por:
ARAUZ MONTES PAULA -
53098721R
ND: CN = ARAUZ MONTES
PAULA - 53098721R C = ES
Fecha: 2025.02.19 18:16:51
+01'00'

Paula Arauz Montes

Responsable de operaciones

AIGÜES DE L'HORTA, S.A

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES

**VALORACIÓN TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE TAPAS Y REGISTROS EN LAS REDES DE
ALCANTARILLADO Y AGUA DE PICANYA**

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|------------------------------------|-----------|--|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 01 | h | Operario de redes no adscrito al servicio en horario normal, especialista en instalaciones hidráulicas y fontanería, equipado con toda la herramienta y medios auxiliares necesarios | 42 | 31,76 | 1.334,03 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| <i>Hora operario de redes</i> | | | <i>1,00</i> | <i>30,25</i> | <i>30,25</i> |
| <i>C.I. Vehículo y dietas (5%)</i> | | | <i>5%</i> | | <i>1,51</i> |
| | | | | | <u>31,76</u> |

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|-------------------------------------|-----------|---|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 02 | h | Operario de redes no adscrito al servicio en horario extra, especialista en instalaciones hidráulicas y fontanería, equipado con toda la herramienta y medios auxiliares necesarios | 32,5 | 58,76 | 1.909,64 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| <i>Hora extra operario de redes</i> | | | <i>1,00</i> | <i>55,96</i> | <i>55,96</i> |
| <i>C.I. Vehículo y dietas (5%)</i> | | | <i>5%</i> | | <i>2,80</i> |
| | | | | | <u>58,76</u> |

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|----------------|-----------|--|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 03 | ud | Trabajos en reposición de registros por equipo de trabajo de empresa especialista en obra civil e infraestructura hidráulica, compuesto por personal, maquinaria, herramienta y medios auxiliares necesarios para la realización de reparaciones e intervenciones en las redes de abastecimiento | 132 | 63,00 | 8.316,00 |

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|----------------|-----------|--|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 04 | UD | Suministro tapa de fundición dúctil para pozo de registro clase D400, incluso parte proporcional de material de obra civil y medios auxiliares | 59 | 147,50 | 8.702,50 |

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|----------------|-----------|---|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 05 | UD | Suministro tapa de fundición dúctil para arqueta 40x40 clase B125, incluso parte proporcional de material de obra civil y medios auxiliares | 46 | 31,06 | 1.428,76 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 06 | ud | Suministro imbornal clase B125, incluso parte proporcional de material de obra civil y medios auxiliares | 76 | 104,57 | 7.947,32 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 07 | pa | Suministro de materiales de obra civil (arena, cemento, ladrillos, etc...) y elementos de señalización y balizamiento | 3 | 640,00 | 1.920,00 |

| | |
|--|--------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | 31.558,24 € |
| 13% Gastos Generales | 4.102,57 € |
| 6% Beneficio Industrial | 1.893,49 € |
| SUMA G.G. y B.I. | 5.996,07 € |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) | 37.554,31 € |
| 21% IVA | 7.886,40 € |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (IVA incluido) | 45.440,71 € |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (45.440,71 €)**

Picanya, febrero de 2025

Paula Arauz Montes
Responsable de operaciones
AIGÜES DE L'HORTA, S.A



Aigües de l'Horta

AYUNTAMIENTO DE PICANYA

EPISODIO DANA OCTUBRE 2024

RELACIÓN VALORADA

*ACTUACIONES PARA REPOSICIÓN PROVISIONAL DE COLECTORES
DE ENTRONQUE AL COLECTOR OESTE DE EPSAR EN PICANYA*

FEBRERO 2025

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. Antecedentes | 1 |
| 2. Objeto del presente documento | 1 |
| 3. Descripción de los daños en la infraestructura | 2 |
| 4. Descripción de los trabajos realizados | 2 |
| 4.1. Reparaciones Urgentes | 3 |
| 4.2. Actuaciones de reposición de las infraestructuras afectadas | 8 |
| 5. Valoración de las actuaciones | 10 |
| 5.1. Presupuesto de las obras | 10 |
| 5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración | 10 |
| 6. Conclusión | 11 |
| ANEXO: Valoración económica de las actuaciones | |

1. Antecedentes

El 29 de octubre de 2024, la Península y Baleares se vio afectada por la peor DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en lo que va de siglo. Este episodio afectó fundamentalmente a la provincia de Valencia, donde, en algunos puntos las lluvias han llegado a superar los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocando, entre otros, inundaciones en decenas de municipios, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas y víctimas mortales.

De este modo, el Consejo de Ministros acordó declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, entre otras, la provincia de Valencia, publicó el real decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. A través de esta norma, se habilita la concesión de importantes ayudas directas a ciudadanos y empresas, así como a las entidades locales.

Una vez acometidas las primeras actuaciones de respuesta inmediata, corresponde complementar las actuaciones señaladas con otra serie de instrumentos adicionales dirigidos a paliar las consecuencias de la catástrofe. Es en este ámbito en el que se encuadra el Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El título VIII de esta norma se refiere a medidas de abastecimiento, saneamiento y depuración. Como consecuencia de la DANA, numerosas infraestructuras hidráulicas, tanto de abastecimiento como de saneamiento y depuración, han resultado afectadas en distintos puntos del territorio, especialmente en la provincia de Valencia. Este real decreto-ley aborda la fase de reconstrucción de estas infraestructuras imprescindibles para la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de los habitantes de los municipios afectados por la DANA. Se regula un sistema de ayudas directas para entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, destinadas a la reparación y adecuación de las infraestructuras afectadas.

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA S.A. como empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Xirivella, se encuentra en situación de solicitar las ayudas directas a conceder por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico para la reparación y adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado de ese municipio.

2. Objeto del presente documento

La presente Memoria recoge los gastos necesarios para la total adecuación del servicio esencial de saneamiento a la población y la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de la población de Picanya.

3. Descripción de los daños en la infraestructura

A consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo a su paso por Picanya todas las infraestructuras existentes en el discurso del barranco quedaron gravemente afectadas, y entre ellas los 13 cruces de residuales que existían para poder conectar con el colector Oeste de la EPSAR.

Puesto que la evacuación del agua residual es un servicio básico, es urgente poder volver a conectar de forma provisional los 13 puntos de entronque con el colector Oeste para garantizar el buen funcionamiento de la red de alcantarillado de Picanya

4. Descripción de los trabajos realizados

Los trabajos a realizar consisten en canalizar de nuevo los 13 cruces del barranco de Poyo hasta el colector oeste que canaliza las aguas residuales hasta la depuradora.

Puesto que el colector Oeste de la Epsar también ha sido dañado y se ha restituido de forma provisional mediante tramos de tubería de diámetro 500 mm, se ha optado por instalar los cruces provisionales con PVC corrugado DN 400 mm.



5. Valoración de las actuaciones

La valoración de las actuaciones incluidas en la presente memoria recogen los costes necesarios para el total restablecimiento del servicio a las condiciones de calidad, bienestar y protección previas al episodio DANA.

5.1. Presupuesto de las obras

Se recoge a continuación el presupuesto de las obras, tanto realizadas de forma urgente, como las previstas para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.

| Resumen Valoración | | |
|---|--|--------------------|
| Capítulo | Concepto | Importe (€) |
| 1 | CONEXIONES PROVISIONALES AL COLECTOR OESTE | 312.680,15 |
| 2 | GESTIÓN RESIDUOS | 5.628,24 |
| 3 | SEGURIDAD Y SALUD | 7.191,64 |
| 4 | CONTROL DE CALIDAD | 3.126,80 |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | | 328.626,84 |
| | Gastos Generales (13%) | 42.721,49 |
| | Beneficio Industrial (6%) | 19.717,61 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA) | | 391.065,94 |
| | 21% IVA | 82.123,85 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido) | | 473.189,78 |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (473.189,78 €)**

5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración

El presupuesto para conocimiento de la administración resulta de la adición al presupuesto base de licitación de los gastos de asistencia técnica para el control de las ayudas:

| Presupuesto para conocimiento de la Administración Sin IVA | |
|--|--------------------|
| Concepto | Importe (€) |
| Presupuesto Base Licitación | 391.065,94 € |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 6.572,54 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN SIN IVA | 397.638,47 |

Presupuesto para conocimiento de la Administración

| Concepto | Importe (€) |
|--|-------------------|
| Presupuesto Base Licitación (IVA incluido) | 473.189,78 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 7.952,77 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN | 481.142,55 |

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (481.142,55 €)**

6. Conclusión

Con lo indicado en esta Memoria se estima que se encuentra suficientemente acreditada la correcta ejecución de las obras de reparación realizadas en las infraestructuras de la red municipal de saneamiento afectadas por las inundaciones.

Picanya, febrero de 2025

**ARAUZ
MONTES
PAULA -
53098721R**

Firmado digitalmente por:
ARAUZ MONTES PAULA -
53098721R
ND: CN = ARAUZ MONTES
PAULA - 53098721R C = ES
Fecha: 2025.02.24 09:20:40
+01'00'

Paula Arauz Montes

Responsable de operaciones

AIGÜES DE L'HORTA, S.A

ANEXO

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES

CONEXIONES PROVISIONALES A COLECTOR OESTE

Actuaciones Conexión colector Oeste
352.728,85 €

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|----------------------|---------------------|
| 01 | ud | Suministro e instalación de cruces provisionales al colector Oeste mediant tubería PVC 400 mm | 1 | 312.680,15 | 312.680,15 |
| DESCOMPOSICIÓN | | | | | |
| | | | <i>m</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| | | <i>Avenida l'Horta</i> | 67,5 | 478,47 € | 32.296,73 € |
| | | <i>Calle de Colón</i> | 55 | 478,47 € | 26.315,85 € |
| | | <i>Plaza de España</i> | 45,5 | 478,47 € | 21.770,39 € |
| | | <i>Av. Generalitat Valenciana (oeste)</i> | 45,5 | 478,47 € | 21.770,39 € |
| | | <i>Av. Generalitat Valenciana (este)</i> | 45 | 478,47 € | 21.531,15 € |
| | | <i>Calle Luis Santángel</i> | 56 | 478,47 € | 26.794,32 € |
| | | <i>Calle Serra Mariola</i> | 44 | 478,47 € | 21.052,68 € |
| | | <i>Calle Penyagolosa</i> | 55 | 478,47 € | 26.315,85 € |
| | | <i>Calle Entresequies</i> | 50 | 478,47 € | 23.923,50 € |
| | | <i>Calle Sequia de Quart</i> | 90 | 478,47 € | 43.062,30 € |
| | | <i>Calle Marie Curie (oeste)</i> | 20 | 478,47 € | 9.569,40 € |
| | | <i>Calle Marie Curie (este)</i> | 30 | 478,47 € | 14.354,10 € |
| | | <i>Calle Nou d'Octubre</i> | 50 | 478,47 € | 23.923,50 € |
| 02 | ud | GESTIÓN RESIDUOS | 1 | 5.628,24 € | 5.628,24 € |
| 03 | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 7.191,64 € | 7.191,64 € |
| 04 | ud | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 3.126,80 € | 3.126,80 € |
| | | | | | 328.626,83 € |

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 328.626,84

Gastos Generales (13%) 42.721,49

Beneficio Industrial (6%) 19.717,61

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA) 391.065,94

21% IVA 82.123,85

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido) 473.189,78

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (473.189,78 €)**

Picanya, febrero de 2025

Paula Arauz Montes
Responsable de operaciones
AIGÜES DE L'HORTA, S.A



Aigües de l'Horta

AYUNTAMIENTO DE PICANYA

EPISODIO DANA OCTUBRE 2024

RELACIÓN VALORADA

*ACTUACIONES PARA REPOSICIÓN DEFINITIVA DE COLECTORES DE
ENTRONQUE AL COLECTOR OESTE DE EPSAR EN PICANYA*

DICIEMBRE 2024

ÍNDICE

| | |
|---|----------|
| 1. Antecedentes..... | 1 |
| 2. Objeto del presente documento..... | 1 |
| 3. Descripción de los daños en la infraestructura..... | 2 |
| 4. Descripción de los trabajos realizados..... | 2 |
| 5. Valoración de las actuaciones..... | 2 |
| 5.1. Presupuesto de las obras..... | 2 |
| 5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración..... | 3 |
| 6. Conclusión..... | 3 |

ANEXO: Valoración económica de las actuaciones

1. Antecedentes

El 29 de octubre de 2024, la Península y Baleares se vio afectada por la peor DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en lo que va de siglo. Este episodio afectó fundamentalmente a la provincia de Valencia, donde, en algunos puntos las lluvias han llegado a superar los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocando, entre otros, inundaciones en decenas de municipios, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas y víctimas mortales.

De este modo, el Consejo de Ministros acordó declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, entre otras, la provincia de Valencia, publicó el real decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. A través de esta norma, se habilita la concesión de importantes ayudas directas a ciudadanos y empresas, así como a las entidades locales.

Una vez acometidas las primeras actuaciones de respuesta inmediata, corresponde complementar las actuaciones señaladas con otra serie de instrumentos adicionales dirigidos a paliar las consecuencias de la catástrofe. Es en este ámbito en el que se encuadra el Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El título VIII de esta norma se refiere a medidas de abastecimiento, saneamiento y depuración. Como consecuencia de la DANA, numerosas infraestructuras hidráulicas, tanto de abastecimiento como de saneamiento y depuración, han resultado afectadas en distintos puntos del territorio, especialmente en la provincia de Valencia. Este real decreto-ley aborda la fase de reconstrucción de estas infraestructuras imprescindibles para la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de los habitantes de los municipios afectados por la DANA. Se regula un sistema de ayudas directas para entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, destinadas a la reparación y adecuación de las infraestructuras afectadas.

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA S.A. como empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Xirivella, se encuentra en situación de solicitar las ayudas directas a conceder por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico para la reparación y adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado de ese municipio.

2. Objeto del presente documento

La presente Memoria define las actuaciones necesarias para la adecuación de las infraestructuras afectadas mediante las conexiones definitivas de los colectores de saneamiento de Picanya al colector de la EPSAR, incluyendo la reparación de los tramos afectados por la DANA hasta su enlace con dicho colector.

Aunque el trazado definitivo del colector de la EPSAR no está determinado, se ha realizado una estimación económica basada en el trazado preexistente conocido.

Esta memoria recoge los gastos necesarios para la total adecuación del servicio esencial de saneamiento a la población y la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de la población de Picanya.

3. Descripción de los daños en la infraestructura

A consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo a su paso por Picanya todas las infraestructuras existentes en el discurso del barranco quedaron gravemente afectadas, y entre ellas los 14 cruces de residuales que existían para poder conectar con el colector Oeste de la EPSAR.

Puesto que la evacuación del agua residual es un servicio básico, es de alta necesidad llevar a cabo las conexiones definitivas de los 14 puntos de entronque con el colector Oeste, para garantizar el buen funcionamiento de la red de alcantarillado de Picanya y asegurar el correcto tratamiento de las aguas residuales.

4. Descripción de los trabajos realizados

Los trabajos a realizar consisten en ejecutar las conexiones definitivas de los 14 cruces del barranco de Poyo hasta el colector Oeste, utilizando colectores con el diámetro adecuado y correspondiente al que se encontraba instalado previamente a la DANA. Estas conexiones se diseñarán para enlazar con el colector definitivo de la EPSAR, garantizando una capacidad suficiente para canalizar correctamente las aguas residuales hasta la depuradora.

5. Valoración de las actuaciones

La valoración de las actuaciones incluidas en la presente memoria recogen los costes necesarios para el total restablecimiento del servicio a las condiciones de calidad, bienestar y protección previas al episodio DANA.

5.1. Presupuesto de las obras

Se recoge a continuación el presupuesto de las obras previstas para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.

Resumen Valoración

| Capítulo | Concepto | Importe (€) |
|----------|--|-------------|
| 1 | CONEXIONES DEFINITIVAS AL COLECTOR OESTE | 499.449,14 |
| 2 | GESTIÓN RESIDUOS | 8.990,08 |
| 3 | SEGURIDAD Y SALUD | 11.487,33 |
| 4 | CONTROL DE CALIDAD | 4.994,49 |

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | 524.921,05 |
| Gastos Generales (13%) | 68.239,74 |
| Beneficio Industrial (6%) | 31.495,26 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA) | 624.656,04 |
| 21% IVA | 131.177,77 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido) | 755.833,81 |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (755.833,81 €)**

5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración

El presupuesto para conocimiento de la administración resulta de la adición al presupuesto base de licitación de los gastos de asistencia técnica para el control de las ayudas:

Presupuesto para conocimiento de la Administración Sin IVA

| | Concepto | Importe (€) |
|--|----------|-------------------|
| Presupuesto Base Licitación | | 624.656,04 |
| Redacción de proyecto y Estudio seguridad y salud | | 20.209,46 |
| Dirección de obra y coordinación seguridad y salud | | 10.235,96 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | | 10.498,42 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN SIN IVA | | 665.599,89 |

Presupuesto para conocimiento de la Administración

| | Concepto | Importe (€) |
|--|----------|-------------------|
| Presupuesto Base Licitación (IVA incluido) | | 755.833,81 |
| Redacción de proyecto y Estudio seguridad y salud | | 24.453,45 |
| Dirección de obra y coordinación seguridad y salud | | 12.385,51 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | | 12.703,09 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN | | 805.375,86 |

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (805.375,86 €)**

6. Conclusión

Con lo indicado en esta Memoria se estima que se encuentra suficientemente acreditada la correcta ejecución de las obras de reparación realizadas en las infraestructuras de la red municipal de saneamiento afectadas por las inundaciones.

Picanya, diciembre de 2024

**ARAUZ
MONTES PAULA
- 53098721R**

Firmado digitalmente por:
ARAUZ MONTES PAULA -
53098721R
DN: CN = ARAUZ MONTES
PAULA - 53098721R C = ES
Fecha: 2025.01.02 14:37:14 +
01'00'

Paula Arauz Montes

Responsable de operaciones

AIGÜES DE L'HORTA, S.A

ANEXO

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES

CONEXIONES DEFINITIVAS A COLECTOR OESTE

Actuaciones Conexión colector Oeste **524.921,04 €**

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|----------------------|---------------------|
| 01 | ud | Suministro e instalación de cruces definitivos al colector Oeste incluido la obra civil y entronques necesarios | 1 | 524.921,04 | 524.921,04 |
| DESCOMPOSICIÓN | | | | | |
| | | | <i>m</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| | | Avenida l'Horta (PVC DN 1000 mm) | 67,5 | 1.495,48 € | 100.944,90 € |
| | | Calle de Colón (PVC 500 mm) | 55 | 573,79 € | 31.558,45 € |
| | | Plaza de España (PVC 800 mm) | 45,5 | 931,39 € | 42.378,25 € |
| | | Av. Generalitat Valenciana (oeste) (PVC 500 mm) | 45,5 | 573,79 € | 26.107,45 € |
| | | Av. Generalitat Valenciana (este) (PVC 500 mm) | 45 | 573,79 € | 25.820,55 € |
| | | Calle Luis Santángel (PVC 500 mm) | 56 | 573,79 € | 32.132,24 € |
| | | Calle Serra Mariola (PVC 500 mm) | 44 | 573,79 € | 25.246,76 € |
| | | Calle Penyagolosa (PVC 500 mm) | 55 | 573,79 € | 31.558,45 € |
| | | Calle Entresequies (PVC 1000 mm) | 50 | 1.350,60 € | 67.530,00 € |
| | | Calle Sequia de Quart (PVC 500 mm) | 90 | 573,79 € | 51.641,10 € |
| | | Calle Marie Curie (oeste) (PVC 800 mm) | 20 | 931,39 € | 18.627,80 € |
| | | Calle Marie Curie (este) (PVC 500 mm) | 30 | 573,79 € | 17.213,70 € |
| | | Calle Nou d'Octubre (PVC 500 mm) | 50 | 573,79 € | 28.689,50 € |
| 02 | ud | GESTIÓN RESIDUOS | 1 | 8.990,08 € | 8.990,08 € |
| 03 | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 11.487,33 € | 11.487,33 € |
| 04 | ud | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 4.994,49 € | 4.994,49 € |
| | | | | | 524.921,04 € |

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL **524.921,05**

Gastos Generales (13%) 68.239,74

Beneficio Industrial (6%) 31.495,26

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA) **624.656,04**

21% IVA 131.177,77

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido) **755.833,81**

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (755.833,81 €)**

Picanya, diciembre de 2024

**ARAUZ
MONTES
PAULA -
53098721R**

Firmado digitalmente por:

ARAUZ MONTES PAULA -
53098721R

ND: CN = ARAUZ MONTES
PAULA - 53098721R C = ES

Fecha: 2025.01.02 14:37:25
+01'00'

Paula Arauz Montes

Responsable de operaciones

AIGÜES DE L'HORTA, S.A



Aigües de l'Horta

AYUNTAMIENTO DE PICANYA

EPISODIO DANA OCTUBRE 2024

RELACIÓN VALORADA

*ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE LAS SALIDAS DE PLUVIALES
EN PICANYA*

FEBRERO 2025

ÍNDICE

| | |
|--|----------|
| 1. Antecedentes | 1 |
| 2. Objeto del presente documento | 1 |
| 3. Descripción de los daños en la infraestructura | 1 |
| 4. Descripción de los trabajos realizados | 1 |
| 4.1. Actuaciones de reposición de las infraestructuras afectadas | 2 |
| 5. Valoración de las actuaciones | 2 |
| 5.1. Presupuesto de las obras | 2 |
| 5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración | 3 |
| 6. Conclusión | 3 |
| ANEXO: Valoración económica de las actuaciones | |

1. Antecedentes

El 29 de octubre de 2024, la Península y Baleares se vio afectada por la peor DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en lo que va de siglo. Este episodio afectó fundamentalmente a la provincia de Valencia, donde, en algunos puntos las lluvias han llegado a superar los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocando, entre otros, inundaciones en decenas de municipios, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas y víctimas mortales.

De este modo, el Consejo de Ministros acordó declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, entre otras, la provincia de Valencia, publicó el real decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. A través de esta norma, se habilita la concesión de importantes ayudas directas a ciudadanos y empresas, así como a las entidades locales.

Una vez acometidas las primeras actuaciones de respuesta inmediata, corresponde complementar las actuaciones señaladas con otra serie de instrumentos adicionales dirigidos a paliar las consecuencias de la catástrofe. Es en este ámbito en el que se encuadra el Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El título VIII de esta norma se refiere a medidas de abastecimiento, saneamiento y depuración. Como consecuencia de la DANA, numerosas infraestructuras hidráulicas, tanto de abastecimiento como de saneamiento y depuración, han resultado afectadas en distintos puntos del territorio, especialmente en la provincia de Valencia. Este real decreto-ley aborda la fase de reconstrucción de estas infraestructuras imprescindibles para la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de los habitantes de los municipios afectados por la DANA. Se regula un sistema de ayudas directas para entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, destinadas a la reparación y adecuación de las infraestructuras afectadas.

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA S.A. como empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Xirivella, se encuentra en situación de solicitar las ayudas directas a conceder por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico para la reparación y adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado de ese municipio.

2. Objeto del presente documento

La presente Memoria recoge los gastos necesarios para la total adecuación del servicio esencial de saneamiento a la población y la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de la población de Picanya.

3. Descripción de los daños en la infraestructura

A consecuencia de los desbordamientos de los barrancos y arrastres con gran virulencia de gran cantidad de agua y sólidos, la mayoría de los barrancos han quedado bastante dañados y con ello las salidas de las redes de pluviales que allí vierten.

4. Descripción de los trabajos realizados

En Picanya las salidas de pluviales al Barranco del Poyo se han visto gravemente afectadas. Es por ello que urge su restitución para garantizar la correcta evacuación del agua pluvial durante los episodios de lluvia.

4.1. Actuaciones de reposición de las infraestructuras afectadas

Las actuaciones valoradas pretenden estabilizar el talud del barranco para poder instalar de nuevo los colectores de pluviales que actualmente han desaparecido o están rotos.



5. Valoración de las actuaciones

La valoración de las actuaciones incluidas en la presente memoria recogen los costes necesarios para el total restablecimiento del servicio a las condiciones de calidad, bienestar y protección previas al episodio DANA.

5.1. Presupuesto de las obras

Se recoge a continuación el presupuesto de las obras, tanto realizadas de forma urgente, como las previstas para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.

Resumen Valoración

| Capítulo | Concepto | Importe (€) |
|---|---------------------------------|-------------------|
| 1 | REPOSICIÓN COLECTORES PLUVIALES | 365.833,85 |
| 2 | SEGURIDAD Y SALUD | 8.414,18 |
| 3 | GESTIÓN RESIDUOS | 6.585,01 |
| 4 | CONTROL DE LA CALIDAD | 3.658,34 |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | | 384.491,38 |
| Gastos Generales (13%) | | 49.983,88 |
| Beneficio Industrial (6%) | | 23.069,48 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA) | | 457.544,74 |
| 21% IVA | | 96.084,39 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido) | | 553.629,13 |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON TRECE CÉNTIMOS (553.629,13 €)**

5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración

Adicionalmente a las actuaciones necesarias para la reposición y reconstrucción de las infraestructuras, será preciso la redacción del correspondiente proyecto de ejecución que desarrolle completamente las actuaciones recogidas en esta memoria, la Dirección de las Obras y coordinación de seguridad y salud de las obras y los gastos de asistencia técnica para el control de las ayudas.

De este modo, se tiene el siguiente Presupuesto para conocimiento de la Administración que incluye todos los gastos necesarios para la correcta ejecución de las obras previstas.

Para la estimación de estos honorarios se han empleado los coeficientes habitualmente utilizados por la Diputación de Valencia.

El presupuesto para conocimiento de la administración queda tal y como sigue:

| Presupuesto para conocimiento de la Administración Sin IVA | |
|--|-------------------|
| Concepto | Importe (€) |
| Presupuesto Base Licitación | 457.544,74 € |
| Redacción de proyecto y Estudio seguridad y salud | 16.283,21 € |
| Dirección de obra y coordinación seguridad y salud | 8.247,34 € |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 7.689,83 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN SIN IVA | 489.765,12 |

Presupuesto para conocimiento de la Administración

| Concepto | Importe (€) |
|--|-------------------|
| Presupuesto Base Licitación (IVA incluido) | 553.629,13 |
| Redacción de proyecto y Estudio seguridad y salud | 19.702,68 |
| Dirección de obra y coordinación seguridad y salud | 9.979,28 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 9.304,69 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN | 592.615,79 |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (592.615,79 €)**.

6. Conclusión

Con lo indicado en esta Memoria se estima que se encuentra suficientemente acreditada la correcta ejecución de las obras de reparación realizadas en las infraestructuras de la red municipal de saneamiento afectadas por las inundaciones.

Picanya, febrero de 2025

**ARAUZ
MONTES PAULA
- 53098721R**

Firmado digitalmente por:
ARAUZ MONTES PAULA -
53098721R
ND: CN = ARAUZ MONTES
PAULA - 53098721R C = ES
Fecha: 2025.02.24 09:20:15 +
01'00'

Paula Arauz Montes

Responsable de operaciones

AIGÜES DE L'HORTA, S.A

ANEXO

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES

REPOSICIÓN PLUVIALES BARRANCO

Actuaciones Pluviales **368.874,97 €**

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|----------------------|---------------------|
| 01 | ud | Reposición colectores pluviales salida Barranco | 1 | 365.833,85 | 365.833,85 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | | | |
| | | | <i>m</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| | | Avenida l'Horta | 35,00 | 679,15 € | 23.770,25 € |
| | | Calle baixada Realenc | 15 | 481,27 € | 7.219,05 € |
| | | Calle del Sol | 15 | 1.067,60 € | 16.014,00 € |
| | | Plaza Constitución (este) | 15 | 580,42 € | 8.706,30 € |
| | | Plaza Constitución (oeste) | 10,00 | 580,42 € | 5.804,20 € |
| | | Avenida Generalitat | 25,00 | 1.067,60 € | 26.690,00 € |
| | | Calle Rosa de Luxemburgo | 22,00 | 580,42 € | 12.769,24 € |
| | | Calle Sequia de Quart | 40,00 | 1.507,67 € | 60.306,80 € |
| | | Calle Marie Curie | 25,00 | 679,15 € | 16.978,75 € |
| | | Calle Zenubia Camprubi | 20,00 | 1.067,60 € | 21.352,00 € |
| | | Calle Nou de Octubre (N) | 20,00 | 1.794,82 € | 35.896,40 € |
| | | Calle Nou de Octubre (S) | 20,00 | 829,38 € | 16.587,60 € |
| | ud | Escollera | 7 | 2.731,50 | 19.120,50 |
| | ud | Obra de fábrica | 7 | 4.252,80 | 29.769,60 |
| | ud | Escollera | 4 | 7.352,29 | 29.409,16 |
| | ud | Obra de fábrica | 5 | 7.088,00 | 35.440,00 |
| | | | | | 365.833,85 € |

Seguridad y salud **8.414,18 €**

Gestión de Residuos **6.585,01 €**

Gestión de Residuos **3.658,34 €**

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | 384.491,38 € |
| 13% Gastos Generales | 49.983,88 € |
| 6% Beneficio Industrial | 23.069,48 € |
| SUMA G.G. y B.I. | 73.053,36 € |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) | 457.544,74 € |
| 21% IVA | 96.084,39 € |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (IVA incluido) | 553.629,13 € |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON TRECE CÉNTIMOS (553.629,13 €)**

Picanya, febrero de 2025

Paula Arauz Montes
Responsable de operaciones
AIGÜES DE L'HORTA, S.A



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

**INFORMES DAÑOS DANA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO. OPERADOR
AIGUES DE L'HORTA**



Aigües de l'Horta

AYUNTAMIENTO DE PICANYA

EPISODIO DANA OCTUBRE 2024

RELACIÓN VALORADA

*SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE POR AFECCIÓN DANA EN PICANYA*

DICIEMBRE 2024

ÍNDICE

| | |
|---|----------|
| 1. Antecedentes..... | 1 |
| 2. Objeto del presente documento..... | 1 |
| 3. Descripción de los daños en la infraestructura..... | 2 |
| 4. Descripción de los trabajos realizados..... | 2 |
| 5. Valoración de las actuaciones..... | 2 |
| 5.1. Presupuesto de las obras..... | 2 |
| 5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración..... | 3 |
| 6. Conclusión..... | 4 |

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES

1. Antecedentes

El 29 de octubre de 2024, la Península y Baleares se vio afectada por la peor DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en lo que va de siglo. Este episodio afectó fundamentalmente a la provincia de Valencia, donde, en algunos puntos las lluvias han llegado a superar los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocando, entre otros, inundaciones en decenas de municipios, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas y víctimas mortales.

De este modo, el Consejo de Ministros acordó declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, entre otras, la provincia de Valencia, publicó el real decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. A través de esta norma, se habilita la concesión de importantes ayudas directas a ciudadanos y empresas, así como a las entidades locales.

Una vez acometidas las primeras actuaciones de respuesta inmediata, corresponde complementar las actuaciones señaladas con otra serie de instrumentos adicionales dirigidos a paliar las consecuencias de la catástrofe. Es en este ámbito en el que se encuadra el Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El título VIII de esta norma se refiere a medidas de abastecimiento, saneamiento y depuración. Como consecuencia de la DANA, numerosas infraestructuras hidráulicas, tanto de abastecimiento como de saneamiento y depuración, han resultado afectadas en distintos puntos del territorio, especialmente en la provincia de Valencia. Este real decreto-ley aborda la fase de reconstrucción de estas infraestructuras imprescindibles para la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de los habitantes de los municipios afectados por la DANA. Se regula un sistema de ayudas directas para entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, destinadas a la reparación y adecuación de las infraestructuras afectadas.

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA S.A. como empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Picanya, se encuentra en situación de solicitar las ayudas directas a conceder por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico para la reparación y adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado de ese municipio.

2. Objeto del presente documento

La presente Memoria recoge los gastos necesarios para la total adecuación del servicio esencial de abastecimiento de agua potable a la población y la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de la población de Picanya.

3. Descripción de los daños en la infraestructura

En el ámbito de esta memoria se incluyen todas las actuaciones realizadas para la localización de las fugas y roturas provocadas por el episodio de lluvias torrenciales del pasado 29 de octubre, así como los trabajos realizados para garantizar tanto el suministro de agua como su calidad en todo momento.

4. Descripción de los trabajos realizados

Con objeto de restablecer con la mayor urgencia posible el suministro en las diversas zonas de la red del municipio, se procede la búsqueda, localización y reparación de todas aquellas averías e incidencias que se han producido en las conducciones y en sus elementos hidráulicos auxiliares.

Los trabajos y actuaciones fundamentales de localización de averías e incidencias en la red de agua potable de Picanya, así como las actuaciones realizadas para garantizar el suministro de agua han sido las que se enumeran a continuación:

1.- Campaña extraordinaria de revisión de la red y búsqueda de fugas con equipos especializados.

- Zona Alquería Mangarrota
- Otras zonas de la red

2.- Para garantizar en todo momento que el agua suministrada a todos los abonados cumple con todos los parámetros exigidos en el RD 03/2023, se han intensificado las analíticas en red y también controles diarios de Turbidez, pH, cloro libre residual y cloro combinado residual tanto en red como en instalaciones interiores, así como las analíticas extraordinarias que nos va solicitando el departamento de Salud Pública para garantizar la calidad del agua de consumo humano.



5. Valoración de las actuaciones

La valoración de las actuaciones incluidas en la presente memoria recogen los costes necesarios para el total restablecimiento del servicio a las condiciones de calidad, bienestar y protección previas al episodio DANA.

5.1. Presupuesto de las obras

Se recoge a continuación el presupuesto de las obras, tanto realizadas de forma urgente, como las previstas para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.

Resumen Valoración

| Capítulo | Concepto | Importe (€) |
|----------|--|-------------|
| 1 | BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE FUGAS | 4.853,13 |
| 2 | ANALÍTICAS EXTRAORDINARIAS CALIDAD DEL AGUA | 3.331,83 |
| 3 | VOLUMEN DE AGUA ESTIMADO EN PÉRDIDAS POR FUGAS | 510,38 |

| | |
|---|------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | 8.695,34 |
| Gastos Generales (13%) | 1.130,39 |
| Beneficio Industrial (6%) | 521,72 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA) | 10.347,45 |
| 10% IVA | 60,74 |
| 21% IVA | 2.045,42 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido) | 12.453,61 |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (12.453,61 €)**

5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración

El presupuesto para conocimiento de la administración resulta de la adición al presupuesto base de licitación de los gastos de asistencia técnica para el control de las ayudas:

Presupuesto para conocimiento de la Administración sin IVA

| Concepto | Importe (€) |
|--|--------------------|
| Presupuesto Base Licitación | 10.347,45 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 173,91 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN SIN IVA | 10.521,33 |

Presupuesto para conocimiento de la Administración

| Concepto | Importe (€) |
|--|--------------------|
| Presupuesto Base Licitación (IVA incluido) | 12.453,61 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 210,43 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN | 12.664,04 |

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de **DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (12.664,04 €)**.

6. Conclusión

Con lo indicado en esta Memoria se estima que se encuentra suficientemente acreditada la correcta ejecución de actuaciones para la adecuación final del servicio de agua potable a los adecuados estándares de calidad, bienestar y protección.

Picanya, diciembre de 2024

**ARAUZ
MONTES
PAULA -
53098721R**

Firmado digitalmente por:
ARAUZ MONTES PAULA
- 53098721R
ND: CN = ARAUZ
MONTES PAULA -
53098721R C = ES
Fecha: 2025.01.02 14:20:
48 +01'00'

Paula Arauz Montes

Responsable de operaciones

AIGÜES DE L'HORTA, S.A

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES

VALORACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR EMERGENCIA SOBRE LA RED DE AGUA POTABLE DE PICANYA

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| CAPÍTULO 1 | BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE FUGAS | 4.853,13 |
|-------------------|---|-----------------|

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|---------|-----|--|----------|---------------|-------------|
| 1.1 | día | Equipo de búsqueda de fugas empresa especialista externa, en horario normal, conformado por brigada de dos operarios especialistas y equipos de búsqueda y localización de fugas, incluso vehículo y medios auxiliares, incluso costes indirectos dietas | 9 | 315,77 | 2.841,97 |

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|---------|----|---|----------|---------------|-------------|
| 1.2 | h | Equipo de búsqueda de fugas empresa especialista externa, en horario extra, conformado por brigada de dos operarios especialistas y equipos de búsqueda y localización de fugas, incluso vehículo y medios auxiliares, incluso costes indirectos dietas | 22 | 30,21 | 664,54 |

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|---------|----|---|----------|---------------|-------------|
| 1.3 | ud | Trabajos campaña extraordinaria equipo de búsqueda de fugas, en horario normal, conformado por personal y equipos de búsqueda y localización de fugas, incluso vehículo y medios auxiliares, incluso costes indirectos dietas | 1 | 126,53 | 126,53 |

| DESCOMPOSICIÓN | uds. | coste (€) | precio (€) |
|---------------------------------|------|-----------|------------|
| Hora operario búsqueda de fugas | 2,00 | 30,00 | 60,00 |
| Hora operario de red | 2,00 | 30,25 | 60,50 |
| Vehículo y dietas (5%) | 5% | | 6,03 |
| | | | 126,53 |

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|---------|----|--|----------|---------------|-------------|
| 1.4 | h | Técnico de operaciones especialista en horario extra, para coordinación y organización de equipos de trabajo, incluso costes indirectos de vehículo y dietas | 14,00 | 87,15 | 1.220,10 |

| DESCOMPOSICIÓN | uds. | coste (€) | precio (€) |
|-----------------------------------|------|-----------|------------|
| Hora extra técnico de operaciones | 1,00 | 83,00 | 83,00 |
| Vehículo y dietas (5%) | 5% | | 4,15 |
| | | | 87,15 |

| | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| CAPÍTULO 2 | ANALÍTICAS CALIDAD DEL AGUA | 3.331,83 |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 2.1 | ud | Análisis Completo para control de la calidad del agua | 1,00 | 749,90 | 749,90 |
| 2.2 | ud | Análisis Control Ampliado para control de la calidad del agua | 1,00 | 178,47 | 178,47 |
| 2.3 | ud | Análisis Inicial de Cryptosporidium (validos resultados determinados PCR) y norovirus, rotavirus, enterovirus, hepatitis A y Hepatitis E. | 1,00 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2.4 | ud | Análisis Semanal Tipo 2 (daños en infraestructuras hidráulicas) | 11,00 | 95,86 | 1.054,46 |

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| CAPÍTULO 3 | VOLUMEN DE AGUA ESTIMADO PÉRDIDAS POR FUGAS | 510,38 |
|-------------------|--|---------------|

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 3.1 | m3 | Volumen de agua estimado perdido en fugas de la red de abastecimiento | 2.465,60 | 0,207 | 510,38 |

| | |
|--|--------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | 8.695,34 € |
| 13% Gastos Generales | 1.130,39 € |
| 6% Beneficio Industrial | 521,72 € |
| SUMA G.G. y B.I. | 1.652,11 € |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (sin IVA) | 10.347,45 € |
| 10% IVA | 60,74 |
| 21% IVA | 2.045,42 |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (IVA incluido) | 12.453,61 € |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (12.453,61 €)**

Picanya, diciembre de 2024

**ARAUZ
MONTES
PAULA -
53098721R**

Firmado digitalmente por:
ARAUZ MONTES PAULA -
53098721R
ND: CN = ARAUZ
MONTES PAULA -
53098721R C = ES
Fecha: 2025.01.02 14:20:
59 +01'00'

Paula Arauz Montes

Responsable de operaciones

AIGÜES DE L'HORTA, S.A



Aigües de l'Horta

AYUNTAMIENTO DE PICANYA

EPISODIO DANA OCTUBRE 2024

RELACIÓN VALORADA

*ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED
DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PICANYA*

FEBRERO 2025

ÍNDICE

| | |
|---|----------|
| 1. Antecedentes..... | 1 |
| 2. Objeto del presente documento..... | 1 |
| 3. Descripción de los daños en la infraestructura..... | 2 |
| 4. Descripción de los trabajos realizados..... | 2 |
| 4.1. Reparaciones Urgentes..... | 2 |
| 4.2. Actuaciones de reposición de las infraestructuras afectadas..... | 4 |
| 5. Valoración de las actuaciones..... | 4 |
| 5.1. Presupuesto de las obras..... | 4 |
| 5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración..... | 5 |
| 6. Conclusión..... | 6 |

ANEXO: Valoración económica de las actuaciones

1. Antecedentes

El 29 de octubre de 2024, la Península y Baleares se vio afectada por la peor DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en lo que va de siglo. Este episodio afectó fundamentalmente a la provincia de Valencia, donde, en algunos puntos las lluvias han llegado a superar los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocando, entre otros, inundaciones en decenas de municipios, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas y víctimas mortales.

De este modo, el Consejo de Ministros acordó declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, entre otras, la provincia de Valencia, publicó el real decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. A través de esta norma, se habilita la concesión de importantes ayudas directas a ciudadanos y empresas, así como a las entidades locales.

Una vez acometidas las primeras actuaciones de respuesta inmediata, corresponde complementar las actuaciones señaladas con otra serie de instrumentos adicionales dirigidos a paliar las consecuencias de la catástrofe. Es en este ámbito en el que se encuadra el Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El título VIII de esta norma se refiere a medidas de abastecimiento, saneamiento y depuración. Como consecuencia de la DANA, numerosas infraestructuras hidráulicas, tanto de abastecimiento como de saneamiento y depuración, han resultado afectadas en distintos puntos del territorio, especialmente en la provincia de Valencia. Este real decreto-ley aborda la fase de reconstrucción de estas infraestructuras imprescindibles para la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de los habitantes de los municipios afectados por la DANA. Se regula un sistema de ayudas directas para entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, destinadas a la reparación y adecuación de las infraestructuras afectadas.

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA S.A. como empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Xirivella, se encuentra en situación de solicitar las ayudas directas a conceder por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico para la reparación y adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado de ese municipio.

2. Objeto del presente documento

La presente Memoria recoge los gastos necesarios para la total adecuación del servicio esencial de abastecimiento de agua potable a la población y la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de la población de Picanya.

3. Descripción de los daños en la infraestructura

Las redes de abastecimiento de agua potable del municipio de Picanya han sufrido daños graves relacionados con pérdidas de tramos de conducciones por arrastres debidos a avenidas, roturas de tuberías y hundimientos localizados; pérdidas y roturas de elementos de registro; inutilización de válvulas y contadores de control de la red así como instalaciones de telelectura.

En el ámbito de esta memoria se incluyen todos aquellos daños producidos sobre las conducciones y elementos hidráulicos auxiliares de las mismas, como són válvulas, contadores, reguladoras, etc...



4. Descripción de los trabajos realizados

Con objeto de restablecer con la mayor urgencia posible el suministro en las diversas zonas de la red del municipio, se procede la búsqueda, localización y reparación de todas aquellas averías e incidencias que se han producido en las conducciones y en sus elementos hidráulicos auxiliares

4.1. Reparaciones Urgentes

Reparación de averías en red en múltiples calles y localizaciones del municipio, como por ejemplo, calles Clara Campoamor, Alquería La Rulla, Colón, Tramontana, Senyera, Nou d'Octubre, Luis Santangel, Avd Arenal, entre otras muchas.





También se contempla en este capítulo, la reposición provisional de las conducciones dañadas por el agua y que provocaron el desabastecimiento en la zona de Vistabella y en los polígonos industriales Raga y Alquería de Moret. Las actuaciones realizadas se describen a continuación:

El pasado 3 de noviembre se instalaron 162 metros de tubería de PVC Orientable de 110 mm para poder suministrar agua a la zona de Vistabella, ya que el puente por donde discurría anteriormente fué arrollado por el barranco.

El 11 de noviembre se instaló un segundo tramo de tubería de forma paralela de la misma longitud de Polietileno de 160 mm, con el fin de reforzar el caudal suministrado debido a la alta demanda de agua necesaria en esos momentos (limpiezas de colectores y viviendas, baldeos de calles....)



Sin embargo pese a instalar estas dos tuberías, apenas llegaba presión a las viviendas de la zona de vistabella a consecuencia del exceso de consumo existente en el municipio de Picanya debido a los constantes baldeos de calles y viviendas y a la bajada de presión efectuada por el Emshi.

Es por ello que el pasado viernes 8 de noviembre se instaló un pequeño bombeo en el cruce de la Av. Faitanar con calle Xiva, que permitió aumentar la presión a dicha zona y así poder reabrir los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret.



El 27 de diciembre se instaló un contador sectorial y se procedió a enterrar los tramos de esta conducción que discurrían por la zona ajardinada y carril bici instalando un contador sectorial para el control de agua suministrada a esa zona.

4.2. Actuaciones de reposición de las infraestructuras afectadas

Reposición definitiva de las conducciones que suministran agua tanto a la zona de Vistabella como a los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret. Para ello se va a proceder a instalar 2 conducciones de fundición de diámetro 150 mm por el puente de la primavera y por el puente de Ricardo Capella, que permitirán el mallado de esas zonas.

5. Valoración de las actuaciones

La valoración de las actuaciones incluidas en la presente memoria recogen los costes necesarios para el total restablecimiento del servicio a las condiciones de calidad, bienestar y protección previas al episodio DANA.

5.1. Presupuesto de las obras

Se recoge a continuación el presupuesto de las obras, tanto realizadas de forma urgente, como las previstas para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.

Resumen Valoración

| Capítulo | Concepto | Importe (€) |
|---|--|-------------------|
| 1 | AVERÍAS EN RED | 46.963,36 |
| 2 | REPARACIÓN PROVISIONAL ZONA VISTABELLA | 64.756,00 |
| 3 | REPARACIÓN DEFINITIVA ZONA VISTABELLA | 149.537,27 |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | | 261.256,63 |
| | Gastos Generales (13%) | 33.963,36 |
| | Beneficio Industrial (6%) | 15.675,40 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA) | | 310.895,39 |
| | 21% IVA | 65.288,03 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido) | | 376.183,42 |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (376.183,4 €)**

5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración

Adicionalmente a las actuaciones necesarias para la reposición y reconstrucción de las infraestructuras, será preciso la redacción del correspondiente proyecto de ejecución que desarrolle completamente las actuaciones recogidas en esta memoria, la Dirección de las Obras y coordinación de seguridad y salud de las obras y los gastos de asistencia técnica para el control de las ayudas.

De este modo, se tiene el siguiente Presupuesto para conocimiento de la Administración que incluye todos los gastos necesarios para la correcta ejecución de las obras previstas.

Para la estimación de estos honorarios se han empleado los coeficientes habitualmente utilizados por la Diputación de Valencia.

El presupuesto para conocimiento de la administración queda tal y como sigue:

| Presupuesto para conocimiento de la Administración sin IVA | | |
|--|--|-------------------|
| | Concepto | Importe (€) |
| | Presupuesto Base Licitación | 310.895,39 |
| | Redacción de proyecto y Estudio seguridad y salud | 6.908,62 |
| | Dirección de obra y coordinación seguridad y salud | 3.499,17 |
| | Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 5.225,13 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN SN IVA | | 326.528,32 |

Presupuesto para conocimiento de la Administración

| Concepto | Importe (€) |
|--|-------------|
| Presupuesto Base Licitación (IVA incluido) | 376.183,42 |
| Redacción de proyecto y Estudio seguridad y salud | 8.359,43 |
| Dirección de obra y coordinación seguridad y salud | 4.234,00 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 6.322,41 |

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN **395.099,26**

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (395.099,26 €)**.

6. Conclusión

Con lo indicado en esta Memoria se estima que se encuentra suficientemente acreditada la correcta ejecución de las obras realizadas por emergencia y relacionadas y valoradas las actuaciones necesarias para la reposición de las infraestructuras de la red municipal de agua potable afectadas por las inundaciones.

Picanya, febrero de 2025

**ARAUZ
MONTES
PAULA -
53098721R**

Firmado digitalmente por:
ARAUZ MONTES PAULA -
53098721R
ND: CN = ARAUZ MONTES
PAULA - 53098721R C = ES
Fecha: 2025.02.20 14:19:58
+01'00'

Paula Arauz Montes

Responsable de operaciones

AIGÜES DE L'HORTA, S.A

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES

Presupuesto parcial nº 1 REPARACIÓN AVERÍAS EN RED

| Nº | Ud | Descripción | Medición | | | Precio | Importe | |
|---|----|--|------------------------|-------|-------|---------------|------------------|------------------|
| 1.1.- REPARACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Ud | Reparación de avería en conducción o elemento hidráulico de la red en baja de distribución de agua potable, en diámetros entre 80 y 100 mm, incluyendo obra civil, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio. | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| | | | 1 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| | | | Total ud: | | | 1,000 | 921,02 | 921,02 |
| 1.1.2 | Ud | Reparación de avería en acometida domiciliaria en diámetros hasta 40 mm, incluyendo obra civil, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio. | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| | | | 3 | | | | 3,000 | |
| | | | | | | | 3,000 | 3,000 |
| | | | Total ud: | | | 3,000 | 697,42 | 2.092,26 |
| 1.1.3 | Ud | Reparación de avería en acometida domiciliaria en diámetros 50-63 mm, incluyendo obra civil, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio. | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| | | | 1 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| | | | Total ud: | | | 1,000 | 938,64 | 938,64 |
| 1.1.4 | Ud | Seguridad y salud en ejecución de obra | Total ud: | | | 0,025 | 35.337,52 | 883,44 |
| 1.1.5 | Ud | Reposición de llave de registro de acometida hasta 40 mm, incluyendo obra civil, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio. | Total ud: | | | 3,000 | 764,08 | 2.292,24 |
| 1.1.6 | Ud | Reparación de avería en conducción o elemento hidráulico de la red en baja de distribución de agua potable, en diámetros entre 110 y 150 mm, incluyendo obra civil, material hidráulico, piezas especiales, maquinaria y medios auxiliares, y todo lo necesario para la reparación y puesta en servicio. | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| | | | 3 | | | | 3,000 | |
| | | | | | | | 3,000 | 3,000 |
| | | | Total ud: | | | 3,000 | 1.589,10 | 4.767,30 |
| 1.1.7 | Ud | Actuaciones de urgencia para la reparación de averías en hidrantes producidas por su manipulación masiva en zonas afectadas por la DANA | Total ud: | | | 12,000 | 895,20 | 10.742,40 |
| 1.1.8 | Ud | Actuaciones de urgencia para la reparación de averías producidas en las redes de distribución de agua potable afectadas por la DANA (valoración según Anexo). | Total ud: | | | 1,000 | 24.326,06 | 24.326,06 |
| Total subcapítulo 1.1.- REPARACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA: | | | | | | | 46.963,36 | |
| Total presupuesto parcial nº 1 REPARACIÓN AVERÍAS EN RED : | | | | | | | 46.963,36 | |

Presupuesto parcial nº 2 REPARACIÓN DE REDES SINGULARES

| Nº | Ud | Descripción | Medición | Precio | Importe |
|---|----|---|----------|-----------|------------------|
| 2.1.- REPARACIÓN PROVISIONAL REDES SINGULARES | | | | | |
| 2.1.1 | Ud | Extensión de red provisional mediante la instalación provisional de 200 m de tubería de polietileno de 50 mm y 200 m de diámetro 32 mm , material de enlace y reducciones necesarias para abastecimiento provisional abonados al otro lado del puente del Alter (valoración según Anexo) | | | |
| | | Total ud | 1,000 | 64.756,00 | 64.756,00 |
| Total subcapítulo 2.1.- REPARACIÓN PROVISIONAL REDES SINGULARES: | | | | | 64.756,00 |
| 2.2.- SOLUCIÓN DEFINITIVA REDES SINGULARES | | | | | |
| 2.2.1.- Reposición definitiva Red Vistabella | | | | | |
| 2.2.1.1.- Cruce puente paseo de la primavera | | | | | |
| 2.2.1.1.1 | M | Conducción de fundición dúctil DN 100 mm con recubrimiento interno de mortero cemento y externo zincado y barnizado de la serie k=9 con junta automática flexible en zona urbanizada, incluyendo demolición de pavimentos de acera y calzada, excavación en zanja, carga y transporte de excedentes a vertedero autorizado y canon de vertido, lecho de arena hasta 10 cm por encima de la tubería, relleno de zanja con zahorras compactadas, reposición de pavimentos, suministro y montaje de tubería, incluyendo parte proporcional de válvulas, arquetas, tes, codos, piezas especiales, acometidas e hidrantes. | | | |
| | | Total m | 75,000 | 308,18 | 23.113,50 |
| 2.2.1.1.2 | M | Conducción de fundición dúctil DN 150 mm con recubrimiento interno de mortero cemento y externo zincado y barnizado de la serie k=9 con junta automática flexible colgada en puente, incluyendo suministro y montaje soporte metálico anclaje para tubería colgada, incluyendo mano de obra y maquinaria necesaria para su instalación, y conjunto de materiales de soporte, abrazaderas, placa, tornillería. suministro y montaje de tubería, incluyendo parte proporcional de válvulas, arquetas, tes, codos, piezas especiales. | | | |
| | | Total m | 120,000 | 316,90 | 38.028,00 |
| 2.2.1.1.3 | Ud | Suministro y montaje de ventosa en tubería en puente | | | |
| | | Total ud | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 2.2.1.1.4 | Ud | Suministro y montaje de abrazadera para sujeción tubería en puente y encofrado de la tubería | | | |
| | | Total ud | 120,000 | 65,10 | 7.812,00 |
| 2.2.1.1.5 | Ud | Instalación de caudalímetro electromagnético DN 100 PN 16 con transmisor 24 V.DC. con display, protección IP 68, incluso piezas especiales de enlace, reducción de diámetro, estabilización y válvulas de corte, incluso obra civil de demoliciones, excavación, rellenos, arqueta de hormigón, reposición del pavimento, totalmente montado y probado. | | | |
| | | Total ud | 1,000 | 6.716,15 | 6.716,15 |
| Total subcapítulo 2.2.1.1.- Cruce puente paseo de la primavera: | | | | | 76.119,65 |
| 2.2.1.2.- Cruce puente Ricardo capella | | | | | |
| 2.2.1.2.1 | M | Conducción de fundición dúctil DN 100 mm con recubrimiento interno de mortero cemento y externo zincado y barnizado de la serie k=9 con junta automática flexible en zona urbanizada, incluyendo demolición de pavimentos de acera y calzada, excavación en zanja, carga y transporte de excedentes a vertedero autorizado y canon de vertido, lecho de arena hasta 10 cm por encima de la tubería, relleno de zanja con zahorras compactadas, reposición de pavimentos, suministro y montaje de tubería, incluyendo parte proporcional de válvulas, arquetas, tes, codos, piezas especiales, acometidas e hidrantes. | | | |
| | | Total m | 20,000 | 308,18 | 6.163,60 |
| 2.2.1.2.2 | M | Conducción de fundición dúctil DN 150 mm con recubrimiento interno de mortero cemento y externo zincado y barnizado de la serie k=9 con junta automática flexible colgada en puente, incluyendo suministro y montaje soporte metálico anclaje para tubería colgada, incluyendo mano de obra y maquinaria necesaria para su instalación, y conjunto de materiales de soporte, abrazaderas, placa, tornillería. suministro y montaje de tubería, incluyendo parte proporcional de válvulas, arquetas, tes, codos, piezas especiales. | | | |
| | | Total m | 140,000 | 316,90 | 44.366,00 |

| | | | | | |
|-----------|----|---|---------|------------|-------------------|
| 2.2.1.2.3 | Ud | Instalación de caudalímetro electromagnético DN 100 PN 16 con transmisor 24 V.DC. con display, protección IP 68, incluso piezas especiales de enlace, reducción de diámetro, estabilización y válvulas de corte, incluso obra civil de demoliciones, excavación, rellenos, arqueta de hormigón, reposición del pavimento, totalmente montado y probado. | | | |
| | | Total ud | 1,000 | 6.716,15 | 6.716,15 |
| 2.2.1.2.4 | Ud | Suministro y montaje de abrazadera para sujeción tubería en puente y encofrado de la tubería | | | |
| | | Total ud | 140,000 | 65,10 | 9.114,00 |
| 2.2.1.2.5 | Ud | Suministro y montaje de ventosa en tubería en puente | | | |
| | | Total ud | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| | | Total subcapítulo 2.2.1.2.- Cruce puente Ricardo capella: | | | 66.809,75 |
| 2.2.1.3 | Ud | Seguridad y salud en ejecución de obra | | | |
| | | Total ud | 0,025 | 124.676,85 | 3.116,92 |
| 2.2.1.4 | Ud | Gestión de residuos en ejecución de obra | | | |
| | | Total ud | 0,018 | 124.676,85 | 2.244,18 |
| 2.2.1.5 | Ud | Control de calidad en ejecución de obra | | | |
| | | Total ud | 0,010 | 124.676,85 | 1.246,77 |
| | | Total subcapítulo 2.2.1.- Reposición definitiva Red Vistabella: | | | 149.537,27 |
| | | Total subcapítulo 2.2.- SOLUCIÓN DEFINITIVA REDES SINGULARES: | | | 149.537,27 |
| | | Total presupuesto parcial nº 2 REPARACIÓN DE REDES SINGULARES : | | | 214.293,27 |

Presupuesto de ejecución material

| | |
|---|-------------------|
| 1 REPARACIÓN AVERÍAS EN RED | 46.963,36 |
| 1.1.- REPARACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA | 46.963,36 |
| 2 REPARACIÓN DE REDES SINGULARES | 214.293,27 |
| 2.1.- REPARACIÓN PROVISIONAL REDES SINGULARES | 64.756,00 |
| 2.2.- SOLUCIÓN DEFINITIVA REDES SINGULARES | 149.537,27 |
| 2.2.1.- Reposición definitiva Red Vistabella | 149.537,27 |
| 2.2.1.1.- Cruce puente paseo de la primavera | 76.119,65 |
| 2.2.1.2.- Cruce puente Ricardo capella | 66.809,75 |
| Total | 261.256,63 |

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Resumen Valoración

| Capítulo | Concepto | Importe (€) |
|---|--|-------------------|
| 1 | AVERÍAS EN RED | 46.963,36 |
| 2 | REPARACIÓN PROVISIONAL ZONA VISTABELLA | 64.756,00 |
| 3 | REPARACIÓN DEFINITIVA ZONA VISTABELLA | 149.537,27 |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | | 261.256,63 |
| | Gastos Generales (13%) | 33.963,36 |
| | Beneficio Industrial (6%) | 15.675,40 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA) | | 310.895,39 |
| | 21% IVA | 65.288,03 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido) | | 376.183,42 |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (376.183,4 €)**

Picanya, febrero de 2025

Paula Arauz Montes
Responsable de operaciones
AIGÜES DE L'HORTA, S.A.

ANEXO A VALORACIÓN

ANEXO A VALORACIÓN TRABAJOS DE REPARACIÓN EXTRAORDINARIAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE PICANYA

1.1.1 Actuaciones urgencia reparación averías en red 24.326,06

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|--|-----------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.1.1.1 | h | Operario de redes adscrito en horario extra, especialista en instalaciones hidráulicas y fontanería, equipado con toda la herramienta y medios auxiliares necesarios | 91,75 | 58,76 | 5.391,29 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| <i>Hora extra operario de redes</i> | | | 1,00 | 55,96 | 55,96 |
| <i>C.I. Vehículo, dietas y pequeño material (5%)</i> | | | 5% | | 2,80 |
| | | | | | 58,76 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|--|-----------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.1.1.2 | h | Operario de redes no adscrito al servicio en horario normal, especialista en instalaciones hidráulicas y fontanería, equipado con toda la herramienta y medios auxiliares necesarios | 15,8 | 31,76 | 501,85 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| <i>Hora extra operario de redes</i> | | | 1,00 | 30,25 | 30,25 |
| <i>C.I. Vehículo, dietas y pequeño material (5%)</i> | | | 5% | | 1,51 |
| | | | | | 31,76 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|--|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.1.1.3 | h | Operario de redes no adscrito al servicio en horario extra, especialista en instalaciones hidráulicas y fontanería, equipado con toda la herramienta y medios auxiliares necesarios | 12 | 58,76 | 705,10 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| <i>Hora extra operario de redes</i> | | | 1,00 | 55,96 | 55,96 |
| <i>C.I. Vehículo, dietas y pequeño material (5%)</i> | | | 5% | | 2,80 |
| | | | | | 58,76 |

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|

| | | | | | |
|--|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.1.1.4 | h | Técnico de operaciones especialista en horario extra, para coordinación y organización de equipos de trabajo, incluso costes indirectos de vehículo y dietas | 14,00 | 87,15 | 1.220,10 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| <i>Hora extra técnico de operaciones</i> | | | 1,00 | 83,00 | 83,00 |
| <i>C.I. Vehículo y dietas (5%)</i> | | | 5% | | 4,15 |
| | | | | | <u>87,15</u> |
| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
| 1.1.1.5 | h | Encargado de operaciones en horario extra, para coordinación y organización de equipos de trabajo, incluso costes indirectos de vehículo y dietas | 9,50 | 65,08 | 618,25 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| <i>Hora extra encargado de operaciones</i> | | | 1,00 | 61,98 | 61,98 |
| <i>C.I. Vehículo y dietas (5%)</i> | | | 5% | | 3,10 |
| | | | | | <u>65,08</u> |
| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
| 1.1.1.6 | ud | Trabajos en reparación de averías por equipo de trabajo de empresa especialista en obra civil e infraestructura hidráulica, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramienta y medios auxiliares necesarios para la realización de reparaciones e intervenciones en las redes de abastecimiento | 1 | 12.307,06 | 12.307,06 |
| <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | | | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| <i>Hora Normal Brigada de dos operarios, incluso herra. y med. aux.</i> | | | 56 | 87,32 | 4.889,92 |
| <i>Hora Extra Brigada de dos operarios, incluso herra. y med. aux.</i> | | | 13,6 | 96,05 | 1.306,28 |
| <i>Hora Extra Festiva Brigada de dos operarios, incluso herra. y med. aux.</i> | | | 13,5 | 113,52 | 1.532,52 |
| <i>Hora Normal Oficial 1ª</i> | | | 0 | 31,16 | 0,00 |
| <i>Hora Extra Oficial 1ª</i> | | | 4,8 | 34,28 | 164,54 |
| <i>Hora Extra Festiva Oficial 1ª</i> | | | 0 | 40,51 | 0,00 |
| <i>Hora Normal Encargado</i> | | | 0 | 37,16 | 0,00 |
| <i>Hora Extra Encargado</i> | | | 0 | 42,38 | 0,00 |
| <i>Hora Extra Festiva Encargado</i> | | | 4,5 | 51,31 | 230,90 |
| <i>Hora Normal Camión autocargante con grúa</i> | | | 1,6 | 73,78 | 118,05 |
| <i>Hora Extra Camión autocargante con grúa</i> | | | 4 | 80,88 | 323,52 |
| <i>Hora Extra Festiva Camión autocargante con grúa</i> | | | 10 | 98,46 | 984,60 |
| <i>Hora Extra Festiva Retroexcavadora</i> | | | 8 | 60,00 | 480,00 |
| <i>Hora Extra Festiva Camión 3 ejes</i> | | | 8 | 67,50 | 540,00 |

| | | | |
|--|-------|--------|------------------|
| <i>Traslado maquinaria</i> | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| <i>C.I. Vehículos y dietas (5%)</i> | 5,00% | | 532,27 |
| <i>ud. Alquiler equipo bomba achique</i> | 2,00 | 311,61 | 623,22 |
| <i>ud. Alquiler equipo grupo electrógeno</i> | 1,00 | 174,15 | 174,15 |
| <i>ud. Alquiler equipo martillo eléctrico rompedor</i> | 2,00 | 166,05 | 332,10 |
| | | | <u>12.307,06</u> |

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|----------------|-----------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.1.1.7 | ud | Trabajos en reparación de averías por equipo de trabajo de empresa especialista en obra civil e infraestructura hidráulica, compuesto por personal, maquinaria, herramienta y medios auxiliares necesarios para la realización de reparaciones e intervenciones en las redes de abastecimiento | 1 | 2.082,42 | 2.082,42 |
| | | <i>DESCOMPOSICIÓN</i> | <i>uds.</i> | <i>coste (€)</i> | <i>precio (€)</i> |
| | | <i>Hora Normal Brigada dos operarios, inc. herramienta y medios auxiliares</i> | 4,00 | 42,00 | 168,00 |
| | | <i>Hora Extra Brigada dos operarios, inc. herramienta y medios auxiliares</i> | 5,00 | 80,00 | 400,00 |
| | | <i>Hora Normal Retroexcavadora Mixta</i> | 17,00 | 38,00 | 646,00 |
| | | <i>Hora Extra Retroexcavadora Mixta</i> | 10,00 | 72,00 | 720,00 |
| | | <i>C.I. Vehículo y dietas (5%)</i> | 5,00% | | 96,70 |
| | | <i>Porte maquinaria</i> | 15,00% | 344,80 | 51,72 |
| | | | | | <u>2.082,42</u> |

| Partida | Ud | Concepto | Medición | Precio (€/ud) | Importe (€) |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1.1.1.8 | pa | Suministro de material hidráulico compuesto por conducciones, válvulas, contadores, piezas especiales , para reparación de tuberías de agua potable y elementos hidráulicos auxiliares. | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |



Aigües de l'Horta

AYUNTAMIENTO DE PICANYA

EPISODIO DANA OCTUBRE 2024

RELACIÓN VALORADA

*REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN
PICANYA*

DICIEMBRE 2024

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. Antecedentes | 1 |
| 2. Objeto del presente documento | 1 |
| 3. Descripción de los daños en la infraestructura | 2 |
| 4. Descripción de los trabajos realizados | 2 |
| 4.1. Reparaciones Urgentes | 3 |
| 4.2. Actuaciones de reposición de las infraestructuras afectadas | 8 |
| 5. Valoración de las actuaciones | 10 |
| 5.1. Presupuesto de las obras | 10 |
| 5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración | 10 |
| 6. Conclusión | 11 |
| ANEXO: Valoración económica de las actuaciones | |

1. Antecedentes

El 29 de octubre de 2024, la Península y Baleares se vio afectada por la peor DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en lo que va de siglo. Este episodio afectó fundamentalmente a la provincia de Valencia, donde, en algunos puntos las lluvias han llegado a superar los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocando, entre otros, inundaciones en decenas de municipios, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas y víctimas mortales.

De este modo, el Consejo de Ministros acordó declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, entre otras, la provincia de Valencia, publicó el real decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. A través de esta norma, se habilita la concesión de importantes ayudas directas a ciudadanos y empresas, así como a las entidades locales.

Una vez acometidas las primeras actuaciones de respuesta inmediata, corresponde complementar las actuaciones señaladas con otra serie de instrumentos adicionales dirigidos a paliar las consecuencias de la catástrofe. Es en este ámbito en el que se encuadra el Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El título VIII de esta norma se refiere a medidas de abastecimiento, saneamiento y depuración. Como consecuencia de la DANA, numerosas infraestructuras hidráulicas, tanto de abastecimiento como de saneamiento y depuración, han resultado afectadas en distintos puntos del territorio, especialmente en la provincia de Valencia. Este real decreto-ley aborda la fase de reconstrucción de estas infraestructuras imprescindibles para la recuperación de los estándares de calidad, bienestar y protección de los habitantes de los municipios afectados por la DANA. Se regula un sistema de ayudas directas para entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, destinadas a la reparación y adecuación de las infraestructuras afectadas.

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA S.A. como empresa concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Xirivella, se encuentra en situación de solicitar las ayudas directas a conceder por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico para la reparación y adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado de ese municipio.

2. Objeto del presente documento

La presente Memoria recoge los gastos necesarios para la total adecuación de la oficina de atención al público que quedó inundada tras las lluvias torrenciales del pasado 29 de octubre.

3. Descripción de los daños en la infraestructura

La oficina de Aigües de l'Horta en el municipio de Picanya se ha visto afectada, ya que el agua entró en la oficina cubriendo de barro todo el local.

4. Descripción de los trabajos realizados

Los trabajos han consistido en la limpieza de la oficina y retirada de los objetos dañados.



5. Valoración de las actuaciones

La valoración de las actuaciones incluidas en la presente memoria recoge, por un lado, los gastos en los que se ha incurrido para la reposición urgente del servicio en el primer momento de la emergencia y los costes en los que será necesario incurrir para llevar a cabo la restitución de la oficina.

5.1. Presupuesto

Se recoge a continuación el presupuesto tanto de las obras realizadas de forma urgente como las previstas para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.

| Resumen Valoración | | |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| Capítulo | Concepto | Importe (€) |
| 1 | Limpieza oficina | 530,00 |
| 2 | Deshumidificador | 336,36 |

| | |
|---|-----------------|
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | 866,36 |
| Gastos Generales (13%) | 112,63 |
| Beneficio Industrial (6%) | 51,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA) | 1.030,97 |
| 21% IVA | 216,50 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido) | 1.247,47 |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.247,4 €)**

5.2. Presupuesto para conocimiento de la Administración

El presupuesto para conocimiento de la administración resulta de la adición al presupuesto base de licitación de los gastos de asistencia técnica para el control de las ayudas:

Presupuesto para conocimiento de la Administración Sin IVA

| Concepto | Importe (€) |
|--|-----------------|
| Presupuesto Base Licitación | 1.030,97 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 17,33 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN SIN IVA | 1.048,30 |

Presupuesto para conocimiento de la Administración

| Concepto | Importe (€) |
|--|-----------------|
| Presupuesto Base Licitación (IVA incluido) | 1.247,47 |
| Gastos de Asistencia Técnica y Auditoría para el seguimiento y control de las ayudas | 20,97 |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN | 1.268,44 |

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de **MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.268,44 €)**.

6. Conclusión

Con lo indicado en esta Memoria se estima que se encuentra suficientemente acreditada la correcta ejecución de las actuaciones realizadas para la adecuación de la oficina técnica y de atención al público de Picanya afectada por las inundaciones.

Picanya, febrero de 2025

ARAUZ
MONTES PAULA
- 53098721R

Firmado digitalmente por: ARAUZ
MONTES PAULA - 53098721R
DN: CN = ARAUZ MONTES
PAULA - 53098721R C = ES
Fecha: 2025.02.19 18:27:37 +
01'00'

Paula Arauz Montes
Responsable de operaciones
AIGÜES DE L'HORTA, S.A

ANEXO

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES

Resumen Valoración

| Capítulo | Concepto | Importe (€) |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1 | Limpieza oficina | 530,00 |
| 2 | Deshumificador | 336,36 |
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | | 866,36 |
| | Gastos Generales (13%) | 112,63 |
| | Beneficio Industrial (6%) | 51,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA) | | 1.030,97 |
| | 21% IVA | 216,50 |
| TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido) | | 1.247,47 |

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.247,4 €)**



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

FICHAS DE VALORACION DE AIGUES DE L'HORTA DE PICANYA.



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

**PIC 1. ACTUACIONES PARA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LA RED DE
ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURAS DE PICANYA.**

TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN PICANYA

Picanya

InfF:DANA **Ficha Afecciones Ejecutadas DANA**

| | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| Aigües de l'Horta S.L. Servicio Agua Potable y Alcantarillado | CeBe 9520 | Ayuntamiento Picanya |
|--|----------------------------|-------------------------|

| | Agua Potable | Saneamiento | Total |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| Fase 0: Limpieza | | 279.529,00 € | 279.529,00 € |
| Fase 0: Alojamiento | | 16.273,68 € | 16.273,68 € |
| Fase 0: EPIs | | 3.316,60 € | 3.316,60 € |
| Fase 0: Vinilos | | 414,00 € | 414,00 € |
| Fase 0: Inspección CCTV | | 17.400,00 € | 17.400,00 € |
| Fase 0: Mano de obra propia/ empresas del grupo | | 13.085,13 € | 13.085,13 € |
| Fase 1: Limpieza campa | | 317.400,00 € | 317.400,00 € |
| Total PEM | | 647.418,41 € | 647.418,41 € |

| Resumen | Saneamiento | Total |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| FASE 0 | 330.018,41 € | 330.018,41 € |
| FASE 1 | 317.400,00 € | 317.400,00 € |
| FASE 2 | | |
| | | |
| | | |
| Total PEM | 647.418,41 € | 647.418,41 € |
| Total PEC | | |
| Total (IVA) | | |

| Detalle | | | | |
|---|-------------|---|--|---------------|
| Fase - SubFase | Ámbito | Descripción | Estado | Importe (PEM) |
| Fase 0: Limpieza alcantarillado | Saneamiento | Trabajos de limpieza de redes de alcantarillado e infraestructuras con equipo compuesto por camión impulsor-succionador (CIS) y brigada de personal operario especialista, incluso costes indirectos por asistencia técnica y dietas | 01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado | 279.529,00 € |
| Fase 0: Alojamiento | Saneamiento | Alojamiento del personal operario de brigada de equipos de limpieza de alcantarillado | 2 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado | 16.273,68 € |
| Fase 0: EPIs | Saneamiento | Equipos de protección individual de operarios CIS | 3 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado | 3.316,60 € |
| Fase 0: Vinilos | Saneamiento | Vinillaje de los camiones CIS para identificación | 4 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado | 414,00 € |
| Fase 0: Inspección CCTV | Saneamiento | Trabajos de inspección con cámara de televisión de redes de alcantarillado e infraestructuras con equipo externo compuesto por furgón, CCTV, pértiga y brigada de personal operario especialista. | 5 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado | 17.400,00 € |
| Fase 0: Mano de obra propia/ empresas del grupo | Saneamiento | Mano de obra propia durante la ejecución de las obras | 6 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado | 13.085,13 € |
| Fase 1: Limpieza campa | Saneamiento | GASTO PENDIENTE para las obras de emergencia de Limpieza de campa acopio de lodos y analíticas del suelo en el municipio de Picanya por DANA, TRABAJO SUBCONTRATADO, PENDIENTE DE FACTURAS Y SE JUSTIFICA MEDIANTE PARTIDAS DE PRESUPUESTO DE LA MEMORIA VALORADA ADJUNTO AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO | 7 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado | 317.400,00 € |

TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN PICANYA

PICANYA

Ficha Afecciones Ejecutadas DANA

CeBe
9520

Coste trabajos de limpieza de alcantarillado

€ (PEM) 279.529,00 €

Limpieza de alcantarillado

01 Coste obra

Ejecutado

Saneamiento

Trabajos de limpieza de redes de alcantarillado e infraestructuras con equipo compuesto por camión impulsor-succionador (CIS) y brigada de personal operario especialista, incluso costes indirectos por asistencia técnica y dietas

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio

€ (PEM) 279.529,00 €

| | proveedor | importe BI | tipo |
|----|--|-------------|---------|
| 1 | AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. | 2.850,00 € | factura |
| 2 | DCV | 2.885,00 € | factura |
| 3 | Enrique Desco | 13.020,00 € | factura |
| 4 | Limpiezas Cullera | 2.274,00 € | factura |
| 5 | LIMPIEZAS INDUSTRIALES A.C.G., | 1.300,00 € | factura |
| 6 | UTE DRENAJE TORREVIEJA 2019 | 1.400,00 € | factura |
| 7 | UTE DRENAJE TORREVIEJA 2019 | 3.000,00 € | factura |
| 8 | UTE DRENAJE ALICANTE 2019 | 22.800,00 € | factura |
| 9 | UTE DRENAJE ALICANTE 2019 | 15.000,00 € | factura |
| 10 | PRONTOSERVIS, SL | 7.675,00 € | factura |
| 11 | LIMPIEZAS INDUSTRIALES A.C.G., | 2.400,00 € | factura |
| 12 | ENRIQUE DESCO S.L. | 10.980,00 € | factura |
| 39 | DCV | 900,00 € | factura |
| 40 | AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. | 700,00 € | factura |
| 41 | AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. | 5.800,00 € | factura |
| 42 | ENRIQUE DESCO S.L. | 2.580,00 € | factura |
| | UTE DRENAJE ALICANTE 2019 | 18.200,00 € | albarán |
| | UTE DRENAJE ALICANTE 2019 | 17.100,00 € | albarán |
| | AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. | 9.600,00 € | albarán |
| | HIDRAQUA | 8.140,00 € | albarán |
| | AQUARA GEST.CICLO INT AGUAS ARAGON | 4.730,00 € | albarán |
| | AGUAS DE ALBACETE S.A. | 14.245,00 € | albarán |
| | HIDROGEA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS MURCIA, S.A. | 56.100,00 € | albarán |
| | DRENATJES URBANS | 605,00 € | albarán |
| | DRENATJES URBANS | 3.520,00 € | albarán |
| | UTE DRENAJE ALICANTE 2019 | 8.305,00 € | albarán |
| | AIGÜES D'ELX | 7.755,00 € | albarán |

| | | |
|--|---------------------|---------|
| AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. | 1.320,00 € | albarán |
| AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. | 6.545,00 € | albarán |
| LIMPIEZAS JAVEA S.L | 27.800,00 € | albarán |
| TOTAL | 279.529,00 € | |

FACTURA
DUPLICADO

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. NIF: A08332975 C/ Santa Leonor, 39 28037 Madrid | Nº Factura | Fecha Factura | Vencimiento |
| | 2450505114 | 31.12.2024 | 10.02.2025 |
| Destinatario: EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat 46900 TORRENT(Valencia) | | | |

| |
|--|
| Datos fiscales 2000000031 NIF A96523329 EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat 46900 TORRENT(Valencia) |
|--|

| |
|--|
| Forma de pago: Pago a 30 días. Día fijo de vencimiento 10 del mes Via de pago: Cobro por confirming |
|--|

| Descripción | Cantidad | UD | Precio | Imp. Neto |
|---|----------|----|----------|-----------|
| Nº PEDIDO 3201807885 - DNA - CIS AQUAMBIENTE-AIGÜES DE L'HORTA del 1 al 15-NOV-2024 | 28,500 | PC | 100,0000 | 2.850,00 |

| |
|---|
| Observaciones específicas: Observaciones Generales: AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar con facturacion.info@veolia.com |
|---|

| |
|--|
| En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es: ES9201823994070201548881 |
|--|

| | | |
|---|-------------------------|------------------------|
| Total (Liable for Taxes no incluido) 2.850,00 | | |
| Liabe for Taxes % 10 | Base 2.850,00 | Cuota 285,00 |
| Importe Total EUR (Liable for Taxes incluido) 3.135,00 | | |



DAVID CABRERA VAZQUEZ MULTISERVICIOS S.L.U
B98986474
C/ JOSE MARIA SIMÓ NOGUES 50
46900 TORRENT
VALENCIA
671.86.47.05
administracion@dcmultiservicios.es

FACTURA A-20240611

Fecha 19/12/2024
Código cliente 406
Vendedor 10 - DCV MULTISERVICIOS
A la atención de

CLIENTE

AIGÜES DE L'HORTA SA
A96523329
PLAZA COLOM 15 PRIMERA
46900 TORRENT
VALENCIA

| Código | Concepto | Cantidad | Precio | DTO | IVA | Total |
|----------------------|--|----------|----------|-----|-----|------------|
| Nº PEDIDO 3201812550 | | 1,00 | | | 21% | |
| Nº Albarán 20240012 | Fecha 12/12/2024 | | | | | |
| | TRABAJOS REALIZADOS EN C/ PENYAGOLOSA 2 EN PICANYA | 1,00 | 2.885,00 | | 21% | 2.885,00 € |
| | - COLECTOR COMPLETAMENTE EMBOZADO LLENO DE LODOS QUE PROVOCA LA ENTRADA DE AGUAS FECALES A LA VIVIENDA. - APERTURA DE ZANJA EN LA VÍA PÚBLICA CON MÁQUINA HASTA LLEGAR AL COLECTOR GENERAL. - DESEMBOZAR COLECTOR Y ACOMETIDA DE LA VIVIENDA CON CAMIÓN CUBA. - REPARACIÓN DE COLECTOR. - TAPADO DE ZANJA, COMPACTAR Y HORMIGONAR. | | | | | |

| Base | % IVA | Impuesto | RE% | Impuesto | Bruto | |
|----------|---------|----------|-----|----------------|--------------|-------------------|
| 2.885,00 | 21,00 % | 2.885,00 | | | 2.885,00 | |
| | | | | | Descuentos | |
| | | | | | Neto | 2.885,00 |
| | | | | | Impuestos | 605,85 |
| | | | | | Portes | |
| | | | | | Retención | |
| | | | | | R.E | |
| | | | | Imp. pendiente | TOTAL | 3.490,85 € |
| | | | | 3.490,85 | | |

Forma pago Transferencia

Nuestra cuenta ES96-2100-2967-89-0200137752

Vencimientos 1º Fecha: 19/12/2024 pendiente 3.490,85

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|---|----------|--------|--------|----------|
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376251 de 18/11/2024. (ID=9728) - Fecha: 14/11/2024 - Otros - ZONA DANA - PICAÑA (Picanya) | | | | |
| HORT011 | HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR. (HORARIO EXTRA). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376252 de 18/11/2024. (ID=9727) - Fecha: 14/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - ZONA DANA PICAÑA (Picanya) | | | | |
| HORT010 | HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO LABORABLE). | 9,5 | 120,00 | | 1.140,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376271 de 18/11/2024. (ID=9742) - Fecha: 16/11/2024 - Imbornales - AVD. GENERALIDAD VALENCIANA (Picanya) | | | | |
| HORT013 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORA EXTRA) | 6,5 | 120,00 | | 780,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376613 de 19/12/2024. (ID=9744) - Fecha: 14/11/2024 - Imbornales - AVD. SANTA MARIA DEL PUIG, C/ VIRGEN DEL PILAR, C/ SAN VICENTE FERRER, AVD. RICARDO CAPELLA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 8,5 | 120,00 | | 1.020,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376614 de 19/12/2024. (ID=9745) - Fecha: 15/11/2024 - Imbornales - AVD. JAIME I EL CONQUISTADOR, AVD. MEDITERRANEO (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 8,5 | 120,00 | | 1.020,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376617 de 19/12/2024. (ID=9753) - Fecha: 18/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - C/ ISABEL DE VILLENA, AVD. SANCHIS GUARNER. | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|--|----------|--------|--------|---------|
| | (Picanya) | | | | |
| HORT011 | HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR. (HORARIO EXTRA). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376618 de 19/12/2024. | | | | |
| HORT010 | (ID=9752) - Fecha: 18/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - C/ ISABEL DE VILLENA, AVD. SANCHIS GUARNER (Picanya) HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO LABORABLE). | 6,5 | 120,00 | | 780,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376619 de 19/12/2024. | | | | |
| HORT013 | (ID=9751) - Fecha: 18/11/2024 - Imbornales - C/ SAN ANTONIO ABAD, C/ RAMON Y CAJAL, C/ LUIS VIVES, C/ DE LA FLORIDA, C/ VENT DE PONENT (Picanya) HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORA EXTRA) | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376620 de 19/12/2024. | | | | |
| HORT012 | (ID=9750) - Fecha: 18/11/2024 - Imbornales - C/ SAN ANTONIO ABAD, C/ RAMON Y CAJAL, C/ LUIS VIVES, C/ DE LA FLORIDA, C/ VENT DE PONENT (Picanya) HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 7,5 | 120,00 | | 900,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376628 de 19/12/2024. | | | | |
| HORT013 | (ID=9759) - Fecha: 19/11/2024 - Imbornales - C/ RAMON Y CAJAL, C/ DOCTOR HERRERO, C/ SOL, C/ VALENCIA (Picanya) HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORA EXTRA) | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376629 de 19/12/2024. | | | | |
| HORT012 | (ID=9758) - Fecha: 19/11/2024 - Imbornales - C/ RAMON Y CAJAL, C/ DOCTOR HERRERO, C/ SOL, C/ VALENCIA (Picanya) HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 6 | 120,00 | | 720,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|---|----------|--------|--------|---------|
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376641 de 19/12/2024. (ID=9810) - Fecha: 22/11/2024 - Acometida - C/ MARQUÃ%S DEL TURIA, NÂ° 16 - NÂ° 18 (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376642 de 19/12/2024. (ID=9812) - Fecha: 22/11/2024 - Imbornales - C/ TORRENT (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376643 de 19/12/2024. (ID=9813) - Fecha: 22/11/2024 - Imbornales - AVD. SACHIS GUARNER (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 5 | 120,00 | | 600,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376644 de 19/12/2024. (ID=9814) - Fecha: 22/11/2024 - Imbornales - AVD. SACHIS GUARNER (Picanya) | | | | |
| HORT013 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORA EXTRA) | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376645 de 19/12/2024. (ID=9815) - Fecha: 22/11/2024 - Imbornales - AVD. SACHIS GUARNER (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 2,5 | 120,00 | | 300,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376647 de 19/12/2024. (ID=9838) - Fecha: 25/11/2024 - Acometida - C/ PINTOR SOROLLA (Picanya) | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|--|----------|--------|--------|----------|
| HORT010 | HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO LABORABLE). | 3 | 120,00 | | 360,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376648 de 19/12/2024. (ID=9837) - Fecha: 25/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - C/ CONCEPCION ARENAL, AVD. BLASCO IBAÑEZ (Picanya) | | | | |
| AIG003 | LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO EXTRA | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376649 de 19/12/2024. (ID=9836) - Fecha: 25/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - C/ CONCEPCION ARENAL, AVD. BLASCO IBAÑEZ (Picanya) | | | | |
| HORT010 | HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO LABORABLE). | 5,5 | 120,00 | | 660,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376658 de 19/12/2024. (ID=9845) - Fecha: 26/11/2024 - Imbornales - C/ BONAVISTA, C/ SANCHIS GUARNER, C/ VICENTE SERRADOR, PASEO DE LA PRIMAVERA (Picanya) | | | | |
| AIG004 | LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION MIXTO NORMAL.HORARIO EXTRA | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376659 de 19/12/2024. (ID=9844) - Fecha: 26/11/2024 - Imbornales - C/ BONAVISTA, C/ SANCHIS GUARNER, C/ VICENTE SERRADOR, PASEO DE LA PRIMAVERA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 5,5 | 120,00 | | 660,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376665 de 19/12/2024. (ID=9870) - Fecha: 27/11/2024 - Imbornales - PASEO DE LA PRIMAVERA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 8,5 | 120,00 | | 1.020,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|--|----------|--------|--------|---------|
| | Albarán E/376666 de 19/12/2024. (ID=9871) - Fecha: 27/11/2024 - Imbornales - PASEO DE LA PRIMAVERA (Picanya) | | | | |
| AIG004 | LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION MIXTO NORMAL.HORARIO EXTRA | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |
| | Albarán E/376670 de 19/12/2024. (ID=9881) - Fecha: 28/11/2024 - Otros - AVENIDA SANCHIS GUARNER (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 3 | 120,00 | | 360,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |
| | Albarán E/376671 de 19/12/2024. (ID=9882) - Fecha: 28/11/2024 - Otros - AVENIDA SANCHIS GUARNER (Picanya) | | | | |
| HORT013 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORA EXTRA) | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |
| | Albarán E/376674 de 19/12/2024. (ID=9880) - Fecha: 28/11/2024 - Imbornales - C/ ROSALIA DE CASTRO, AVD. DEL ARENAL, C/ VENT DE GREGAL, C/ VENT DE TRAMUNTANA, C/ ALDAIA, C/ CONCEPCION ARENAL, C/ CATARROJA, C/ ALAQUAS, AVD. BLASC (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 6,5 | 120,00 | | 780,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |
| | Albarán E/376675 de 19/12/2024. (ID=9901) - Fecha: 29/11/2024 - Imbornales - PLAZA DE LA CONCORDIA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |
| | Albarán E/376676 de 19/12/2024. (ID=9902) - Fecha: 29/11/2024 - Imbornales - C/ DOCTOR | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|---|----------|--------|--------|---------|
| HORT012 | HERRERO, C/ VENT DE MESTRAL, C/ VENT DE LLEBEIG (Picanya) HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376677 de 19/12/2024. (ID=9903) - Fecha: 29/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - C/ VICENTE ANDRES ESTELLES (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376678 de 19/12/2024. (ID=9904) - Fecha: 29/11/2024 - Otros - C/ BONAVIDA, (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/376681 de 19/12/2024. (ID=9900) - Fecha: 29/11/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - AVD. SACHIS GUARNER (Picanya) | | | | |
| AIG004 | LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION MIXTO NORMAL.HORARIO EXTRA NUMERO DE PEDIDO : 3201818695. | 1 | 120,00 | | 120,00 |

Firmado por 73644897R ENRIQUE DESCO (R: B96020763) el día 27/12/2024 con un certificado emitido por AC Representación

| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL | | |
|---------------------|---------|-------------------------|--------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 13.020,00 | | | | 1.302,00 | | | 14.322,00 | | |
| Desglose del I.V.A. | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Formas de Pago | | | |
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | CONFIRMING |
| 13.020,00 | 10% | 1.302,00 | | | | | 27/12/2024 | 14.322,00 | |



FACTURA A / 401
FECHA: 11-12-24



LIMPIEZAS CULLERA S.L. 2024
CIF/NIF B96220959
CAMI DE L'ARROS S/N
CULLERA
46400 VALENCIA
Tel. 629 605 113 / 629 605 114
E-MAIL: limpiezascullera@gmail.com

CLIENTE 000756 AIGUES DE L'HORTA S.A.
CIF/NIF A96523329
PZA. DE' ERA, 12
TORRENT
46900 Valencia
Tel. Fax

CONCEPTOS

| Ref. | Descripción | Cantidad | Precio | % IVA | Total |
|------|-------------|----------|--------|-------|-------|
|------|-------------|----------|--------|-------|-------|

TRABAJOS REALIZADO POR LA DANA EN PICAÑA.

DIA 18-11. PASEO DE LA PRIMAVERA, C/ GLORIA FUERTES, C/
PAIPORTA, C/ BLASCO IBAÑEZ, C/ EMILIA PARDO BAZAN, 8 HOR.
DIA 19-11. C/ 9 DE OCTUBRE, CAMI NOU, 224. 8 HORAS.
DIA 20-11. PASEO PRIMAVERA, C/ CONCEPCION ARENAL, 8 HOR.
DIA 21-11. C/ CONCEPCION ARENAL, C/ GLORIA FUERTES, 8 HOR.
DIA 29-11. SACAR FANGOS Y LAVAR CAMINO, 8 HORAS.

Nº DE PEDIDO:3201807788

FORMA DE PAGO

Contado

IMPUESTOS

Base de IVA

% IVA

Cuota

2.274,00

10,0

227,40

TOTALES

| | |
|-------------------|-----------------|
| Neto | 2.274,00 |
| Total IVA | 227,40 |
| TOTAL Euro | 2.501,40 |

73657340R Firmado digitalmente por
JOAN 73657340R JOAN
MONTAÑES MONTAÑES
AMOROS (R: AMOROS (R:
B96220959) B96220959)
Fecha: 2024.12.11
11:31:31 +01'00'



LIMPIEZA Y SANEAMIENTO INDUSTRIAL

LIMPIEZAS INDUSTRIALES A.C.G., S.L.

C/ Teatro, 5
03390 Benejúzar
ALICANTE
N.I.F: B-42504340
629.675.803

www.limpiezasacg.es
hola@limpiezasacg.es

Factura

Original

| Serie | Número | Fecha | Página |
|-------|--------|------------|--------|
| 00 | 163 | 27/11/2024 | 1 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Cód. Cliente: | 43000385 |
| EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA S.A. | |
| Plaza de Colón, 13, 1ª Planta | |
| 46900 Torrent | |
| Valencia | |
| N.I.F: | A96523329 |
| Teléfono: | |
| Email: | |



| Descripción | Cantidad | Pvp | Metros | Importe |
|---|----------|--------|--------|----------|
| Albarán: 00 / 8102 de Fecha: 10/11/2024 Matrícula: 5438LXX P. SERVICIO DE CAMION CIS PARA LA LIMPIEZA DANA VALENCIA EN PICANYA: -Desatasco de red saneamiento en avenida Sanchiz Guarder, carrer Penyagolosa, avenida Mediterraneo, carrer Vent de Garbi (saneamiento y pluviales) | 13,00 | 100,00 | | 1.300,00 |

| Total Bruto | Base Impon. | Total € |
|-------------|-------------|----------|
| 1.300,00 | 1.300,00 | 1.430,00 |

Notas: NUMERO DE PEDIDO: 3201795519
48365023W
ANTONIO
CARRASCO (R:
B42504340)

Firmado digitalmente por
48365023W ANTONIO
CARRASCO (R: B42504340)
Fecha: 2024.11.26 13:37:33
+01'00'

| |
|---------------------|
| Total metros |
| 0,00 |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Forma de pago: | 001 TRANSFERENCIA BANCARIA |
| Vencimiento (1) | 27/12/2024 1.430,00 |

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679, en adelante RGPD, así como de la normativa nacional que lo desarrolla, le informamos que los datos que nos haya facilitado forman parte de un fichero de datos de carácter personal cuyo titular es LIMPIEZAS INDUSTRIALES ACG, S.L., la cual utilizará estos datos con la finalidad de mantener con usted una correcta relación comercial y administrativa, así como informarle de las actividades, productos y servicios comercializados por nuestra empresa. De acuerdo con el RGPD usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, y oposición, mediante solicitud escrita, fechada y firmada, con indicación de su nombre, apellidos, domicilio y fotocopia del DNI/CIF, que habrá de dirigir a: LIMPIEZAS INDUSTRIALES ACG, S.L., Calle Teatro, N.5, C.P. 03390 Benejúzar, Alicante. Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros, ni hechos públicos, salvo en los supuestos que contempla la normativa.

FACTURA
DUPLICADO

| | | | |
|--|------------|--|-------------|
| UTE Drenaje Torre vieja 2019 NIF: U88560032 Calle Santa Leonor, nº 39 28037 Madrid | Nº Factura | Fecha Factura | Vencimiento |
| | 2545900000 | 16.01.2025 | 15.02.2025 |
| Destinatario: EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat 46900 TORRENT (Valencia) | | | |
| Datos fiscales 2000000031 NIF A96523329 EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat 46900 TORRENT (Valencia) | | Forma de pago: Pago a 30 días. Vía de pago: Transferencia Cobro | |

| Descripción | Cantidad | UD | Precio | Imp. Neto |
|--|----------|----|------------|-----------|
| Producto : D01 Mantenimiento de equipos e instalaciones | | | | |
| Servicio de limpieza y mantenimiento de alcantarillado en Picanya DANA VALENCIA 2024/ 3201802843 | 1,000 | PC | 1.400,0000 | 1.400,00 |

| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|
| Observaciones específicas: Observaciones Generales: AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar con facturacion.info@veolia.com | Total (Liable for Taxes no incluido) 1.400,00 | | |
| | Liable for Taxes % 10 | Base 1.400,00 | Cuota 140,00 |
| En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es: ES44-0182-4649-8802-0152-9419 | Importe Total EUR (Liable for Taxes incluido) 1.540,00 | | |

FACTURA
DUPLICADO

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| UTE Drenaje Torrevieja 2019 NIF: U88560032 Calle Santa Leonor, nº 39 28037 Madrid | Nº Factura | Fecha Factura | Vencimiento |
| | 2545900001 | 28.01.2025 | 27.02.2025 |

Destinatario:
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

| |
|---|
| Datos fiscales 2000000031 NIF A96523329 EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat 46900 TORRENT(Valencia) |
|---|

| |
|--|
| Forma de pago: Pago a 30 días. Vía de pago: Transferencia Cobro |
|--|

| Descripción | Cantidad | UD | Precio | Imp. Neto |
|---|----------|----|------------|-----------|
| Producto : D01 Mantenimiento de equipos e instalaciones Servicio de limpieza y mantenimiento de alcantarillado en Picanya DANA VALENCIA 2024/3201840011 | 1,000 | PC | 3.000,0000 | 3.000,00 |

Observaciones específicas:
Observaciones Generales:
AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar
con facturacion.info@veolia.com

| | | |
|---|-------------------------|------------------------|
| Total (Liable for Taxes no incluido) 3.000,00 | | |
| Liable for Taxes % 10 | Base 3.000,00 | Cuota 300,00 |
| Importe Total EUR (Liable for Taxes incluido) 3.300,00 | | |

En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es:
ES44-0182-4649-8802-0152-9419

FACTURA
DUPLICADO

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| UTE Drenaje Alicante 2019 NIF: U88489067 Calle Santa Leonor, nº 38 28037 Madrid | Nº Factura | Fecha Factura | Vencimiento |
| | 2544900026 | 29.01.2025 | 28.02.2025 |

Destinatario:
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

| |
|---|
| Datos fiscales 2000000031 NIF A96523329 EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat 46900 TORRENT(Valencia) |
|---|

| |
|--|
| Forma de pago: Pago a 30 días. Via de pago: Transferencia Cobro |
|--|

| Descripción | Cantidad | UD | Precio | Imp. Neto |
|---|----------|----|-------------|-----------|
| Producto : MP1 Operación y Mantenimiento de Plantas Depuradoras de Aguas Residuales Servicio de limpieza y mantenimiento de alcantarillado en Picanya. DANA VALENCIA 2024/3201839979 | 1,000 | PC | 22.800,0000 | 22.800,00 |

Observaciones específicas:
Observaciones Generales:
AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar con facturacion.info@veolia.com

En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es:
ES37-0182-3994-0602-0155-7292

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Total (Liable for Taxes no incluido) 22.800,00 | | |
| Liable for Taxes % 10 | Base 22.800,00 | Cuota 2.280,00 |
| Importe Total EUR (Liable for Taxes incluido) 25.080,00 | | |

FACTURA
DUPLICADO

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| UTE Drenaje Alicante 2019 NIF: U88489067 Calle Santa Leonor, nº 38 28037 Madrid | Nº Factura | Fecha Factura | Vencimiento |
| | 2544900028 | 30.01.2025 | 01.03.2025 |

Destinatario:
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

| |
|---|
| Datos fiscales 2000000031 NIF A96523329 EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat 46900 TORRENT(Valencia) |
|---|

| |
|--|
| Forma de pago: Pago a 30 días. Via de pago: Transferencia Cobro |
|--|

| Descripción | Cantidad | UD | Precio | Imp. Neto |
|---|----------|----|-------------|-----------|
| Producto : MP1 Operación y Mantenimiento de Plantas Depuradoras de Aguas Residuales Servicio de limpieza y mantenimiento de alcantarillado en Picanya. DANA VALENCIA 2024/3201839902 | 1,000 | PC | 15.000,0000 | 15.000,00 |

Observaciones específicas:
Observaciones Generales:
AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar con facturacion.info@veolia.com

En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es:
ES37-0182-3994-0602-0155-7292

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Total (Liable for Taxes no incluido) 15.000,00 | | |
| Liable for Taxes % 10 | Base 15.000,00 | Cuota 1.500,00 |
| Importe Total EUR (Liable for Taxes incluido) 16.500,00 | | |

FACTURA 202500225
FECHA 30/01/25
N.I.F A96523329
CLIENTE 43008485
PÁG. 1

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA, SA

CALLE PLAZA DE COLON 13 1ª PLANTA
46900 TORRENT
VALENCIA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNID. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-------|--------|-----------------------|
| | ALBARÁN AL-250233 FECHA 30/12/2024 | | | |
| | DANA VALENCIA: EN PICANYA | | | |
| | CAMINO CISTERNA PARA LIMPIEZA RED Y BOMBEO | | | |
| LB000001 | LIMPIEZAS Y BOMBEO NOTA 58442 | 13,25 | 100,00 | 1.325,00 |
| LB000001 | LIMPIEZAS Y BOMBEO NOTA 58443 | 10,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| LB000001 | LIMPIEZAS Y BOMBEO NOTA58444 | 10,75 | 100,00 | 1.075,00 |
| LB000001 | LIMPIEZAS Y BOMBEO NOTA 58445 | 10,50 | 100,00 | 1.050,00 |
| LB000001 | LIMPIEZAS Y BOMBEO NOTA 58446 | 11,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| LB000001 | LIMPIEZAS Y BOMBEO NOTA 58447 | 10,25 | 100,00 | 1.025,00 |
| LB000001 | LIMPIEZAS Y BOMBEO NOTA 58448 | 11,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| | | | | SUMA Y SIGUE 7.675,00 |

| TOTAL IMP. | | | | | | | TOTAL FRA (€) | |
|------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Entrega a cta. :
Forma pago:
Banco:

Prontoservis S.L. • CIF: B-43.516.988 • Trans. autorizado (T-1944)
C/ América, 60 • 43870 AMPOSTA (Tarragona) • Teléfono 977 70 10 11
Móv. 690 134 824 • 615 654 963 • prontoservis@prontoservis.es

FACTURA 202500225
FECHA 30/01/25
N.I.F A96523329
CLIENTE 43008485
PÁG. 2

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA, SA

CALLE PLAZA DE COLON 13 1ª PLANTA
46900 TORRENT
VALENCIA

SUMA ANTERIOR 7.675,00

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNID. | PRECIO | IMPORTE |
|--------|----------------|-------|--------|---------|
| | PED:3201841916 | | | |

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA, INSCRIPCIÓN 1ª TOMO 1330 FOLIO 157 HOJA 15478

| TOTAL IMP. | | | | | | | TOTAL FRA (€) | |
|------------|--|--|----------|-------|----------|--|---------------|----------|
| 7.675,00 | | | 7.675,00 | 21,00 | 1.611,75 | | | 9.286,75 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Entrega a cta. : 0,00

Forma pago: CONFIRMING 30 DIAS

Banco:

Vencimientos:

01/03/25

9.286,75



LIMPIEZA Y SANEAMIENTO INDUSTRIAL

LIMPIEZAS INDUSTRIALES A.C.G., S.L.

C/ Teatro, 5
03390 Benejúzar
ALICANTE
N.I.F: B-42504340
629.675.803

www.limpiezasacg.es
hola@limpiezasacg.es

Factura

Original

| Serie | Número | Fecha | Página |
|-------|--------|------------|--------|
| 00 | 5 | 30/01/2025 | 1 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Cód. Cliente: | 43000385 |
| EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA S.A. | |
| Plaza de Colón, 13, 1ª Planta | |
| 46900 Torrent | |
| Valencia | |
| N.I.F: | A96523329 |
| Teléfono: | |
| Email: | |



| Descripción | Cantidad | Pvp | Metros | Importe |
|--|----------|--------|--------|----------|
| Albarán: 00 / 6955 de Fecha: 26/12/2024 Matrícula: 3045HFT P. SERVICIO DE CAMION CIS PRESTADO EN DANA VALENCIA EN PICANYA: -Limpieza programada red residual y pluvial en calle Vistabella, sacvando grava y barro. -Desatascos imbornales en calle Motor de San Vicente. | 12,00 | 100,00 | | 1.200,00 |
| Albarán: 00 / 6956 de Fecha: 27/12/2024 Matrícula: 3045HFT P. SERVICIO DE CAMION CIS PRESTADO EN DANA VALENCIA EN PICANYA: -Limpieza programada de red en calle vistabella, limpiando imbornales atascados. Limpieza calle Guillem de Castro, con mucha grava. | 12,00 | 100,00 | | 1.200,00 |

| Total Bruto | Base Impon. | Total € |
|-------------|-------------|----------|
| 2.400,00 | 2.400,00 | 2.640,00 |

Notas: **NUMERO DE PEDIDO: 3201842875**

48365023W
ANTONIO CARRASCO
(R: B42504340)

Firmado digitalmente por
48365023W ANTONIO
CARRASCO (R: B42504340)
Fecha: 2025.01.30 12:51:50
+01'00'

Total metros
0,00

Forma de pago: 001 TRANSFERENCIA BANCARIA
Vencimiento (1) 01/03/2025 2.640,00

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679, en adelante RGPD, así como de la normativa nacional que lo desarrolla, le informamos que los datos que nos haya facilitado forman parte de un fichero de datos de carácter personal cuyo titular es LIMPIEZAS INDUSTRIALES A.C.G., S.L., la cual utilizará estos datos con la finalidad de mantener con usted una correcta relación comercial y administrativa, así como informarle de las actividades, productos y servicios comercializados por nuestra empresa. De acuerdo con el RGPD usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, y oposición, mediante solicitud escrita, fechada y firmada, con indicación de su nombre, apellidos, domicilio y fotocopia del DNI/CIF, que habrá de dirigir a: LIMPIEZAS INDUSTRIALES A.C.G., S.L., Calle Teatro, N.5, C.P. 03390 Benejúzar, Alicante. Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros, ni hechos públicos, salvo en los supuestos que contempla la normativa.

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|---|----------|--------|--------|---------|
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377281 de 29/01/2025. (ID=9932) - Fecha: 02/12/2024 - Otros - C/ VALENCIA (Picanya) | | | | |
| HORT013 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORA EXTRA) | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377282 de 29/01/2025. (ID=9931) - Fecha: 02/12/2024 - Otros - C/ VALENCIA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 2 | 120,00 | | 240,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377283 de 29/01/2025. (ID=9930) - Fecha: 02/12/2024 - Otros - C/ ALMACERETA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 2,5 | 120,00 | | 300,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377284 de 29/01/2025. (ID=9929) - Fecha: 02/12/2024 - Acometida - C/ VICENTE ANDRES ESTELLES (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377286 de 29/01/2025. (ID=9927) - Fecha: 02/12/2024 - Imbornales - AVENIDA BLASCO IBAÑEZ (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1,5 | 120,00 | | 180,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377299 de 29/01/2025. (ID=9944) - Fecha: 03/12/2024 - Otros - C/ VICENT ANDRES ESTELLES (Picanya) | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|--|----------|--------|--------|---------|
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 3 | 120,00 | | 360,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377300 de 29/01/2025. (ID=9943) - Fecha: 03/12/2024 - Imbornales - AVD. 9 DE OCTUBRE. (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 3 | 120,00 | | 360,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377301 de 29/01/2025. (ID=9942) - Fecha: 03/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - C/ SANCHIS GUARNER CON C/ PENYAGOLOSA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 3,5 | 120,00 | | 420,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377322 de 30/01/2025. (ID=9958) - Fecha: 04/12/2024 - Imbornales - AVD. NUEVE DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1,5 | 120,00 | | 180,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377334 de 30/01/2025. (ID=9973) - Fecha: 05/12/2024 - Acometida - C/ VENT DEL GARBI (Picanya) | | | | |
| HORT013 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORA EXTRA) | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377335 de 30/01/2025. (ID=9972) - Fecha: 05/12/2024 - Acometida - C/ VENT DEL GARBI (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 2 | 120,00 | | 240,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377341 de 31/01/2025. | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|---|----------|--------|--------|---------|
| | (ID=10003) - Fecha: 09/12/2024 - Otros - POLIDEPORTIVO PICANYA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1,5 | 120,00 | | 180,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377342 de 31/01/2025. | | | | |
| | (ID=10002) - Fecha: 09/12/2024 - Imbornales - C/ NUEVE DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377343 de 31/01/2025. | | | | |
| | (ID=10001) - Fecha: 09/12/2024 - Imbornales - AVD. 9 DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| AIG002 | LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION MIXTO NORMAL.HORARIO NORMAL | 3 | 120,00 | | 360,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377345 de 31/01/2025. | | | | |
| | (ID=9999) - Fecha: 09/12/2024 - Otros - AVD. NUEVE DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 2,5 | 120,00 | | 300,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377349 de 31/01/2025. | | | | |
| | (ID=10018) - Fecha: 10/12/2024 - Imbornales - AVD. NUEVE DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| HORT013 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORA EXTRA) | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377350 de 31/01/2025. | | | | |
| | (ID=10017) - Fecha: 10/12/2024 - Imbornales - AVD. NUEVE DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 2,5 | 120,00 | | 300,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|---|----------|--------|--------|---------|
| | Albarán E/377353 de 31/01/2025. (ID=10014) - Fecha: 10/12/2024 - Acometida - C/ CATARROJA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |
| | Albarán E/377354 de 31/01/2025. (ID=10012) - Fecha: 10/12/2024 - Otros - AVD. NUEVE DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |
| | Albarán E/377358 de 31/01/2025. (ID=10029) - Fecha: 11/12/2024 - Imbornales - AVD. NUEVE DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| HORT013 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORA EXTRA) | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |
| | Albarán E/377359 de 31/01/2025. (ID=10028) - Fecha: 11/12/2024 - Imbornales - AVD. NUEVE DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 4,5 | 120,00 | | 540,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |
| | Albarán E/377360 de 31/01/2025. (ID=10046) - Fecha: 12/12/2024 - Imbornales - AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| HORT013 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORA EXTRA) | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |
| | Albarán E/377361 de 31/01/2025. (ID=10045) - Fecha: 12/12/2024 - Imbornales - AVD. NUEVE DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 5 | 120,00 | | 600,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|---|----------|--------|--------|---------|
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377362 de 31/01/2025. (ID=10044) - Fecha: 12/12/2024 - Acometida - C/ BONAVIDA, NÂ° 41 (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377367 de 31/01/2025. (ID=10065) - Fecha: 13/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - C/ DE LA SENYERA (Picanya) | | | | |
| HORT011 | HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR. (HORARIO EXTRA). | 2 | 120,00 | | 240,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377377 de 31/01/2025. (ID=10050) - Fecha: 13/12/2024 - Imbornales - AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| HORT013 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORA EXTRA) | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377378 de 31/01/2025. (ID=10049) - Fecha: 13/12/2024 - Imbornales - AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 5 | 120,00 | | 600,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377382 de 31/01/2025. (ID=10088) - Fecha: 16/12/2024 - Acometida - C/ VICENT SERRADOR CON AVENIDA DE HORTA, NÂ° 36 (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377383 de 31/01/2025. (ID=10087) - Fecha: 16/12/2024 - Acometida - C/ BONAVIDA (Picanya) | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|--|----------|--------|--------|---------|
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377384 de 31/01/2025. (ID=10086) - Fecha: 16/12/2024 - Imbornales - PASEO DE LA PRIMAVERA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 3 | 120,00 | | 360,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377385 de 31/01/2025. (ID=10076) - Fecha: 16/12/2024 - Imbornales - PASEO DE LA PRIMAVERA, C/ VENT DE TRAMUNTANA, C/ CATARROJA, C/ ALDAIA, C/ GLORIA FUERTES, C/ CONCEPCION ARENAL, C/ XIRIVELLA AVD. BLASCO IBAÑEZ (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 3 | 120,00 | | 360,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377386 de 31/01/2025. (ID=10075) - Fecha: 16/12/2024 - Acometida - AVENIDA L' HORTA CON C/ VICENTE SERRADOR NÂ° 36 (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377387 de 31/01/2025. (ID=10074) - Fecha: 16/12/2024 - Acometida - C/ BONAVIDA, NÂ° 65 (Picanya) | | | | |
| AIG002 | LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION MIXTO NORMAL.HORARIO NORMAL | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377388 de 31/01/2025. (ID=10073) - Fecha: 16/12/2024 - Imbornales - PASEO DE LA PRIMAVERA Y AVD. DEL ARENAL (Picanya) | | | | |
| AIG002 | LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION MIXTO NORMAL.HORARIO NORMAL | 4,5 | 120,00 | | 540,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|--|----------|--------|--------|---------|
| | Albarán E/377408 de 31/01/2025. (ID=10112) - Fecha: 19/12/2024 - Limpieza Red Alcantarillado - PUEBLO PICAÑA (Picanya) | | | | |
| HORT010 | HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO LABORABLE). | 6,5 | 120,00 | | 780,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |
| | Albarán E/377438 de 31/01/2025. (ID=10175) - Fecha: 30/12/2024 - Imbornales - C/ SANCHIS GUARNET , C/ HUERTA, C/ JUAN BAUTISTA. (Picanya) | | | | |
| AIG002 | LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION MIXTO NORMAL.HORARIO NORMAL | 8 | 120,00 | | 960,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN | | | | |
| | Albarán E/377441 de 31/01/2025. (ID=10183) - Fecha: 31/12/2024 - Otros - C/ COLON (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 6,5 | 120,00 | | 780,00 |
| | NUMERO DE PEDIDO : 3201848446. | | | | |

Firmado por 73644897R ENRIQUE DESCO (R: B96020763) el día 06/02/2025 con un certificado emitido por AC Representación

| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL | | |
|---------------------|---------|-------------------------|--------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 10.980,00 | | | | 1.098,00 | | | 12.078,00 | | |
| Desglose del I.V.A. | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Formas de Pago | | | |
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | CONFIRMING |
| 10.980,00 | 10% | 1.098,00 | | | | | 06/02/2025 | 12.078,00 | |



DAVID CABRERA VAZQUEZ MULTISERVICIOS S.L.U
B98986474
C/ JOSE MARIA SIMÓ NOGUES 50
46900 TORRENT
VALENCIA
671.86.47.05
administracion@dcmultiservicios.es

FACTURA A-20250113

Fecha 19/02/2025
Código cliente 406
Vendedor 10 - DCV MULTISERVICIOS
A la atención de

CLIENTE

AIGÜES DE L'HORTA SA
A96523329
PLAZA COLOM 15 PRIMERA
46900 TORRENT
VALENCIA

| Código | Concepto | Cantidad | Precio | DTO | IVA | Total |
|--------|--|----------|--------|-----|-----|----------|
| | Nº Albarán 20250010 Fecha 18/02/2025 | | | | | |
| | - 4 HORAS DE SERVICIO DE CAMIÓN CUBA GRANDE SUCCIANDO ARQUETA | 1,00 | 600,00 | | 21% | 600,00 € |
| | - 2 HORAS SERVICIO CAMIÓN CUBA PARA DESEMBOZAR IMBORNALES DE INTERIOR DE LA VIVIENDA | 1,00 | 300,00 | | 21% | 300,00 € |
| | TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE PENYAGOLOSA 2 (PICANYA) | 1,00 | | | 21% | |
| | Nº PEDIDO: 3201860134 | 1,00 | | | 21% | |

| Base | % IVA | Impuesto | RE% | Impuesto | Bruto | |
|--------|---------|----------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 900,00 | 21,00 % | 900,00 | | | 900,00 | |
| | | | | | Descuentos | |
| | | | | | Neto | 900,00 |
| | | | | | Impuestos | 189,00 |
| | | | | | Portes | |
| | | | | | Retención | |
| | | | | | R.E | |
| | | | | | TOTAL | 1.089,00 € |

Forma pago Transferencia

Nuestra cuenta ES96-2100-2967-89-0200137752

Vencimientos 1º Fecha: 19/02/2025 pendiente 1.089,00

FACTURA
DUPLICADO

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. NIF: A08332975 C/ Santa Leonor, 39 28037 Madrid | Nº Factura | Fecha Factura | Vencimiento |
| | 2550500543 | 19.02.2025 | 10.04.2025 |
| Destinatario: EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat 46900 TORRENT(Valencia) | | | |

| |
|--|
| Datos fiscales 2000000031 NIF A96523329 EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat 46900 TORRENT(Valencia) |
|--|

| |
|--|
| Forma de pago: Pago a 30 días. Día fijo de vencimiento 10 del mes Via de pago: Cobro por confirming |
|--|

| Descripción | Cantidad | UD | Precio | Imp. Neto |
|--|----------|----|----------|-----------|
| Producto : F1 Operación y Mantenimiento de Alcantarillado LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO DANA VALENCIA 2024. PICANYA --- PEDIDO 3201841299 Horas del 2 de diciembre | | | | |
| | 7,000 | PC | 100,0000 | 700,00 |

| |
|---|
| Observaciones específicas: Observaciones Generales: AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar con facturacion.info@veolia.com |
|---|

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Total (Liable for Taxes no incluido) 700,00 | | |
| Liabe for Taxes % 10 | Base 700,00 | Cuota 70,00 |
| Importe Total EUR (Liable for Taxes incluido) 770,00 | | |

| |
|--|
| En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es: ES9201823994070201548881 |
|--|

FACTURA
DUPLICADO

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. NIF: A08332975 C/ Santa Leonor, 39 28037 Madrid | Nº Factura | Fecha Factura | Vencimiento |
| | 2550500551 | 20.02.2025 | 10.04.2025 |
| Destinatario: EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat 46900 TORRENT(Valencia) | | | |

| |
|--|
| Datos fiscales 2000000031 NIF A96523329 EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat 46900 TORRENT(Valencia) |
|--|

| |
|--|
| Forma de pago: Pago a 30 días. Día fijo de vencimiento 10 del mes Via de pago: Cobro por confirming |
|--|

| Descripción | Cantidad | UD | Precio | Imp. Neto |
|---|----------|----|----------|-----------|
| Nº PEDIDO 3201840050 -LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO DANA VALENCIA 2024. (PICANYA) | 58,000 | PC | 100,0000 | 5.800,00 |

| |
|---|
| Observaciones específicas: Observaciones Generales: AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar con facturacion.info@veolia.com |
|---|

| | | |
|---|-------------------------|------------------------|
| Total (Liable for Taxes no incluido) 5.800,00 | | |
| Liable for Taxes % 10 | Base 5.800,00 | Cuota 580,00 |
| Importe Total EUR (Liable for Taxes incluido) 6.380,00 | | |

| |
|--|
| En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es: ES9201823994070201548881 |
|--|

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|--|----------|--------|--------|---------|
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377764 de 19/02/2025. (ID=10203) - Fecha: 02/01/2025 - Imbornales - C/ VALENCIA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 2,5 | 120,00 | | 300,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377766 de 19/02/2025. (ID=10201) - Fecha: 02/01/2025 - Imbornales - C/ DE LA IGLESIA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 3 | 120,00 | | 360,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377767 de 19/02/2025. (ID=10200) - Fecha: 02/01/2025 - Imbornales - C/ VALENCIA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377770 de 19/02/2025. (ID=10231) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - C/ VALENCIA (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 2 | 120,00 | | 240,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377771 de 19/02/2025. (ID=10230) - Fecha: 03/01/2025 - Acometida - AVD. SANTA MARIA DEL PUIG, NÂ° 2 (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377772 de 19/02/2025. (ID=10229) - Fecha: 03/01/2025 - Imbornales - AVENIDA LÂ´ HORTA CON NÂ° 22 (Picanya) | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|---|----------|--------|--------|---------|
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377814 de 19/02/2025. (ID=10330) - Fecha: 21/01/2025 - Acometida - C/ LA SEÁ'ERA, NÁº 21 (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 1 | 120,00 | | 120,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377816 de 19/02/2025. (ID=10327) - Fecha: 21/01/2025 - Imbornales - C/ ALQUERIA RAGA, CTRA. CV407 FENTRE A LA GASOLINERA, C/ GOMEZ FERRER, C/ VIRGEN DEL PILAR, PARKING PUBLICO SANCHIS GUARNER. (Picanya) | | | | |
| HORT012 | HORA EQUIPO MIXTO CORRECTIVO. (HORARIO LABORABLE). | 5,5 | 120,00 | | 660,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377823 de 19/02/2025. (ID=10357) - Fecha: 24/01/2025 - Limpieza Red Alcantarillado - C/ SENYERA (Picanya) | | | | |
| HORT010 | HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO LABORABLE). | 1,5 | 120,00 | | 180,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377824 de 19/02/2025. (ID=10355) - Fecha: 24/01/2025 - Limpieza Red Alcantarillado - C/ TENOR SALVADOR, NÁº 6 (Picanya) | | | | |
| AIG001 | LIMPIEZA CORRECTIVA.CAMION RECIRCULADOR.HORARIO NORMAL | 1,5 | 120,00 | | 180,00 |
| DOC ORIGEN | DOCUMENTO ORIGEN Albarán E/377825 de 19/02/2025. (ID=10354) - Fecha: 24/01/2025 - Limpieza Red Alcantarillado - C/ TORRENT (Picanya) | | | | |
| HORT010 | HORARIO EQUIPO MIXTO RECICLADOR (HORARIO LABORABLE). | 1,5 | 120,00 | | 180,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|--------------|

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |

ENRIQUE DESCO, S.L.
NIF B96020763
AVDA LA POBLA DE VALLBONA, 58
46183 LA ELIANA VALENCIA ESPAÑA
Tel. 677123123
oficina@enriquedesco.com

Original
FACTURA

Factura E / 70768
21 / Febrero / 2025

Cliente: 3.337

AIGÜES DE L' HORTA, S.A.
NIF A96523329
PLAZA COLON, 13 EDIF.ANTIC MERCAT 1º PLANTA
46900 - TORRENT
VALENCIA - ES

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|--------------------------------|-------------|----------|--------|--------|---------|
| NUMERO DE PEDIDO : 3201861670. | | | | | |

Firmado por 73644897R ENRIQUE DESCO (R: B96020763) el día 21/02/2025 con un certificado emitido por AC Representación

| Suma Importes | % Dcto. | Portes | Gastos | Cuota de I.V.A. | Cuota R.E. | Retención | TOTAL |
|---------------|---------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|----------|
| 2.580,00 | | | | 258,00 | | | 2.838,00 |

| Desglose del I.V.A. | | | Recargo de Equivalencia | | Retención | | Fechas de Pago | | Forma de Pago |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------|----------|---------------|
| Base | % IVA | Cuota IVA | % R.E. | Cuota R.E. | Base | % Ret. | Fecha | Importe | |
| 2.580,00 | 10% | 258,00 | | | | | 21/02/2025 | 2.838,00 | CONFIRMING |



Limpiezas Jávea

C/ Historiador Palau, 18
Tels. 96 579 36 18 - 608 86 11 50
03730 JAVEA (Alicante)
info@limpiezasjavea.com

NOTA DE ENTREGA Nº 1400

17 de Marzo de 2025

CLIENTE Almontamiento C.I.F. ó N.I.F. _____
DIRECCIÓN Carrer San Pabelló
POBLACIÓN Picanya C.P. 46216 Prov. Valencia

| CANTIDAD | CONCEPTO-REFERENCIA | PRECIO | TOTAL |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|
| | <u>limpieza de Alcantarillado</u> | | |
| | <u>Publico y</u> | | |
| | <u>Vaciado de pozos y</u> | | |
| | <u>limpieza de la cuba del camion</u> | | |
| | <u>Desde 8 A 18</u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONFORME CLIENTE: _____

OBSERVACIONES: _____

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal le informamos que sus datos personales están incorporados en nuestros ficheros, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal dirigiéndose a LIMPIEZAS JAVEA S.L. en la siguiente dirección: C/HISTORIADOR PALAU, 18 BAJO, 03730, JAVEA (ALICANTE)



Limpiezas Jávea

C/ Historiador Palau, 18
Tels. 96 579 36 18 - 608 86 11 50
03730 JAVEA (Alicante)
info@limpiezasjavea.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 1399

14 de Marzo de 2025

CLIENTE Ayuntamiento C.I.F. ó N.I.F. _____
DIRECCIÓN ~~Dofa Ferrero~~ ^{Carre} Carre d. Vicent ~~Serrador~~ ^{Torrente} Torrente
POBLACIÓN Picasanta C.P. 46216 Prov. Valencia

| CANTIDAD | CONCEPTO-REFERENCIA | PRECIO | TOTAL |
|----------|--|--------|-------|
| | limpieza de tubería sanitaria y imbonales | | |
| | Desde 8 A 18:30 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONFORME CLIENTE:

OBSERVACIONES:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal le informamos que sus datos personales están incorporados en nuestros ficheros, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal dirigiéndose a LIMPIEZAS JAVEA S.L. en la siguiente dirección: C/HISTORIADOR PALAU, 18 BAJO, 03730, JAVEA (ALICANTE)



Limpiezas Jávea

C/ Historiador Palau, 18

Tels. 96 579 36 18 - 608 86 11 50

03730 JAVEA (Alicante)

info@limpiezasjavea.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 1396

10 de Marzo de 2025

CLIENTE Ayuntamiento

C.I.F. ó N.I.F.

DIRECCIÓN Carretera Xirivella y Alcajovas.

POBLACIÓN Píscaranya C.P. 46210 Prov. Valencia

| CANTIDAD | CONCEPTO-REFERENCIA | PRECIO | TOTAL |
|----------|---|--------|-------|
| | limpieza de Alcantarillado sanitario y vaciado de pozos | | |
| | Desde las 8 A 18:30 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONFORME CLIENTE:

OBSERVACIONES:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal le informamos que sus datos personales están incorporados en nuestros ficheros, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal dirigiéndose a LIMPIEZAS JAVEA S.L. en la siguiente dirección: C/HISTORIADOR PALAU, 18 BAJO, 03730, JAVEA (ALICANTE)



Limpiezas Jávea

C/ Historiador Palau, 18

Tels. 96 579 36 18 - 608 86 11 50

03730 JAVEA (Alicante)

info@limpiezasjavea.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 1393

08

de Marzo

de 20 25

CLIENTE

Ayuntamiento

C.I.F. ó N.I.F.

DIRECCIÓN

Av. con carrer Alcajulas

POBLACIÓN

Picanya

C.P.

46210

Prov. Valencia

| CANTIDAD | CONCEPTO-REFERENCIA | PRECIO | TOTAL |
|-------------------|--|--------|-------|
| | limpieza de Alcantarillado Sanitario y vaciado de pozos. y | | |
| | limpiar la cuba del camion | | |
| | Desde 8 A 18 | | |
| CONFORME CLIENTE: | | | |
| OBSERVACIONES: | | | |

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal le informamos que sus datos personales están incorporados en nuestros ficheros, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal dirigiéndose a LIMPIEZAS JAVEA S.L. en la siguiente dirección: C/HISTORIADOR PALAU, 18 BAJO, 03730, JAVEA (ALICANTE)



Limpiezas Jávea

C/ Historiador Palau, 18
Tels. 96 579 36 18 - 608 86 11 50
03730 JAVEA (Alicante)
info@limpiezasjavea.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 1395

07 de Marzo de 2025

CLIENTE Ayuntamiento C.I.F. ó N.I.F. _____
DIRECCIÓN Avenida Primavera - Carre. Xiribella
POBLACIÓN picanya C.P. 46210 Prov. Valencia.

| CANTIDAD | CONCEPTO-REFERENCIA | PRECIO | TOTAL |
|----------|---|--------|-------|
| | limpieza de Alcantarillado publico y vaciado de pozos | | |
| | Desde 8 A 18 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONFORME CLIENTE:

OBSERVACIONES:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal le informamos que sus datos personales están incorporados en nuestros ficheros, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal dirigiéndose a LIMPIEZAS JAVEA S.L. en la siguiente dirección: C/HISTORIADOR PALAU, 18 BAJO, 03730, JAVEA (ALICANTE)



Limpiezas Jávea

C/Historiador Palau, 18
Tels. 96 579 36 18 - 608 86 11 50
03730 JAVEA (Alicante)
info@limpiezasjavea.com

NOTA DE ENTREGA Nº 1394

06 de Marzo de 2025

CLIENTE Ayuntamiento C.I.F. ó N.I.F. _____
DIRECCIÓN C/ Bonavista. Y AV. Arenal
POBLACIÓN Piscanya C.P. 46210 Prov. Valencia

| CANTIDAD | CONCEPTO-REFERENCIA | PRECIO | TOTAL |
|----------|--------------------------------|--------|-------|
| | <u>Limpieza Alcantarillado</u> | | |
| | <u>Publico y vaciado de</u> | | |
| | <u>POZOS</u> | | |
| | <u>Desde 8 A 18</u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONFORME CLIENTE:

OBSERVACIONES:.....

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal le informamos que sus datos personales están incorporados en nuestros ficheros, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal dirigiéndose a LIMPIEZAS JAVEA S.L. en la siguiente dirección: C/HISTORIADOR PALAU, 18 BAJO, 03730, JAVEA (ALICANTE)



Limpiezas Jávea

C/ Historiador Palau, 18
Tels. 96 579 36 18 - 608 86 11 50
03730 JAVEA (Alicante)
info@limpiezasjavea.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 1390

03 de Marzo de 2025

CLIENTE Ayuntamiento C.I.F. ó N.I.F.:

DIRECCIÓN Av. Primavera. con carrer ALDAIA

POBLACIÓN Pícaranta C.P. 46210 Prov. Valencia

| CANTIDAD | CONCEPTO-REFERENCIA | PRECIO | TOTAL |
|----------|--|--------|-------|
| | limpiera de Alcantarillado de Fecal. y Vaciado de pozos. | | |
| | Desde 8 A 17 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONFORME CLIENTE:

OBSERVACIONES:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal le informamos que sus datos personales están incorporados en nuestros ficheros, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal dirigiéndose a LIMPIEZAS JAVEAS.L. en la siguiente dirección: C/HISTORIADOR PALAU, 18 BAJO, 03730, JAVEA (ALICANTE)



Limpiezas Jávea

C/ Historiador Palau, 18
Tels. 96 579 36 18 - 608 86 11 50
03730 JAVEA (Alicante)
info@limpiezasjavea.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 1389

04 de Marzo de 2025

CLIENTE Ayuntamiento C.I.F. ó N.I.F. _____

DIRECCIÓN Carreer ALDAIA

POBLACIÓN Píscarua C.P. 46210 Prov. Valencia

| CANTIDAD | CONCEPTO-REFERENCIA | PRECIO | TOTAL |
|----------|---|--------|-------|
| | limpieza de Alcantarillado de Fecaly Vaciado de pozos | | |
| | Desde 0A 18:30 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONFORME CLIENTE:

OBSERVACIONES:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal le informamos que sus datos personales están incorporados en nuestros ficheros, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal dirigiéndose a LIMPIEZAS JAVEA S.L. en la siguiente dirección: C/HISTORIADOR PALAU, 18BAJO, 03730, JAVEA (ALICANTE)



Limpiezas Jávea

C/Historiador Palau, 18
Tels. 96 579 36 18 - 608 86 11 50
03730 JAVEA (Alicante)
info@limpiezasjavea.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 1388

03 de Marzo de 2025

CLIENTE Ayuntamiento C.I.F. ó N.I.F. _____

DIRECCIÓN Av. de Amaneser, con carrer PaïPorte

POBLACIÓN Pícanya C.P. 46210 Prov. Valencia

| CANTIDAD | CONCEPTO-REFERENCIA | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------------------------|--------|-------|
| | limpiera de Alcantarillado | | |
| | Vaciado de pozos | | |
| | Desde 8 A 18:30 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONFORME CLIENTE:

OBSERVACIONES:

.....

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal le informamos que sus datos personales están incorporados en nuestros ficheros, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal dirigiéndose a LIMPIEZAS JAVEA S.L. en la siguiente dirección: C/HISTORIADOR PALAU, 18 BAJO, 03730, JAVEA (ALICANTE)

| Proveedor | Fecha | Horas | Municipio | Sociedad | Precio hora CIS | Total Facturació |
|---------------------------------|------------|-------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 01/11/2024 | 18 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.800,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 2 | 02/11/2024 | 16 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.600,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 3 | 02/11/2024 | 16 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.600,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 03/11/2024 | 15 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.500,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 2 | 03/11/2024 | 15 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.500,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 04/11/2024 | 17 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.700,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 2 | 04/11/2024 | 17 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.700,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 05/11/2024 | 17 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.700,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 2 | 05/11/2024 | 17 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.700,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 06/11/2024 | 17 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.700,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 2 | 06/11/2024 | 17 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.700,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 2 | 07/11/2024 | 17 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.700,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 2 | 08/11/2024 | 17 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.700,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 2 | 09/11/2024 | 15 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.500,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 11/11/2024 | 15,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.550,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 2 | 11/11/2024 | 15,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.550,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 12/11/2024 | 15,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.550,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 2 | 12/11/2024 | 15,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.550,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 13/11/2024 | 15 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.500,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 2 | 13/11/2024 | 15 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.500,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 15/11/2024 | 15 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.500,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 2 | 15/11/2024 | 15 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.500,00€ |
| DRENATGES URBANS CATALUÑA CIS 1 | 15/11/2024 | 5,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 605,00€ |
| AGUAS DE ALBACETE | 5/11/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.320,00€ |
| AGUAS DE ALBACETE | 6/11/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.320,00€ |
| AGUAS DE ALBACETE | 7/11/2024 | 14 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.540,00€ |
| AGUAS DE ALBACETE | 8/11/2024 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| AGUAS DE ALBACETE | 12/11/2024 | 13,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.485,00€ |
| DRENATGES URBANS CATALUÑA CIS 1 | 16/11/2024 | 10 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.100,00€ |
| DRENATGES URBANS CATALUÑA CIS 1 | 17/11/2024 | 10 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.100,00€ |
| DRENATGES URBANS CATALUÑA CIS 1 | 18/11/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.320,00€ |
| AQUAMBIENTE REUS CATALUÑA CIS 3 | 23/11/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.200,00€ |
| AQUAMBIENTE REUS CATALUÑA CIS 3 | 24/11/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.200,00€ |
| AQUAMBIENTE REUS CATALUÑA CIS 3 | 25/11/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.200,00€ |
| AQUAMBIENTE REUS CATALUÑA CIS 3 | 26/11/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.200,00€ |
| AQUAMBIENTE REUS CATALUÑA CIS 3 | 27/11/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.200,00€ |
| AQUAMBIENTE REUS CATALUÑA CIS 3 | 28/11/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.200,00€ |
| AQUAMBIENTE REUS CATALUÑA CIS 3 | 29/11/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.200,00€ |
| AQUAMBIENTE REUS CATALUÑA CIS 3 | 30/11/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 100,00€ | 1.200,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 16/11/24 | 13 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.430,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 17/11/24 | 13 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.430,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 18/11/24 | 10 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.100,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 19/11/24 | 10,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.155,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 20/11/24 | 11,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.265,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 21/11/24 | 11,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.265,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 22/11/24 | 11,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.265,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 23/11/24 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.320,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 24/11/24 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.320,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 25/11/24 | 7,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 825,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 26/11/24 | 12,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.375,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 27/11/24 | 12,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.375,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 28/11/24 | 12,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.375,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 29/11/24 | 12,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.375,00€ |
| HIDRAQUA ORIHUELA | 1/12/2024 | 13,5 | PICANYA | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.485,00€ |
| AGUAS DE ALBACETE | 19/11/2024 | 11,5 | PICANYA | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.265,00€ |
| AGUAS DE ALBACETE | 20/11/2024 | 12,5 | PICANYA | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.375,00€ |
| AGUAS DE ALBACETE | 21/11/2024 | 10,5 | PICANYA | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.155,00€ |
| AGUAS DE ALBACETE | 26/11/2024 | 10,5 | PICANYA | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.155,00€ |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------|---------|------------------|---------|-----------|
| AGUAS DE ALBACETE | 27/11/2024 | 11,5 | PICANYA | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.265,00€ |
| AGUAS DE ALBACETE | 28/11/2024 | 10,5 | PICANYA | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.155,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 6/12/2024 | 15,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.705,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 9/12/2024 | 15 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.650,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 10/12/2024 | 15 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.650,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 11/12/2024 | 15 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.650,00€ |
| UTE DRENAJE ALICANTE 1 | 12/12/2024 | 15 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.650,00€ |
| HIDRAQUA ORIHUELA | 14/12/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.320,00€ |
| HIDRAQUA ORIHUELA | 15/12/2024 | 11,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.265,00€ |
| HIDRAQUA ORIHUELA | 16/12/2024 | 11,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.265,00€ |
| HIDRAQUA GUARDAMAR | 17/12/2024 | 14 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.540,00€ |
| HIDRAQUA GUARDAMAR | 18/12/2024 | 11,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.265,00€ |
| AIGÜES D'ELX | 9/12/2024 | 14 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.540,00€ |
| AIGÜES D'ELX | 10/12/2024 | 14 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.540,00€ |
| AIGÜES D'ELX | 11/12/2024 | 14 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.540,00€ |
| AIGÜES D'ELX | 12/12/2024 | 14 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.540,00€ |
| AIGÜES D'ELX | 13/12/2024 | 14,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.595,00€ |
| AQUAMBIENTE REUS CATALUÑA CIS 3 | 07/12/2024 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.320,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 8/12/24 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.320,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 10/12/24 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.320,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 11/12/24 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.320,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 26/12/24 | 9,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.045,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 27/12/24 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 28/12/24 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 29/12/24 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 30/12/24 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| AQUARA (ARAGÓN) | 16/12/2024 | 4 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 440,00€ |
| AQUARA (ARAGÓN) | 17/12/2024 | 10 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.100,00€ |
| AQUARA (ARAGÓN) | 18/12/2024 | 9,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.045,00€ |
| AQUARA (ARAGÓN) | 19/12/2024 | 9 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 990,00€ |
| AQUARA (ARAGÓN) | 20/12/2024 | 10,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.155,00€ |
| AQUAMBIENTE LORCA CIS 1 | 13/1/2025 | 13 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.430,00€ |
| AQUAMBIENTE LORCA CIS 1 | 14/1/2025 | 11,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.265,00€ |
| AQUAMBIENTE LORCA CIS 1 | 15/1/2025 | 11,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.265,00€ |
| AQUAMBIENTE LORCA CIS 1 | 16/1/2025 | 11,5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.265,00€ |
| AQUAMBIENTE LORCA CIS 1 | 17/1/2025 | 12 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.320,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 02/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 03/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 04/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 05/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 06/01/2025 | 9 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 990,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 07/01/2025 | 7 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 770,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 08/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 09/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 10/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 11/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 12/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 14/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 15/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 16/01/2025 | 3 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 330,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 17/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 18/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 19/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 21/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 22/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 23/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 24/01/2025 | 7 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 770,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 27/01/2025 | 7 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 770,00€ |
| HIDROGEA CARTAGENA | 28/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----|---------|------------------|---------|-----------|
| HIDROGEO CARTAGENA | 29/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEO CARTAGENA | 30/01/2025 | 11 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 1.210,00€ |
| HIDROGEO CARTAGENA | 31/01/2025 | 5 | Picanya | Aigües de L'Hort | 110,00€ | 550,00€ |

| TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN PICANYA | | |
|---|----------------------------------|---|
| PICANYA | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA | |
| | CeBe 9520 | Alojamiento del personal operario de brigada de equipos de limpieza de alcantarillado |
| | VALORACIÓN | € (PEM) 16.273,68 € |
| Alojamiento | | |
| 01 Coste obra-provisional | Ejecutado | Saneamiento |
| Alojamiento del personal operario de brigada de equipos de limpieza de alcantarillado | | |
| Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio | | |
| | Valoración | € (PEM) 16.273,68 € |

| | proveedor | importe BI | tipo |
|----|--------------------|------------------|---------|
| 13 | CHANNELBOOK S.L.U. | 958,35 | factura |
| 14 | CHANNELBOOK S.L.U. | 103,92 | factura |
| 15 | CHANNELBOOK S.L.U. | 199,44 | factura |
| 16 | CHANNELBOOK S.L.U. | 455,15 | factura |
| 17 | CHANNELBOOK S.L.U. | 1.800,00 | factura |
| 18 | CHANNELBOOK S.L.U. | 287,84 | factura |
| 19 | CHANNELBOOK S.L.U. | 705,86 | factura |
| 21 | CHANNELBOOK S.L.U. | 183,32 | factura |
| 22 | CHANNELBOOK S.L.U. | 95,18 | factura |
| 23 | CHANNELBOOK S.L.U. | 402,84 | factura |
| 24 | CHANNELBOOK S.L.U. | 957,76 | factura |
| 25 | CHANNELBOOK S.L.U. | 364,22 | factura |
| 26 | CHANNELBOOK S.L.U. | 1.963,64 | factura |
| 27 | CHANNELBOOK S.L.U. | 90,91 | factura |
| 28 | CHANNELBOOK S.L.U. | 91,72 | factura |
| 29 | CHANNELBOOK S.L.U. | 123,21 | factura |
| 30 | CHANNELBOOK S.L.U. | 148,39 | factura |
| 31 | CHANNELBOOK S.L.U. | 218,92 | factura |
| 32 | CHANNELBOOK S.L.U. | 438,52 | factura |
| 33 | CHANNELBOOK S.L.U. | 483,55 | factura |
| 34 | CHANNELBOOK S.L.U. | 4.741,86 | factura |
| 35 | CHANNELBOOK S.L.U. | 171,42 | factura |
| 36 | CHANNELBOOK S.L.U. | 530,58 | factura |
| 37 | CHANNELBOOK S.L.U. | 757,08 | factura |
| | TOTAL | 16.273,68 | |

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB
03005 Alicante (Alicante)
C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-003746/2024E

Fecha: 15/11/2024

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.

Pago por transferencia.

PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en

www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CONCEPTO ----- **IMPORTE**

AIGUES DE L´HORTA AIGUES DE L´HORTA
RESERVA Nº 3494874 - AS TORRENT - Torrent
11/11/2024-15/11/2024 x 3 HAB. 1.054,19 €

TOTAL FACTURA 1.054,19 €
(IVA INCLUIDO)

OPERACIÓN SUJETA AL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

[+] [Más información](#)

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB
03005 Alicante (Alicante)
C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:
De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Nº de factura: U-003774/2024E

Fecha: 19/11/2024

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com
facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en
www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CONCEPTO ----- **IMPORTE**

HIDRAQUA HIDRAQUA
RESERVA Nº 18115488 - HOLIDAY INN EXPRESS
CIUDAD DE LAS CIENCIAS - Valencia Ciudad
18/11/2024-19/11/2024 x 1 HAB. 114,31 €

TOTAL FACTURA 114,31 €
(IVA INCLUIDO)

OPERACIÓN SUJETA AL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
[+] Más información

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>



CHANNELBOOK S.L.U.

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB
03005 Alicante (Alicante)
C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:
De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Nº de factura: U-003778/2024E

Fecha: 20/11/2024

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com
facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en
www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CONCEPTO

IMPORTE

HIDRAQUA HIDRAQUA
RESERVA Nº 18113417 - MALCOM AND BARRET -
Valencia Ciudad
18/11/2024-20/11/2024 x 1 HAB. 219,38 €

TOTAL FACTURA 219,38 €
(IVA INCLUIDO)

OPERACIÓN SUJETA AL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
[\[+\] Más información](#)

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>



CHANNELBOOK S.L.U.

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB
03005 Alicante (Alicante)
C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:
De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Nº de factura: U-003795/2024E

Fecha: 22/11/2024

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com
facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en
www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CONCEPTO

IMPORTE

HIDRAQUA HIDRAQUA
RESERVA Nº 18113437 - MALCOM AND BARRET -
Valencia Ciudad
18/11/2024-22/11/2024 x 1 HAB. 500,67 €

TOTAL FACTURA 500,67 €
(IVA INCLUIDO)

OPERACIÓN SUJETA AL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
[\[+\] Más información](#)

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.

Pago por transferencia.

PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-003802/2024E

Fecha: 22/11/2024

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------------|
| CULLERA HOLIDAY 6 HAB DOB MP 19-22.11 | 1.980,00 € |

TOTAL FACTURA 1.980,00 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|------------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 1800,00 € | 10% | 180,00 € | 1.980,00 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>



CHANNELBOOK S.L.U.

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-003801/2024E

Fecha: 22/11/2024

CONCEPTO

IMPORTE

MALCOM AND BARRET PROLONGACION DOBLE
20-22.11 316,62 €

TOTAL FACTURA 316,62 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 287,84 € | 10% | 28,78 € | 316,62 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>



CHANNELBOOK S.L.U.

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB
03005 Alicante (Alicante)
C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Nº de factura: U-003674/2024E

Fecha: 06/11/2024

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España

Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.

Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.

Pago por transferencia.

PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en

www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CONCEPTO

IMPORTE

HIDRAQUA HIDRAQUA
RESERVA Nº 1099566207 - B&B HOTEL VALENCIA
CIUDAD DE LAS CIENCIAS - Valencia Ciudad
04/11/2024-06/11/2024 x 4 HAB.

776,45 €

3201787249

TOTAL FACTURA
(IVA INCLUIDO)

776,45 €

OPERACIÓN SUJETA AL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

[+] Más información

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>



CHANNELBOOK S.L.U.

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB
03005 Alicante (Alicante)
C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:
De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Nº de factura: U-003890/2024E

Fecha: 01/12/2024

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com
facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en
www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CONCEPTO

IMPORTE

HIDRAQUA HIDRAQUA
RESERVA Nº 18154675 - TRAVELODGE VALENCIA
AEROPUERTO - Manises
30/11/2024-01/12/2024 x 1 HAB. 201,65 €

3201787249

TOTAL FACTURA 201,65 €

FACTURA SUJETA AL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

[+] Más información

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB
03005 Alicante (Alicante)
C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Nº de factura: U-003904/2024E**Fecha:** 03/12/2024**Fax**

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.

Pago por transferencia.

PayPal.

Suscríbete a nuestra Newsletter en

www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CONCEPTO**IMPORTE**

HIDRAQUA HIDRAQUA
RESERVA N° 247993 -
02/12/2024-03/12/2024 x 1 HAB. 104,70 €

3201787249

TOTAL FACTURA 104,70 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 95,18 € | 10% | 9,52 € | 104,70 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 Torrent (Valencia)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-000147/2025E

Fecha: 17/01/2025

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CONCEPTO ----- **IMPORTE**

MALCOM AND BARRET 2 IND MP 15-18.01 443,12 €

TOTAL FACTURA 443,12 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 402,84 € | 10% | 40,28 € | 443,12 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 Torrent (Valencia)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-000163/2025E

Fecha: 24/01/2025

CHANNELBOOK S.L.U.

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España

Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.

Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.

Pago por transferencia.

PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en

www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|------------|
| MALCOM AND BARRET PROLONG 250.996 | 1.053,54 € |

TOTAL FACTURA 1.053,54 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|------------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 957,76 € | 10% | 95,78 € | 1.053,54 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 Torrent (Valencia)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-000166/2025E

Fecha: 24/01/2025

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en
www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CONCEPTO ----- **IMPORTE**

MALCOM AND BARRET 1DB AD 20-24.01 400,64 €

TOTAL FACTURA 400,64 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 364,22 € | 10% | 36,42 € | 400,64 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952**CLIENTE:** Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329**Nº de factura:** U-003844/2024E (COPIA)**Fecha:** 25/11/2024**Teléfono**

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.Suscríbete a nuestra Newsletter en
www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog**CONCEPTO** ----- **IMPORTE**

MALCOM AND BARRET 6 DOB AD 22-25.11 2.160,00 €

TOTAL FACTURA 2.160,00 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|------------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 1963,64 € | 10% | 196,36 € | 2.160,00 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-ADe conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB
03005 Alicante (Alicante)
C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-003805/2024E (COPIA)

Fecha: 23/11/2024

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CONCEPTO ----- **IMPORTE**

MALCOM AND BARRET 1 IND AD LAURA MARTINEZ
22-23.11 100,00 €

TOTAL FACTURA 100,00 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 90,91 € | 10% | 9,09 € | 100,00 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>



CHANNELBOOK S.L.U.

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB
03005 Alicante (Alicante)
C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:
De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Nº de factura: U-003855/2024E

Fecha: 28/11/2024

Fax

902 879 481

CONCEPTO

IMPORTE

ANTONIO GOMEZ GARCIA
RESERVA Nº 48754294 - MEDIUM VALENCIA -
Valencia Ciudad
27/11/2024-28/11/2024 x 1 HAB. 91,72 €

E-mails

admin@bookaris.com
facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en
www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

TOTAL FACTURA 91,72 €

FACTURA SUJETA AL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
[\[+\] Más información](#)

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.

Pago por transferencia.

PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-004042/2024E

Fecha: 15/12/2024

CONCEPTO ----- **IMPORTE**

MALCOM AND BARRET 1 INDIV MP 14-15.12 135,53 €

TOTAL FACTURA 135,53 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 123,21 € | 10% | 12,32 € | 135,53 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB
03005 Alicante (Alicante)
C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:
De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Nº de factura: U-003851/2024E

Fecha: 27/11/2024

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com
facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en
www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CONCEPTO ----- **IMPORTE**

ANTONIO GOMEZ GARCIA
RESERVA Nº 18142213 - ROOMS CIENCIAS -
Valencia Ciudad
25/11/2024-27/11/2024 x 1 HAB. 148,39 €

TOTAL FACTURA 148,39 €

FACTURA SUJETA AL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
[\[+\] Más información](#)

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-003806/2024E

Fecha: 23/11/2024

CONCEPTO ----- **IMPORTE**

MALCOM AND BARRET 1 INDIV 21-23.11 240,81 €

TOTAL FACTURA 240,81 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 218,92 € | 10% | 21,89 € | 240,81 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-004055/2024E

Fecha: 16/12/2024

CONCEPTO ----- **IMPORTE**

MALCOM AND BARRET 1DB MP 13-16.12 482,37 €

TOTAL FACTURA 482,37 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 438,52 € | 10% | 43,85 € | 482,37 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-004011/2024E

Fecha: 13/12/2024

| CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------------------|----------|
| MALCOM AND BARRET 1DOB MP 10-13.12 | 531,90 € |

TOTAL FACTURA 531,90 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 483,55 € | 10% | 48,35 € | 531,90 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952**CLIENTE:** Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329**Nº de factura:** U-004075/2024E**Fecha:** 20/12/2024**Teléfono**

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.Suscríbete a nuestra Newsletter en
www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog**CONCEPTO** ----- **IMPORTE**MALCOM AND BARRET VARIAS ENTRADAS 16, 17 Y
18.12 EN MP 5.216,05 €3201787249
-----**TOTAL FACTURA** 5.216,05 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|------------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 4741,86 € | 10% | 474,19 € | 5.216,05 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-ADe conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB
03005 Alicante (Alicante)
C.I.F. B-54252952

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 Torrent (Valencia)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-000130/2025E
Fecha: 10/01/2025

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en
www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CONCEPTO ----- **IMPORTE**

MALCOM AND BARRET 2 INDIV MP 9-10.01 188,56 €

3201787249

TOTAL FACTURA 188,56 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 171,42 € | 10% | 17,14 € | 188,56 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**

Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952

Teléfono

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.

Subscríbete a nuestra Newsletter en
www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.

Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog

CLIENTE: Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 TORRENT (VALENCIA)
CIF/NIF: A96523329

Nº de factura: U-004073/2024E

Fecha: 20/12/2024

CONCEPTO ----- **IMPORTE**

MALCOM AND BARRET 1 DB AD 14-20.12 583,64 €

3201787249

TOTAL FACTURA 583,64 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 530,58 € | 10% | 53,06 € | 583,64 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-A

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

**CHANNELBOOK S.L.U.**Avda. Deportista Isabel Fernández, 20,
Bloque 3, 4ºB

03005 Alicante (Alicante)

C.I.F. B-54252952**CLIENTE:** Aigues de L'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1ª planta Edificio Antic Mecat
46900 Torrent (Valencia)
CIF/NIF: A96523329**Nº de factura:** U-000131/2025E**Fecha:** 10/01/2025**Teléfono**

965 09 63 28 / 902 879 480

Horario Atención Telefónica:

De Lunes a Viernes, de 9:00h a 17:00h

Fax

902 879 481

E-mails

admin@bookaris.com

facturacion@bookaris.com

URL

www.bookaris.com

Organiza tus viajes:

Hoteles y alojamiento al mejor precio. Ofertas de hoteles baratos y los mejores viajes a medida con Bookaris.

Más de 20.000 hoteles en España
Más de 70.000 hoteles en todo el mundo.
Más de 1.000 hoteles con pago directo en el hotel.

Diferentes formas de pago:

Pago con tarjeta de crédito/débito.
Pago por transferencia.
PayPal.Suscríbete a nuestra Newsletter en
www.bookaris.com y recibirás nuestro boletín de ofertas y especiales.Síguenos en: Twitter, Flickr y Facebook, y en nuestro Blog www.bookaris.com/blog**CONCEPTO** ----- **IMPORTE**

MALCOM AND BARRET 2 DOB MP 7-10.01 832,79 €

3201787249
-----**TOTAL FACTURA** 832,79 €
(IVA INCLUIDO)

Desglose del IVA a efectos informativos por cuenta de los prestatarios de los servicios:

| Base Imponible | Tipo IVA | Cuota IVA | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|
| - € | 0% | - € | - € |
| 757,08 € | 10% | 75,71 € | 832,79 € |
| - € | 21% | - € | - € |

Estado Factura: PAGADA

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3203, Hoja A-107617, Inscrip.1ª, Folio 154
Agencia de Viajes CV-Mm1074-ADe conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que pudiera contener esta factura son tratados con el fin de dar cumplimiento a la obligación tributaria que se nos impone de emitir facturas y tratados. Estos serán incorporados para su tratamiento en un fichero de titularidad de ChannelBook S.L.U. de acuerdo con lo dispuesto por el citado RGPD. En cualquier momento puede ejercer sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el RGPD en la siguiente dirección: Avda. Deportista Isabel Fernández, 20, Bloque 3, 4ºB o por correo electrónico a: admin@bookaris.com. Si quiere obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor ingrese a la siguiente web: <http://www.bookaris.com/condiciones-generales>

TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN PICANYA

PICANYA **Ficha Afecciones Ejecutadas DANA**

| | | |
|--|---------------------|---|
| | CeBe 9520 | Equipos de protección individual de operarios CIS |
|--|---------------------|---|

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| VALORACIÓN | € (PEM) | 3.316,60 € |
|-------------------|----------------|-------------------|

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| EPIs | | |
| 01 Coste obra-provisional | Ejecutado | Saneamiento |
| Equipos de protección individual de operarios CIS | | |
| Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio | | |

| | | |
|------------|---------|------------|
| Valoración | € (PEM) | 3.316,60 € |
|------------|---------|------------|

| | proveedor | importe BI | tipo |
|----|------------------|-------------------|-------------|
| 20 | LOGISTIUM | 3.316,60 € | factura |
| | TOTAL | 3.316,60 € | |

LOGISTIUM.SERVICIOS LOGÍSTICOS,S.A.
 NIF: A03466604
 C/ Aureliano Ibarra, 16
 03009 ALICANTE

Tlf.: 965 227 629

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| Nº Factura | Fecha Factura | Vencimiento Factura |
| 95397855 | 03.01.2025 | 10.02.2025 |

| | |
|--|------------------|
| Cliente 1334 AIGÜES DE L'HORTA (TORRENT) Responsable de Pago 1334 AIGÜES DE L'HORTA (TORRENT) | |
| Domicilio fiscal Aigües de l'Horta, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. A 46900 Torrent, Valencia | NIF A96523329 |
| Forma de Pago COBRO A 30 DIAS EL DIA 10 Transferencia ES0301823994030201548836 TOME NOTA DE LOS DATOS BANCARIOS | Incoterms FH |

| |
|---|
| Destinatario de factura AIGÜES DE L'HORTA (TORRENT) PLAZA COLON, 13. ANTIC MERCAT. 1ª PL 46900 TORRENT, VALENCIA Teléfono contacto: E-mail contacto: jvivesf@hidraqua.es |
|---|

| Codigo Agbar | Denominación breve | Marca | Ctd | UD | Unitario Bruto | Dto % | Importe Neto |
|--|------------------------------------|-------|----------|----|----------------|-------|--------------|
| Producto : P_CSU Cadena de Suministro Albaran: 1804758308 Fecha: 23.12.2024 Entregado en: ALM. TORRENT (AIGUES DE L'HORTA) CTRA. MASIA DEL J Pedido: 1175816 Pedido cliente: 2200217659 | | | | | | | |
| 40120 | MASCARA BUCONASAL DB/FILTRO AIR II | COVID | 106,00 | UD | 7,00000 | 0,00 | 742,00 |
| 38328 | MASCARILLA AUTOFILT.FFP2 CABEZA | COVID | 1.620,00 | UD | 1,28000 | 0,00 | 2.073,60 |
| 38329 | MASCARILLA AUTOFILT.FFP3 CABEZA | COVID | 300,00 | UD | 1,67000 | 0,00 | 501,00 |
| | Subtotal ... | | 3.316,60 | | | | |

FACTURA YA CONTABILIZADA

| | | |
|----------------------|------------|-----------|
| Total Factura | | |
| 3.316,60 | | |
| Otros Cargos | | |
| 0,00 | | |
| Total Base Imponible | | |
| 3.316,60 | | |
| IVA% | Base. Imp. | Cuota IVA |
| 21,00 | 3.316,60 | 696,49 |
| Total Factura EUR | | |
| 4.013,09 | | |

Observaciones Generales
AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar con atencionclientes@agbar.es
 El responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental será el poseedor final.

ENV/2023/000014664

TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN
PICANYA

PICANYA Ficha Afecciones Ejecutadas DANA

CeBe Vinilaje de los camiones CIS para ideintificación
9520

VALORACIÓN € (PEM) 414,00 €

Vinilos
01 Coste obra- Ejecutado Saneamiento
provisional

Vinilaje de los camiones CIS para ideintificación

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio

Valoración € (PEM) 414,00 €

| | proveedor | importe BI | tipo |
|----|----------------|------------|---------|
| 38 | ELULL GRÁFICAS | 414,00 € | factura |
| | TOTAL | 414,00 € | |



C/ La Fragua, 20 (Pol. Ind. Canastell)
 Telf.: 965 66 02 82
 03690 SAN VICENTE (Alicante)
 www.graficaselull.com

EMPRESA MIXTA AIGUES DEL'HORTA, S.A
 PLAZA COLON, 13 1ºPTA. EDIFICI ANTIC MERCAT
 46900 TORRENT
 VALENCIA
 A96523329

| Nº Factura | Fecha | Cod. Cliente |
|------------|------------|--------------|
| A/642 | 15/11/2024 | 11152 |

Comentario

| Cantidad | Artículo | Precio | IVA | Subtotal |
|--|------------------------------------|--------|-------|---------------|
| 30,00 | VINILOS PARA VEHICULO MAXI 80 X 30 | 13,800 | 21,00 | 414,00 |
| | Nº PEDIDO:3201784983 | | | |
| Firmado digitalmente por 21470126V ROSA MARIA ELULL (R: B03528650) Fecha: 2024.11.15 13:00:14 +01'00' | | | | |
| Subtotal | | | | 414,00 |

| Descuento | Dto P.Pago | IVA | Base Imponible | Importe IVA | Importe R.E. |
|-----------|------------|--------|----------------|-------------|--------------|
| % | % | 21,00% | 414,00 | 86,94 | |

CUENTA PARA INGRESOS: ES17 0061 0333 0000 2104 0408

TOTAL FACTURA
500,94 €

Vencimientos :

TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN PICANYA

PICANYA **Ficha Afecciones Ejecutadas DANA**

| | |
|-------------|--|
| CeBe | Trabajos de inspección con cámara |
| 9520 | |

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| VALORACIÓN | € (PEM) | 17.400,00 € |
|-------------------|----------------|--------------------|

| | | |
|---------------|-----------|--------------------|
| CCTV | | |
| 01 Coste obra | Ejecutado | Saneamiento |

Trabajos de inspección con cámara de televisión de redes de alcantarillado e infraestructuras con equipo externo compuesto por furgón, CCTV, pértiga y brigada de personal operario especialista.

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio

| | | |
|------------|---------|-------------|
| Valoración | € (PEM) | 17.400,00 € |
|------------|---------|-------------|

| proveedor | importe BI | tipo |
|--------------------|------------------|---------|
| PEREA Y MUÑOZ | 8.310,34 | albarán |
| PEREA Y MUÑOZ | 5.282,85 | albarán |
| ENRIQUE DESCO S.L. | 3.806,81 € | |
| TOTAL | 17.400,00 | |



C/ Historiador Juan Torres Fontes, Nº 16
 30640 Abanilla (Murcia)
 Teléfono y Fax 968 680 597
 Teléfono Móvil 619 280 270
 e-mail: pereaym@hotmail.com

FACTURA PROFORMA

Cliente

Nombre EMPRESA MIXTAS AIGÜES DE L' HORTA, S. A.
C.I.F.: A96523329
Dirección PZA COLÓN, 13 1ª PLANTE
Ciudad TORRENT VALENCIA CP 46900

Fecha 14-mar-25

Nº de Factura FRA PRO.25/012

| Cantidad | Descripción | Precio (€) | TOTAL (€) |
|----------|--|---------------------|-----------------|
| 7.337,29 | NÚMERO PEDIDO: MI de inspección con Equipo de inspección CCTV SISTEMA MODULAR, Pértiga y Equipo CCTV, en Valencia marzo-25 Del: 10/03/2025 a 12/03/2025 MI de de inspección en el mes de Zona de Trabajo 10/03/2025 2.070,83 MI de inspección PICANYA 11/03/2025 3.314,54 MI de inspección PICANYA 12/03/2025 1.951,92 MI de inspección PICANYA | 0,72 | 5.282,85 |
| | | SUMA | 5.282,85 |
| | | IVA (21 %) | 1.109,40 |
| | | TOTAL | 6.392,25 |



Le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado serán tratados por CONSTRUCCIONES PEREA Y MUÑOZ, S.L., con CIF: ESB30437875, con la finalidad de realización de presupuestos sobre productos y/o servicios y en su caso la facturación de los mismos, así como el cumplimiento de obligaciones contables y fiscales. Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

Si desea más información respecto al tratamiento de sus datos, rectificar aquellos que sean inexactos, oponerse y/o limitar algún tratamiento que considere que no es necesario, o solicitar la cancelación del tratamiento cuando los datos ya no sean necesarios, puede dirigirse por escrito (siempre acreditando su identidad) a la dirección arriba indicada.

FACTURA PROFORMA

Cliente

Nombre EMPRESA MIXTAS AIGÜES DE L' HORTA, S. A.
C.I.F.: A96523329
Dirección PZA COLÓN, 13 1ª PLANTE
Ciudad TORRENT VALENCIA CP 46900

Fecha 28-feb-25

Nº de Factura FRA PRO.25/008

| Cantidad | Descripción | Precio (€) | TOTAL (€) |
|---------------------|---|------------|------------------|
| | NÚMERO PEDIDO: | | |
| | MI de inspección con Equipo de inspección CCTV SISTEMA MODULAR, Pértiga y Equipo CCTV, en Valencia | | |
| | febrero-25 Del: 12/02/2025 a 28/02/2025 | | |
| 18.043,04 | MI de de inspección en el mes de Zona de Trabajo 12/02/2025 1.739,11 MI de inspección ALDAIA 13/02/2025 2.506,09 MI de inspección ALDAIA 17/02/2025 1.743,79 MI de inspección ALDAIA 18/02/2025 2.919,16 MI de inspección ALDAIA 19/02/2025 2.424,51 MI de inspección ALDAIA 20/02/2025 2.261,00 MI de inspección ALDAIA 21/02/2025 2.371,42 MI de inspección ALDAIA 24/02/2025 2.077,96 MI de inspección ALDAIA | 0,72 | 12.990,99 |
| 11.542,14 | MI de de inspección en el mes de Zona de Trabajo 25/02/2025 2.756,63 MI de inspección PICANYA 26/02/2025 2.783,40 MI de inspección PICANYA 27/02/2025 3.513,07 MI de inspección PICANYA 28/02/2025 2.489,04 MI de inspección PICANYA | 0,72 | 8.310,34 |
| SUMA | | | 21.301,33 |
| IVA (21 %) | | | 4.473,28 |
| TOTAL | | | 25.774,61 |



Le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado serán tratados por CONSTRUCCIONES PEREA Y MUÑOZ, S.L., con CIF: ESB30437875, con la finalidad de realización de presupuestos sobre productos y/o servicios y en su caso la facturación de los mismos, así como el cumplimiento de obligaciones contables y fiscales. Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

Si desea más información respecto al tratamiento de sus datos, rectificar aquellos que sean inexactos, oponerse y/o limitar algún tratamiento que considere que no es necesario, o solicitar la cancelación del tratamiento cuando los datos ya no sean necesarios, puede dirigirse por escrito (siempre acreditando su identidad) a la dirección arriba indicada.

TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN
PICANYA

| | |
|---------|----------------------------------|
| PICANYA | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
|---------|----------------------------------|

| | |
|--|--------------|
| | Mano de obra |
|--|--------------|

VALORACIÓN € (PEM) 13.085,13 €

| | | |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Mano de obra | Ejecutado | Saneamiento |
| 01 Coste obra-provisional | | |

Mano de obra propia durante la ejecución de las obras

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio

Valora ción € (PEM) 13.085,13 €

| Proveedor | Nombre | Cargo | Fecha | hora: | Tipo horas | Precio hora: | Total Factura |
|---------------|------------------------|-----------|------------|-------|---------------------------|--------------|---------------|
| AGAMED | Joaquin Almarcha Ortiz | Encargado | 15/11/2024 | 6 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 369,39 € |
| AGAMED | Joaquin Almarcha Ortiz | Encargado | 15/11/2024 | 3,3 | Hora Normal | 35,18 € | 116,09 € |
| AGAMED | Joaquin Almarcha Ortiz | Encargado | 15/11/2024 | 3,8 | Hora Normal | 35,18 € | 133,68 € |
| AGAMED | Joaquin Almarcha Ortiz | Encargado | 16/11/2024 | 12,1 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 769,56 € |
| AGAMED | Joaquin Almarcha Ortiz | Encargado | 17/11/2024 | 13,1 | H.E. no Estr. Tipo 3 Dec. | 65,08 € | 878,62 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 18/11/2024 | 2 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 123,13 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 18/11/2024 | 1 | Hora Normal | 35,18 € | 35,18 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 18/11/2024 | 1 | Hora Normal | 35,18 € | 35,18 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 18/11/2024 | 1 | Hora Normal | 35,18 € | 35,18 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 18/11/2024 | 1 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 61,57 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 18/11/2024 | 4 | Hora Normal | 35,18 € | 140,72 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 18/11/2024 | 2 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 123,13 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 19/11/2024 | 5 | Hora Normal | 35,18 € | 175,90 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 19/11/2024 | 1 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 61,57 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 19/11/2024 | 2 | Hora Normal | 35,18 € | 70,36 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 19/11/2024 | 2 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 123,13 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 19/11/2024 | 2 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 123,13 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 20/11/2024 | 4 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 246,26 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 20/11/2024 | 3 | Hora Normal | 35,18 € | 105,54 € |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----|---------------------------|---------|------------|
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 20/11/2024 | 1 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 61,57 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 20/11/2024 | 4 | Hora Normal | 35,18 € | 140,72 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 21/11/2024 | 1 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 61,57 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 21/11/2024 | 2 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 123,13 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jordi Martínez Pérez | Encargado | 21/11/2024 | 3 | Hora Normal | 35,18 € | 105,54 € |
| AGAMED | Pedro Ferrández Chuecos | Encargado | 22/11/2024 | 7 | Hora Normal | 35,18 € | 246,26 € |
| AGAMED | Pedro Ferrández Chuecos | Encargado | 22/11/2024 | 7 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 430,96 € |
| AGAMED | Pedro Ferrández Chuecos | Encargado | 23/11/2024 | 11, | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 708,00 € |
| AGAMED | Pedro Ferrández Chuecos | Encargado | 24/11/2024 | 12, | H.E. no Estr. Tipo 3 Dec. | 65,08 € | 813,54 € |
| HIDRAQUA S.A. | Juan Carlos Granero Guillén | Encargado | 25/11/2024 | 4,5 | H.E. Estr. Tipo 3 Dec. | 67,97 € | 305,87 € |
| HIDRAQUA S.A. | Juan Carlos Granero Guillén | Encargado | 25/11/2024 | 7,5 | Hora Normal | 31,76 € | 238,20 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jose Francisco Mas Ballesteros | Encargado | 25/11/2024 | 2 | Hora Normal | 35,18 € | 70,36 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jose Francisco Mas Ballesteros | Encargado | 25/11/2024 | 4 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 246,26 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jose Francisco Mas Ballesteros | Encargado | 25/11/2024 | 5 | Hora Normal | 35,18 € | 175,90 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jose Francisco Mas Ballesteros | Encargado | 25/11/2024 | 2 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 123,13 € |
| HIDRAQUA S.A. | Victor Antolinos Poveda | Encargado | 25/11/2024 | 4,5 | H.E. Estr. Tipo 3 Dec. | 67,97 € | 305,87 € |
| HIDRAQUA S.A. | Victor Antolinos Poveda | Encargado | 25/11/2024 | 7,5 | Hora Normal | 31,76 € | 238,20 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jose Francisco Mas Ballesteros | Encargado | 26/11/2024 | 2 | Hora Normal | 35,18 € | 70,36 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jose Francisco Mas Ballesteros | Encargado | 26/11/2024 | 2 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 123,13 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jose Francisco Mas Ballesteros | Encargado | 26/11/2024 | 1 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 61,57 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jose Francisco Mas Ballesteros | Encargado | 26/11/2024 | 5 | Hora Normal | 35,18 € | 175,90 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jose Francisco Mas Ballesteros | Encargado | 27/11/2024 | 2 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 123,13 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jose Francisco Mas Ballesteros | Encargado | 27/11/2024 | 7 | Hora Normal | 35,18 € | 246,26 € |
| HIDRAQUA S.A. | Jose Francisco Mas Ballesteros | Encargado | 27/11/2024 | 1 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | 61,57 € | 61,57 € |
| AGAMED | Pedro Ferrández Chuecos | Encargado | 10/12/2024 | 7,5 | Hora Normal | 35,18 € | 263,85 € |
| AGAMED | Pedro Ferrández Chuecos | Encargado | 11/12/2024 | 7,5 | Hora Normal | 35,18 € | 263,85 € |
| Aigües de l'Hort | Bibiano Hernández Cabrera | Técnico | 3/11/2024 | 12 | Hora Extra Técnico | 87,15 € | 1.045,80 € |
| Aigües de l'Hort | Bibiano Hernández Cabrera | Técnico | 4/11/2024 | 1,5 | Hora Extra Técnico | 87,15 € | 130,73 € |

| | | | | | | |
|--|---------|------------|-----|--------------------|---------|--------------------|
| Aigües de l'Hort: Bibiano Hernández Cabrer | Técnico | | | Hora Extra Técnico | | |
| | | 5/11/2024 | 4 | | 87,15 € | 348,60 € |
| Aigües de l'Hort: Bibiano Hernández Cabrer | Técnico | | | Hora Extra Técnico | | |
| | | 6/11/2024 | 1,5 | | 87,15 € | 130,73 € |
| Aigües de l'Hort: Bibiano Hernández Cabrer | Técnico | | | Hora Extra Técnico | | |
| | | 7/11/2024 | 4 | | 87,15 € | 348,60 € |
| Aigües de l'Hort: Bibiano Hernández Cabrer | Técnico | | | Hora Extra Técnico | | |
| | | 8/11/2024 | 5 | | 87,15 € | 435,75 € |
| Aigües de l'Hort: Bibiano Hernández Cabrer | Técnico | | | Hora Extra Técnico | | |
| | | 9/11/2024 | 10 | | 87,15 € | 871,50 € |
| Aigües de l'Hort: Bibiano Hernández Cabrer | Técnico | | | Hora Extra Técnico | | |
| | | 14/11/2024 | 3 | | 87,15 € | 261,45 € |
| TOTAL | | | | | | 13.085,13 € |

TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN PICANYA

PICANYA Ficha Afecciones Ejecutadas DANA

CeBe Limpieza de campa acopio de lodos y análíticas del suelo
9520

VALORACIÓN € (PEM) 317.400,00 €

Limpieza de campa acopio de lodos y análíticas del suelo
01 Coste obra Pendiente de ejecución **Saneamiento**

GASTO PENDIENTE para las obras de emergencia de Limpieza de campa acopio de lodos y análíticas del suelo en el minicipio de Picanya por DANA, TRABAJO SUBCONTRATADO, PENDIENTE DE FACTURAS Y SE JUSTIFICA MEDIANTE PARTIDAS DE PRESUPUESTO DE LA MEMORIA VALORADA ADJUNTO AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio

Valoración € (PEM) 317.400,00 €

| | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|
| CAPÍTULO 2 | TRANSPORTE DE LODOS | 317.400,00 |
|-------------------|----------------------------|-------------------|

| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
|----------------|-----------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 2.1 | m3 | Transporte Lodos generados | 1055 | 300,00 | 316.500,00 |
| <i>Partida</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio (€/ud)</i> | <i>Importe (€)</i> |
| 2.2 | ud | Análíticas suelos | 10,00 | 90,00 | 900,00 |



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

PIC 2. TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN PICANYA.

**TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN
PICANYA**

Picanya

Inf:F:DANA **Ficha Afecciones Ejecutadas DANA**

| | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| Aigües de l'Horta S.L. Servicio Agua Potable y Alcantarillado | CeBe 9520 | Ayuntamiento Picanya |
|--|----------------------------|-------------------------|

| | Agua Potable | Saneamiento | Total |
|------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Coste Operación | | 57.373,76 € | 57.373,76 € |
| | | | |
| | | | |
| Total PEM | | 57.373,76 € | 57.373,76 € |

| Resumen | Agua Potable | Saneamiento | Total |
|--------------------|--------------|-------------|--------------------|
| FASE 0 | | 57.373,76 € | 57.373,76 € |
| FASE 1 | | | |
| FASE 2 | | | |
| Total PEM | 0,00 € | 57.373,76 € | 57.373,76 € |
| Total PEC | | | |
| Total (IVA) | | | |

| Detalle | | | | |
|---------------------|-------------|---|--|---------------|
| Fase - SubF_Fase | Ámbito | Descripción | Estado | Importe (PEM) |
| Maquinaria de apoyo | Saneamiento | Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para limpieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios | 01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado | 57.373,76 € |

TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA EN
PICANYA

PICANYA

Ficha Afecciones Ejecutadas DANA

CeBe
9520

Coste trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento

VALORACIÓN € (PEM) 57.373,76 €

Maquinaria de apoyo

01 Coste
obra-
provisional

Ejecutado

Saneamient
o

Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para limpieza de calles por equipos de trabajo de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio

Valoración € (PEM) 57.373,76 €

| proveedor | importe BI | tipo | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------|--|--|--|--|--|
| 1 Asensi | 18.186,00 € | factura | | | | | |
| 2 Canastell | 8.579,15 € | factura | | | | | |
| 3 Excavaciones Vigueras | 8.452,50 € | factura | | | | | |
| 4 Excavaciones Vigueras | 8.452,50 € | factura | | | | | |
| 5 Formatoma | 13.656,61 € | factura | | | | | |
| 6 EL ULL | 47,00 € | factura | | | | | |
| TOTAL | 57.373,76 € | | | | | | |

**EXCAVACIONES ASENSI ESPI, S.L.**

N.I.F. / C.I.F.: B03781184
SIERRA DE VENTOS, S/N
03113 REBOLLEDO
ALICANTE
Telf: 965189647 Fax: 965189923
E-mail.: oficina@asespi.es

Datos Fiscales**E.M. AIGÜES DE L'HORTA, S.A.**

PZA. COLÓN, 13 - PLANTA 1
46900 TORRENT
VALENCIA

333

| Nº Serie | Nº Factura | Fecha | N.I.F. / C.I.F | Obra | Página |
|----------|------------|------------|----------------|--------------------------------------|--------|
| 2024 | 407 / 24 | 21/11/2024 | A96523329 | 8321 LIMPIEZA DANA VALENCIA VALENCIA | 1 |

| Codigo | Descripción | Unidades | Precio | Importe |
|--------|---|----------|----------|------------------|
| | NºPEDIDO: 3201792460 HOJA TRABAJO.: 3201792460 UD. LIMPIEZA CALLE EN INMUEBLES EN LA POBLACIÓN DE PICAÑA TRAS LA DANA. | 1,00 | 18186,00 | 18.186,00 |
| | TOTAL HOJA TRABAJO.: 3201792460 | | | 18.186,00 |

| BRUTO | BASE IMPONIBLE | IVA % | IMPORTE | TOTAL FACTURA |
|-----------|----------------|-------|----------|------------------|
| 18.186,00 | 18.186,00 | 21,00 | 3.819,06 | 22.005,06 |

| VTOS. | IMPORTE |
|------------|-----------|
| 31/12/2024 | 22.005,06 |

ASENSI ASENSI ANTONIO - 74214114Z

Firmado digitalmente por ASENSI ASENSI ANTONIO - 74214114Z
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-74214114Z,
givenName=ANTONIO, sn=ASENSI ASENSI ANTONIO - 74214114Z
Fecha: 2024.11.21 16:29:10 +01'00'

| FORMA DE PAGO |
|----------------------|
| CONFIRMING A 30 DIAS |



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1
46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201792460
FECHA DE PEDIDO: 20.11.2024
CÓDIGO PROVEEDOR: 32846
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900 POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacén

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140 Guardamar del Segura (ALICANTE)

EXCAVACIONES ASENSI ESPI, S.L.

CL SIERRA DE VENTOS SN SN SN SN

03113 REBOLLEDO Alicante

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|--|-----------|--------------|----------------------|------------|
| | 1,000 | UN | EXCAVACIONES ASENSI ESPI - LIMPIEZA DANA PICANYA | 18.186,00 | 0 | 18.186,00 | 20.11.2024 |
| | | | LIMPIEZA CALLE EN INMUEBLES - DANA PICANYA | | | | |
| | | | OBSERVACIONES EL NÚMERO DE PEDIDO ES EL 3201792460 | | TOTAL | 18.186,00 EUR | |

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

Las Condiciones Generales de Compra que a continuación se detallan, son las únicas que regulan las operaciones de compra de AGBAR, con la excepción de las particulares de cada proveedor y siempre que no exista acuerdo por escrito en otro sentido.

PRECIO: No se admitirá ninguna variación del precio pactado, si no se acuerda antes de la entrega del material o de la realización del servicio. Los precios de nuestros pedidos incluyen el embalaje y el transporte hasta nuestro Lugar de Entrega.

ENTREGAS

Albaranes: Se remitirá junto con la mercancía entregada o el servicio realizado un albarán valorado, indicando nuestro Número de Pedido y el Lugar y Forma de entrega.

Etiquetas: Cada bulto llevará su etiqueta correspondiente, con indicación de nuestro Número de Pedido y Destino.

Fecha: Las entregas de mercancías se realizarán exactamente el día indicado en la Fecha Requerida.

Cantidad: No se admitirán cantidades de mercancías superiores a las que se indiquen en el epígrafe Cantidad de nuestro pedido. El exceso será devuelto al proveedor a su cargo.

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN: La verificación y reconocimiento de materiales adquiridos - peso, cantidad, etc. - se realizará en nuestros establecimientos después de su recepción, cualquiera que sea la forma de entrega y las condiciones de venta de nuestros proveedores.

Nuestras firmas en los registros de estaciones, agencias de transporte y albaranes no implican la aceptación de la mercancía recibida. El proveedor será el único responsable de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir en la mercancía, aunque ésta haya sido verificada.

SERVICIOS: En el caso de compra de servicios, el proveedor deberá cumplir todo lo dispuesto en las leyes y reglamentos de Seguridad Social y asumir todas las responsabilidades que se pudieran derivar a nuestra empresa por el incumplimiento de sus obligaciones y leyes laborales. Asimismo el proveedor será el único responsable de los daños y responsabilidades económicas de todo tipo que pudieran ocasionar a nuestra empresa o a terceros debido a negligencia o incumplimiento de las normas legales en la realización de los servicios.

CONFIDENCIALIDAD: Los planos, esquemas y dibujos, así como cualquier información técnica o general suministrada al proveedor como complemento o detalle de la descripción del material o servicio objeto del pedido, tienen el carácter de confidencialidad. En consecuencia, el proveedor no puede comunicarlos a terceros para otra finalidad que no sea el cumplimiento del pedido.

FACTURAS: Las facturas deberán ir dirigidas necesariamente al Departamento Verificación Facturas indicando nuestro Número de Pedido, Código de Proveedor asignado y fecha y número de los albaranes correspondientes.

CONDICIONES DE PAGO: Se establecerán para cada proveedor. El Tipo de Pago normal será mediante confirming (CF) o transferencia bancaria (TR).

DIVERGENCIA: Las partes, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al de los Juzgados y Tribunales ubicados en el municipio para todas aquellas cuestiones que se susciten como consecuencia de la interpretación o del cumplimiento del presente contrato.



Factura 23/A/24263

Fecha 22/11/2024

E.M Aigües de L'Horta , S.A

Pza Colón, 13 - planta 1
46900 Torrent
Valencia
NIF A96523329

Proyecto

LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN PICANYA - DANA

| Concepto | Cantidad | Precio | Importe neto |
|----------------------|----------|--------|--------------|
| Nº PEDIDO 3201794444 | | | 8579,15 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Suma importes | 8579,15 |
| Base IVA | 8579,15 |
| Importe I.V.A. | 1801,62 |
| Total Factura | 10380,77 |

21478092W JOSE ANTONIO MARTINEZ (R:
B53912572)
cn=21478092W JOSE ANTONIO MARTINEZ
(R: B53912572) gn=JOSE ANTONIO c=ES
o=CANASTELL URBANA SL
2024-11-28 09:41+02:00



E.M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón,13 - planta 1

46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900 POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacén

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201794444

FECHA DE PEDIDO: 22.11.2024

CÓDIGO PROVEEDOR: 64411

Nº OFERTA:

CANASTELL URBANA SLU

CL ARTESANOS 12 12

03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG Alicante

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|--|-----------|------|---------------------|------------|
| | 1,000 | UN | CANESTELL RELACIÓN VALORADA LIMPIEZA PICANYA -DANA | 8.579,15 | 0 | 8.579,15 | 21.11.2024 |
| | | | LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN PICANYA - DANA | | | | |
| | | | OBSERVACIONES EL NÚMERO DE PEDIDO ES EL 3201794444 | | | | |
| | | | TOTAL | | | 8.579,15 EUR | |



EXCAVACIONES Y MONTAJES VIGUERAS, S.L.

C.I.F. B73065559

Factura

Nº de Factura PS-1.868
Fecha: 13/12/2024
Nº de Cliente: 01547

C/ Vereda de la Barca Nº 60
30162 Santa Cruz
Murcia
Telefono: 968 81 03 40

22459154E Firmado digitalmente por
JOSE VIGUERAS (R: B73065559)
Fecha: 2024.12.13 10:26:39 +01'00'

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L´HORTA, S.A.

PLAÇA COLON 13 1ª PLANTA (EDIFICI ANTIC MERCAT)
46900 TORRENT/TORRENTE
VALENCIA
N.I.F. A96523329

| Ref. | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|------|---|----------|--------|--------|
| | PEDIDO 3201810463 | | | |
| | LABORES DE RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS POR LA DANA EN VALENCIA | | | |
| | OBRA: 11552/24 | | | |
| | 01/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 02/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 03/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 04/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 05/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 06/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 07/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 08/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 09/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 10/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 11/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 12/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 13/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |

Continúa en la siguiente página

Página. 1 / 2

| | |
|-----------------------|---------------|
| BASE IMPONIBLE | I.V.A. |
| 8.452,50 | 21,00 |
| | 1.775,03 |

| |
|----------------------|
| TOTAL FACTURA |
| 10.227,53 € |



C/ Vereda de la Barca Nº 60
30162 Santa Cruz
Murcia
Telefono: 968 81 03 40

EXCAVACIONES Y MONTAJES VIGUERAS, S.L.

C.I.F. B73065559

Factura

Nº de Factura PS-1.868
Fecha: 13/12/2024
Nº de Cliente: 01547

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L´HORTA, S.A.

PLAÇA COLON 13 1ª PLANTA (EDIFICI ANTIC MERCAT)
46900 TORRENT/TORRENTE
VALENCIA
N.I.F. A96523329

| Ref. | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|------|--|----------|--------|----------|
| | 14/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 15/11/2024 HORAS DE EQUIPO MAQUINA BARREDORA Y CARGADORA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | DIAS DE HOTEL | 15,00 | 84,50 | 1.267,50 |
| | GASTOS DIETAS | 15,00 | 50,00 | 750,00 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| BASE IMPONIBLE | I.V.A. |
| 8.452,50 | 21,00 |
| | 1.775,03 |

| |
|----------------------|
| TOTAL FACTURA |
| 10.227,53 € |



EXCAVACIONES Y MONTAJES VIGUERAS, S.L.

C.I.F. B73065559

Factura

Nº de Factura PS-1.869
Fecha: 13/12/2024
Nº de Cliente: 01547

C/ Vereda de la Barca Nº 60
30162 Santa Cruz
Murcia
Telefono: 968 81 03 40

22459154E Firmado digitalmente por
JOSE 22459154E JOSE
VIGUERAS VIGUERAS (R:
(R: B73065559)
B73065559) Fecha:
2024.12.13
10:33:16 +01'00'

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L' HORTA, S.A.

PLAÇA COLON 13 1ª PLANTA (EDIFICI ANTIC MERCAT)
46900 TORRENT/TORRENTE
VALENCIA
N.I.F. A96523329

| Ref. | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|------|---|----------|--------|----------|
| | PEDIDO 3201810259 | | | |
| | LABORES DE RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS POR LA DANA EN VALENCIA | | | |
| | OBRA: 11552/24 | | | |
| | 01/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 02/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 03/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 04/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 05/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 06/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 07/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 08/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 09/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 10/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 11/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 12/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 13/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 14/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | 15/11/2024 HORAS DE EQUIPO MIXTA | 13,00 | 33,00 | 429,00 |
| | DIAS DE HOTEL | 15,00 | 84,50 | 1.267,50 |
| | GASTOS DIETAS | 15,00 | 50,00 | 750,00 |

Página. 1 / 1

| | |
|-----------------------|---------------|
| BASE IMPONIBLE | I.V.A. |
| 8.452,50 | 21,00 |
| | 1.775,03 |

| |
|----------------------|
| TOTAL FACTURA |
| 10.227,53 € |

FORMATOMA CANALIZACIONES S.L.U
C/ RONDA DE LA QUIMICA Nº 28
EDIF. ABM II, DESP. 2-2-B
POL. INDUST. L ´ANDANA
PATERNA - 46980
CIF: B-98328024

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA, S.A.
PLAZA COLON, Nº 13.
EDIFICI ANTIC MERCAT
46900 TORRENT - (VALENCIA)
CIF: A/96523329.-

FACTURA 272/2024

FECHA: 30/11/2024

Nº DE PEDIDO: 3201799866

EXPLOTACION: PICANYA

SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA FACTURA

| CANTIDAD | CONCEPTO | CODIGO | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|--------------------|
| 1,00 | TRABAJOS EN CALLE PRINCIPAL Y OTROS. | NO COD. | 13.656,61 € | 13.656,61 € |
| SUMA | | | | 0,00 € |
| IVA 10% | | | | 0,00 € |
| SUMA | | | | 13.656,61 € |
| IVA 21% | | | | 2.867,89 € |
| TOTAL A COBRAR. | | | | 16.524,50 € |

Firmado por
***6893** ANI
LOIDA RODRIGUEZ
(R: ****2802*) el
día 29/11/2024 con



EXPLOTACION PICANYA

DANA

| PICANYA | | | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
|--------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| MO-04 | 6,00 | Oficial | 20,90 € | 125,40 € |
| MAQ-08 | 8,00 | Máquina giratoria | 72,50 € | 580,00 € |
| MAQ-17 | 3,00 | Camion 3 ejes | 39,48 € | 118,44 € |
| TOTAL | | | | 823,84 € |

| PICANYA | | | 01/11/2024 | 01/11/2024 |
|--------------|-------|---|-----------------|-------------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| MO-04-03 | 11,00 | Oficial | 27,29 € | 300,19 € |
| MAQ-08-03 | 11,00 | Máquina giratoria | 83,00 € | 913,00 € |
| MAQ-17-03 | 11,00 | Camion 3 ejes con Rafa en zona interior Picanya | 45,12 € | 496,32 € |
| MAQ-17-03 | 8,00 | Camion 3 ejes con la máquina calle mercadona | 45,12 € | 360,96 € |
| TOTAL | | | | 2.070,47 € |

| PICANYA | | | 02/11/2024 | 02/11/2024 |
|--------------|-------|---|-----------------|-------------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| MO-04-03 | 10,00 | Oficial | 27,29 € | 272,90 € |
| MAQ-08-03 | 10,00 | Máquina giratoria | 83,00 € | 830,00 € |
| MAQ-17-03 | 10,00 | Camion 3 ejes Hermanos March cargando enseres | 45,12 € | 451,20 € |
| MAQ-17-03 | 8,00 | Camion 3 ejes con la máquina | 45,12 € | 360,96 € |
| TOTAL | | | | 1.915,06 € |

| PICANYA | | | 03/11/2024 | 03/11/2024 |
|--------------|-------|---|-----------------|-------------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| MO-04-03 | 10,00 | Oficial | 27,29 € | 272,90 € |
| MAQ-08-03 | 10,00 | Máquina giratoria | 83,00 € | 830,00 € |
| MAQ-17-03 | 10,00 | Camion 3 ejes Hermanos March cargando enseres | 45,12 € | 451,20 € |
| MAQ-17-03 | 8,00 | Camion 3 ejes con la máquina | 45,12 € | 360,96 € |
| TOTAL | | | | 1.915,06 € |

| PICANYA | | | 04/11/2024 | 04/11/2024 |
|--------------|-------|---|-----------------|-------------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| MO-04 | 10,00 | Oficial | 20,90 € | 209,00 € |
| MAQ-08 | 10,00 | Máquina giratoria | 75,50 € | 755,00 € |
| MAQ-17 | 10,00 | Camion 3 ejes Hermanos March cargando enseres | 39,48 € | 394,80 € |
| MAQ-17 | 8,00 | Camion 3 ejes con la máquina | 39,48 € | 315,84 € |
| TOTAL | | | | 1.674,64 € |

| PICANYA | | | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|--------------|-------|---|-----------------|-------------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| MO-04 | 10,00 | Oficial | 20,90 € | 209,00 € |
| MAQ-08 | 10,00 | Máquina giratoria | 75,50 € | 755,00 € |
| MAQ-17 | 10,00 | Camion 3 ejes Hermanos March cargando enseres | 39,48 € | 394,80 € |
| MAQ-17 | 8,00 | Camion 3 ejes con la máquina | 39,48 € | 315,84 € |
| TOTAL | | | | 1.674,64 € |

| PICANYA | | | 06/11/2024 | 06/11/2024 |
|--------------|-------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| MO-04 | 10,00 | Oficial | 20,90 € | 209,00 € |
| MAQ-08 | 10,00 | Máquina giratoria | 75,50 € | 755,00 € |
| MAQ-17 | 10,00 | Camion 3 ejes cargando lodo. | 39,48 € | 394,80 € |
| TOTAL | | | | 1.358,80 € |

| PICANYA | | | 07/11/2024 | 07/11/2024 |
|--------------|-------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| MO-04 | 0,00 | Oficial | 20,90 € | 0,00 € |
| MAQ-08 | 4,00 | Máquina giratoria | 75,50 € | 302,00 € |
| MAQ-08 | 5,00 | Máquina giratoria grande | 75,50 € | 377,50 € |
| MAQ-17 | 10,00 | Camion 3 ejes cargando lodo. | 39,48 € | 394,80 € |
| TOTAL | | | | 1.074,30 € |

*** 1074,30 € ANI

LOIDA RODRIGUEZ
(R: ****2802*) el
día 29/11/2024 con

| PICANYA | | | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|---------|-------|------------------------------|-----------------|------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| MO-04 | 0,00 | Oficial | 20,90 € | 0,00 € |
| MAQ-08 | 10,00 | Máquina giratoria | 75,50 € | 755,00 € |
| MAQ-17 | 10,00 | Camion 3 ejes cargando lodo. | 39,48 € | 394,80 € |
| | | | TOTAL | 1.149,80 € |

TOTAL IMPUTACION

13.656,61 €

TOTAL EXPLOTACION

13.656,61 €

AHORA TAMBIÉN... ¡¡SERVICIO DE VENTA DE MATERIAL DE OFICINA, CON ENTREGA GRATUITA !!

diseño gráfico · imagen corporativa · folletos publicitarios · cartelería · catálogos · revistas · edición de libros... IMPRENTA · OFFSET · IMPRESIÓN DIGITAL



C/ La Fragua, 20 (Pol. Ind. Canastell)
Telf.: 965 66 02 82
03690 SAN VICENTE (Alicante)
www.graficaselull.com

EMPRESA MIXTA AIGUES DEL'HORTA, S.A
PLAZA COLON, 13 1ºPTA. EDIFICI ANTIC MERCAT
46900 TORRENT
VALENCIA
A96523329

| Nº Factura | Fecha | Cod. Cliente |
|------------|------------|--------------|
| A/724 | 17/12/2024 | 11152 |

Comentario

| Cantidad | Artículo | Precio | IVA | Subtotal |
|-----------------|---|--------|-------|----------|
| 10,00 | IMANES VEHICULOS 40 X 20 CM Nº PEDIDO:3201806323 | 4,700 | 21,00 | 47,00 |
| Subtotal | | | | 47,00 |

21470126V
ROSA MARIA
ELULL (R:
B03528650)

Firmado digitalmente
por 21470126V ROSA
MARIA ELULL (R:
B03528650)
Fecha: 2024.12.17
18:01:53 +01'00'

| Descuento | Dto P.Pago | IVA | Base Imponible | Importe IVA | Importe R.E. |
|-----------|------------|--------|----------------|-------------|--------------|
| % | % | 21,00% | 47,00 | 9,87 | |

CUENTA PARA INGRESOS: ES17 0061 0333 0000 2104 0408

TOTAL FACTURA
56,87 €

Vencimientos :

Página 1 / 1

Industrias Gráficas Elull SL Inscrita en el Reg. Merc. Alicante Tomo 1203, General Folio 176, Hoja Nº A-2205, Insc 1ª , B03528650

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679, y en relación al tratamiento de sus datos personales, le informamos de lo siguiente: Responsable: El responsable del tratamiento es INDUSTRIAS GRÁFICAS ELULL, S.L., C/ La Fragua 20, 03690, San Vicente del Raspeig (ALICANTE). Finalidad: Mantenimiento de la relación, envío de información, respuesta a sus consultas y peticiones, elaboración de propuestas y ofertas y prestación de nuestros servicios, mientras dure nuestra relación y tengamos su consentimiento. Legitimación: Ejecución de contrato o consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información: <https://www.adelopd.com/privacidad/industrias-graficas-elull-sl>



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

PIC 3. VALORACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR EMERGENCIA SOBRE LA RED DE AGUA.

VALORACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR EMERGENCIA SOBRE LA RED DE AGUA

Picanya

Inf:F:DANA **Ficha Afecciones Ejecutadas DANA**

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| Aigües de l'Horta S.L Servicio Agua Potable y Alcantarillado | CeBe 9520 | Ayuntamiento Picanya |
|---|----------------------------|-------------------------|

| | Agua Potable | Saneamiento | Total |
|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Coste Operación | 7.668,62 € | | 7.668,62 € |
| | | | |
| | | | |
| Total PEM | 7.668,62 € | | 7.668,62 € |

| Resumen | Agua potable | Total |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| FASE 0 | 7.668,62 € | 7.668,62 € |
| FASE 1 | | |
| FASE 2 | | |
| Total PEM | 7.668,62 € | 7.668,62 € |
| Total PEC | | |
| Total (IVA) | | |

| Detalle | | | | |
|--|--------------|--|---|---------------|
| Fase - SubF_Fase | Ámbito | Descripción | Estado | Importe (PEM) |
| Analíticas | Agua potable | ANALÍTICAS CALIDAD DEL AGUA | 01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado | 2.472,32 € |
| Buscafugas | Agua potable | Equipo de búsqueda de fugas empresa especialista externa, en horario normal, conformado por brigada de dos operarios especialistas y equipos de búsqueda y localización de fugas, incluso vehículo y medios auxiliares, incluso costes indirectos dietas | 2 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado | 5.078,17 € |
| Mano de obra propia/ empresas del grupo | Agua potable | Mano de obra propia | 6 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado | 118,13 € |

VALORACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR EMERGENCIA SOBRE LA RED DE AGUA POTABLE

Ficha Afecciones Ejecutadas DANA

PICANYA

CeBe

Analíticas extraordinarias

9520

€ (PEM)

2.472,32 €

Servicios agua potable

01 Coste obra-provisional

Ejecutado

Agua potable

Analíticas de agua potable

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio

€ (PEM)

2.472,32 €

proveedor

importe BI

tipo

| | | | |
|---|---------|------------|---------|
| 1 | Labaqua | 749,40 € | factura |
| 2 | Labaqua | 1.344,86 € | factura |
| 3 | Labaqua | 90,48 € | factura |
| 4 | Labaqua | 287,58 € | factura |

TOTAL

2.472,32 €

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nº Cliente: 2000277 AIGÜES DE L HORTA S.A - Picanya C/ Virgen de Montserrat, 11 Bajos 46210, Picanya, España | | Dirección de envío factura AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaça de Colon, 13, 1ª. Ed. Antic M 46900 TORRENT ES | |
| Datos fiscales: 1000059 NIF: A96523329 Aigües de l'Horta, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic, 46900, Torrent, Valencia | | | |
| Vencimiento: 10.03.2025 Vía de pago: Cobro por confirming Condición de pago: COBRO A 60 DIAS EL DIA 10 | | Pedido cliente: 2200214797 Incoterms: Ningún Incoterm asignado | |

| Código | Descripción | Ctd. | UD | Precio | |
|----------------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|----------|
| Pedido: L008274472 | Pedido cliente: 2200214797 | | | | |
| Análisis 8274472 | Red Casco | | | | |
| | Fecha fin análisis: | 08.11.2024 | | | |
| 130 L050817 | COMPLETO LARGO TOC Y CL C.VALENCIANA | 1,00 | UN | 749,40€ | 749,40 € |
| Subtotal de pedido: | | | | 749,40 € | |
| | | Base Imponible | IVA | Cuota | |
| | | 749,40€ | 21,00 % | 157,37€ | |
| | | | | Neto factura: | 749,40 € |
| | | | | Total IVA: | 157,37 € |
| | | | | Total factura: | 906,77 € |

TOME NOTA DE LOS DATOS BANCARIOS

Datos bancarios: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, Alicante - Instituciones, ES70 0182 3994 0402 0154 9327

Para cualquier incidencia sobre la factura, por favor, dirijase a customer.service@labaqua.com

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nº Cliente: 2000277 AIGÜES DE L HORTA S.A - Picanya C/ Virgen de Montserrat, 11 Bajos 46210, Picanya, España | | Dirección de envío factura AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaça de Colon, 13, 1ª. Ed. Antic M 46900 TORRENT ES | |
| Datos fiscales: 1000059 NIF: A96523329 Aigües de l'Horta, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic, 46900, Torrent, Valencia | | | |
| Vencimiento: 10.03.2025 Vía de pago: Cobro por confirming Condición de pago: COBRO A 60 DIAS EL DIA 10 | | Pedido cliente: 2200214797 Incoterms: Ningún Incoterm asignado | |

| Código | Descripción | Ctd. | UD | Precio | |
|----------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|------------|
| Pedido: L008387168 | Pedido cliente: 2200214797 | | | | |
| Análisis 8387168 | PICANYA (FUENTE PASEO PARQUE PRIMAVERA) | | | | |
| | Fecha fin análisis: 22.11.2024 | | | | |
| 10 | 954297 VIRUS DE LA HEPATITIS E | 1,00 | UN | 1.249,00€ | 1.249,00 € |
| 20 | 954298 VIRUS DE LA HEPATITIS A | 1,00 | UN | 0,00€ | 0,00 € |
| 30 | 954167 CRYPTOSPORIDIUM | 1,00 | UN | 0,00€ | 0,00 € |
| 40 | 954106 NOROVIRUS (Genotipo I) | 1,00 | UN | 0,00€ | 0,00 € |
| 50 | 954107 NOROVIRUS (Genotipo II) | 1,00 | UN | 0,00€ | 0,00 € |
| 60 | 954174 ROTAVIRUS | 1,00 | UN | 0,00€ | 0,00 € |
| 70 | 950146 ENTEROVIRUS PCR | 1,00 | UN | 0,00€ | 0,00 € |
| 80 | L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC | 1,00 | UN | 78,36€ | 78,36 € |
| 100 | 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | 1,00 | UN | 17,50€ | 17,50 € |
| Subtotal de pedido: | | | | 1.344,86 € | |
| | | Base Imponible | IVA | Cuota | |
| | | 1.344,86€ | 21,00 % | 282,42€ | |
| | | | | Neto factura: | 1.344,86 € |
| | | | | Total IVA: | 282,42 € |
| | | | | Total factura: | 1.627,28 € |

TOME NOTA DE LOS DATOS BANCARIOS

Datos bancarios: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, Alicante - Instituciones, ES70 0182 3994 0402 0154 9327

Para cualquier incidencia sobre la factura, por favor, dirijase a customer.service@labaqua.com

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nº Cliente: 2000277 AIGÜES DE L HORTA S.A - Picanya C/ Virgen de Montserrat, 11 Bajos 46210, Picanya, España | | Dirección de envío factura AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaça de Colon, 13, 1ª. Ed. Antic M 46900 TORRENT ES | |
| Datos fiscales: 1000059 NIF: A96523329 Aigües de l'Horta, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic, 46900, Torrent, Valencia | | | |
| Vencimiento: 10.03.2025 Via de pago: Cobro por confirming Condición de pago: COBRO A 60 DIAS EL DIA 10 | | Pedido cliente: 2200215841 Incoterms: Ningún Incoterm asignado | |

| Código | Descripción | Ctd. | UD | Precio | |
|---|-------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|----------|
| Pedido: L008414749 Pedido cliente: 2200215841 | | | | | |
| Análisis 8414749 | EM -4 PICANYA | | | | |
| | | Fecha fin análisis: | 23.12.2024 | | |
| 311 950000 | PH | 1,00 | UN | 3,37€ | 3,37 € |
| 312 950001 | CONDUCTIVIDAD A 20º | 1,00 | UN | 3,37€ | 3,37 € |
| 313 950043 | DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO | 1,00 | UN | 17,15€ | 17,15 € |
| 314 950044 | DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO | 1,00 | UN | 21,35€ | 21,35 € |
| Subtotal de pedido: | | | | 45,24 € | |
| Pedido: L008414748 Pedido cliente: 2200215841 | | | | | |
| Análisis 8414748 | EM -1 PICANYA | | | | |
| | | Fecha fin análisis: | 18.12.2024 | | |
| 280 950000 | PH | 1,00 | UN | 3,37€ | 3,37 € |
| 290 950001 | CONDUCTIVIDAD A 20º | 1,00 | UN | 3,37€ | 3,37 € |
| 300 950043 | DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO | 1,00 | UN | 17,15€ | 17,15 € |
| 310 950044 | DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO | 1,00 | UN | 21,35€ | 21,35 € |
| Subtotal de pedido: | | | | 45,24 € | |
| | | Base Imponible | IVA | Cuota | |
| | | 90,48 € | 21,00 % | 19,00 € | |
| | | | | Neto factura: | 90,48 € |
| | | | | Total IVA: | 19,00 € |
| | | | | Total factura: | 109,48 € |

TOME NOTA DE LOS DATOS BANCARIOS

Datos bancarios: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, Alicante - Instituciones, ES70 0182 3994 0402 0154 9327

Para cualquier incidencia sobre la factura, por favor, dirijase a customer.service@labaqua.com



FACTURA

FACTURA
CONTABILIZADA AFAC

Nº factura: 1177268274
Fecha factura: 27.12.2024

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nº Cliente: 2000277 AIGÜES DE L HORTA S.A - Picanya C/ Virgen de Montserrat, 11 Bajos 46210, Picanya, España | | Dirección de envío factura AIGÜES DE L'HORTA, S.A. Plaça de Colon, 13, 1ª. Ed. Antic M 46900 TORRENT ES | |
| Datos fiscales: 1000059 NIF: A96523329 Aigües de l'Horta, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic, 46900, Torrent, Valencia | | | |
| Vencimiento: 10.03.2025 Vía de pago: Cobro por confirming Condición de pago: COBRO A 60 DIAS EL DIA 10 | | Pedido cliente: 2200214797 Incoterms: Ningún Incoterm asignado | |

| Código | Descripción | Ctd. | UD | Precio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|--------------------------------|---------|---|----------------|-----|-------|--|--|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
| Pedido: L008423500 Pedido cliente: 2200214797 Análisis 8423500 PICANYA (FUENTE PASEO PARQUE PRIMAVERA) Fecha fin análisis: 07.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC | 1,00 | UN | 78,36€ | 78,36 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | 1,00 | UN | 17,50€ | 17,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal de pedido: 95,86 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido: L008423498 Pedido cliente: 2200214797 Análisis 8423498 PICANYA (FUENTE PASEO PARQUE PRIMAVERA) Fecha fin análisis: 23.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC | 1,00 | UN | 78,36€ | 78,36 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | 1,00 | UN | 17,50€ | 17,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal de pedido: 95,86 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido: L008404864 Pedido cliente: 2200214797 Análisis 8404864 PICANYA (FUENTE PASEO PARQUE PRIMAVERA) Fecha fin análisis: 14.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | L050766 CONTROL RED/DEP DE DISTRIB. NUEVA DAC | 1,00 | UN | 78,36€ | 78,36 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 950190 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | 1,00 | UN | 17,50€ | 17,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal de pedido: 95,86 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Subtotal de pedido: 95,86 €</td> <td style="width: 20%;">Base Imponible</td> <td style="width: 10%;">IVA</td> <td style="width: 10%;">Cuota</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">287,58€</td> <td style="text-align: right;">21,00 %</td> <td style="text-align: right;">60,39€</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Neto factura: 287,58 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Total IVA: 60,39 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Total factura: 347,97 €</td> </tr> </table> | | | | | | Subtotal de pedido: 95,86 € | Base Imponible | IVA | Cuota | | | 287,58€ | 21,00 % | 60,39€ | | | | | | Neto factura: 287,58 € | | | | | Total IVA: 60,39 € | | | | | Total factura: 347,97 € |
| Subtotal de pedido: 95,86 € | Base Imponible | IVA | Cuota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 287,58€ | 21,00 % | 60,39€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Neto factura: 287,58 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total IVA: 60,39 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total factura: 347,97 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOME NOTA DE LOS DATOS BANCARIOS
 Datos bancarios: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, Alicante - Instituciones, ES70 0182 3994 0402 0154 9327
 Para cualquier incidencia sobre la factura, por favor, dirijase a customer.service@labaqua.com

LABAQUA S.A.U. POL.IND.LAS ATALAYAS C/DRACMA 16-18 - 03114 ALICANTE TEL. 965106070 FAX. 965106080
 Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. Tomo 1258,Folio 131, Hoja A-4576, Inscripción 1ª CIF: A03637899

VALORACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR EMERGENCIA SOBRE LA RED DE AGUA POTABLE

| | |
|---------|----------------------------------|
| PICANYA | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
|---------|----------------------------------|

| | | |
|--|--------------|--|
| | CeBe 9520 | Equipo de búsqueda de fugas empresa especialista |
|--|--------------|--|

| | | |
|------------|---------|------------|
| VALORACIÓN | € (PEM) | 5.078,17 € |
|------------|---------|------------|

| | | |
|---------------------------|-----------|--------------|
| Alojamiento | Ejecutado | Agua potable |
| 01 Coste obra-provisional | | |

Alojamiento del personal operario de brigada de equipos de limpieza de alcantarillado

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio

| | | |
|------------|---------|------------|
| Valoración | € (PEM) | 5.078,17 € |
|------------|---------|------------|

| | proveedor | importe BI | tipo |
|---|----------------|-----------------|------|
| 5 | Lectu-Vega | 3.099,29 | |
| 6 | Obremo Sewerin | 252,10 | |
| 7 | Obremo Sewerin | 1.726,78 | |
| | TOTAL | 5.078,17 | |



LECTU-VEGA S.L.U.

LECTU-VEGA, S.L.U.

Calle Catellón 1, Entresuelo B

03300 Orihuela (Alicante)

Tel. 698388797

CIF: B-53.155.156

| | |
|----------------|------------|
| FACTURA: | 15-25 |
| FECHA FACTURA: | 16/01/2025 |

| | |
|------------|------------|
| Nº PEDIDO: | 3201829809 |
|------------|------------|

E.M. AIGÜES DE L'HORTA S.A.

Domicilio: Pza. Colón, 13 - planta 1, 46900 Torrent

CIF: A-96523329

| UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANT. | PRECIO | IMPORTE |
|--------|-------------|-------|--------|---------|
|--------|-------------|-------|--------|---------|

Servicio de detección y localización de fugas para E.M. Aigües de L'Horta S.A. en Picanya. (Según proforma TRABAJOS POR DANA VALENCIA).

3.099,29 €

| | | | | |
|------|---------------------------------|---|------------|------------|
| CAP1 | EQUIPOS DE TRABAJO | 1 | 1.942,45 € | 1.942,45 € |
| CAP2 | HORAS FUERA DE HORARIO HABITUAL | 1 | 453,99 € | 453,99 € |
| CAP3 | FUGAS LOCALIZADAS | 1 | 62,85 € | 62,85 € |
| CAP4 | DIETAS | 1 | 640,00 € | 640,00 € |

Firmado por ***6225**
ALEJANDRO MARTINEZ
MESEGUER (R: ****5515*)
el día 16/01/2025 con un
certificado emitido por
UANATACA CA1 2016

| Base Imponible | % IVA | Importe IVA | IMPORTE TOTAL |
|----------------|-------|-------------|---------------|
| 3.099,29 € | 21% | 650,85 € | 3.750,14 € |

LECTU-VEGA SLU es Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD con la finalidad de mantener una relación comercial y conservarlos durante no más tiempo del necesario para ello. No se comunicarán los datos a terceros. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en C/ Castellón 1, Entresuelo B. - 03300 ORIHUELA (Alicant). E-mail: lectuvega@lectuvega.es y el de reclamación a www.aepd.es.

PROFORMA TRABAJOS VALENCIA - PICANYA

SERVICIO DE LOCALIZACIÓN DE FUGAS POR DANA EN VALENCIA

| Ud | Resumen | Cantidad | Precio (€) | Importe (€) |
|-----|---|----------|-----------------|-----------------|
| | | | 3.099,29 | 3.099,29 |
| | EQUIPOS DE TRABAJO | | 1.942,45 | 1.942,45 |
| DIA | EQUIPO DE BÚSQUEDA DE FUGAS TIPO-1 FORMADO POR UN OPERARIO CON VEHÍCULO, EQUIPOS DE LOCALIZACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. | 0,00 | 138,75 | 0,00 |
| DIA | EQUIPO DE BÚSQUEDA DE FUGAS TIPO-2 FORMADO POR DOS OPERARIOS CON VEHÍCULO, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. | 7,00 | 277,49 | 1.942,45 |
| | CAP1 | | 1.942,45 | 1.942,45 |
| | HORAS FUERAS DEL HORARIO HABITUAL | | 453,99 | 453,99 |
| H | HORAS DIURNAS FUERAS DEL HORARIO HABITUAL POR OPERARIO DE LOCALIZACIÓN DE FUGAS, VEHÍCULO, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES. | 8,50 | 19,53 | 166,00 |
| H | HORAS NOCTURNAS FUERAS DEL HORARIO HABITUAL POR OPERARIO DE LOCALIZACIÓN DE FUGAS, VEHÍCULO, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES. | 13,00 | 22,15 | 287,99 |
| H | HORAS FESTIVAS FUERAS DEL HORARIO HABITUAL POR OPERARIO DE LOCALIZACIÓN DE FUGAS, VEHÍCULO, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES. | 0,00 | 24,78 | 0,00 |
| | CAP2 | | 453,99 | 453,99 |
| | FUGAS LOCALIZADAS | | 62,85 | 62,85 |
| UD | FUGAS LOCALIZADAS | 9,00 | 6,98 | 62,85 |
| | CAP3 | | 62,85 | 62,85 |
| | DIETAS | | 640,00 | 640,00 |
| UD | Retén semanal consistente en la disponibilidad de equipo de trabajo (Incluye 1 operario, vehículo, incluyendo todos los medios, todas las herramientas para la realización de todo tipo de trabajos de localización de fugas.) para atención de avisos fuera de horario habitual. | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| | CAP4 | | 640,00 | 640,00 |

Orihuela, 19 de noviembre de 2024

PROFORMA TRABAJOS VALENCIA - PICANYA

Servicio: **SERVICIO DE LOCALIZACIÓN DE FUGAS POR DANA EN VALENCIA**

| | | Importe (€) |
|------|---|-----------------|
| | SERVICIO DE LOCALIZACIÓN DE FUGAS POR DANA EN VALENCIA | |
| CAP1 | EQUIPOS DE TRABAJO | 1.942,45 |
| CAP2 | HORAS FUERA DE HORARIO HABITUAL | 453,99 |
| CAP3 | FUGAS LOCALIZADAS | 62,85 |
| CAP4 | GUARDIAS | 640,00 |
| | TOTAL SIN IVA | 3.099,29 |
| | IVA 21% | 21% 650,85 |
| | TOTAL PROFORMA | 3.750,14 |

Orihuela, 19 de noviembre de 2024

OBREMO SEWERIN S.L.
CIF: ESB96532981
C/ CAMPOS CRESPO, 4 - BJ
46017 VALENCIA España
Tif: 900927792
info@obremo.es



FACTURA

Nº634501524

Fecha Factura: 30-12-24

Pág 1 de 1

| | |
|----------------------|------------|
| Nº Cliente: | 6000088 |
| Nº Pedido: | 0613041713 |
| Nº pedido cliente | |
| Grafo de red: | |
| Grafo de acometida: | |
| Orden de Trabajo: | |
| Código de inversión: | |
| Código de gasto: | |

| |
|---|
| EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA, S.A. ESA96523329 PLAÇA COLOM, 13-EDIFICI ANTIC MERCAT PLANTA 1ª, 13 46900 TORRENTE Valencia España |
|---|

NÚMERO DE PEDIDO: 3201819311

OBREMO SEWERIN 09/12 - 23/12/24 PICANYA

| | Unidades | Precio | Total |
|---|----------|--------|--------|
| BC mantenimiento correctivo red distribución y accesorios | 1 | 252,10 | 252,10 |

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|-------------|----------|-----------------|----------|
| VENTAS | 1UN | 252,10 € | 252,10 € |

| Base Imponible | IVA % | Importe IVA |
|----------------|-------|-------------|
| 252,10 | 21% | 52,94 € |

24319214A JUAN JOSE HERNANDEZ
(R: B96532981) Firmado digitalmente por
24319214A JUAN JOSE HERNANDEZ (R: B96532981)
Fecha: 2024.12.30 13:33:18 +01'00'

Fecha vencimiento: 28-02-25

Vía de pago: Recepción Confirming Transfer.

TOTAL 305,04 €

INSCRITA REGISTRO MERCANTIL VALENCIA TOMO: 5574; LIBRO: 2281; FOLIO: 9; SECCION GRAL: HOJA: V-49643; 1ª INSCRIPCIÓN

OBREMO SEWERIN S.L.
CIF: ESB96532981
C/ CAMPOS CRESPO, 4 - BJ
46017 VALENCIA España
Tif: 900927792
info@obremo.es



FACTURA

Nº 634501526

Fecha Factura: 30-12-24

Pág 1 de 1

| | |
|----------------------|------------|
| Nº Cliente: | 6000088 |
| Nº Pedido: | 0613041725 |
| Nº pedido cliente | |
| Grafo de red: | |
| Grafo de acometida: | |
| Orden de Trabajo: | |
| Código de inversión: | |
| Código de gasto: | |

| |
|---|
| EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA, S.A. ESA96523329 PLAÇA COLOM, 13-EDIFICI ANTIC MERCAT PLANTA 1ª, 13 46900 TORRENTE Valencia España |
|---|

INSCRITA REGISTRO MERCANTIL VALENCIA TOMO: 5574; LIBRO: 281; FOLIO: 9; SECCION GRAL; HOJA: V-49643; 1ª INSCRIPCIÓN

NÚMERO DE PEDIDO: 3201819325

OBREMO SEWERIN 09/12 - 23/12/24 XIRIVELLA

| | Unidades | Precio | Total |
|---|----------|----------|----------|
| 13 Mantenimiento y conservación de acometidas de agua | 1 | 100,84 | 100,84 |
| BE Distribución explotación (RED EN BAJA) | 1 | 1.174,06 | 1.174,06 |
| BC Mantenimiento correctivo red distribución y accesorios | 1 | 451,88 | 451,88 |

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|-------------|----------|-----------------|------------|
| VENTAS | 1UN | 1.726,78 € | 1.726,78 € |

| Base Imponible | IVA % | Importe IVA |
|----------------|-------|-------------|
| 1.726,78 | 21% | 362,62 € |

24319214A JUAN JOSE HERNANDEZ
(R: B96532981) Firmado digitalmente por
24319214A JUAN JOSE HERNANDEZ (R: B96532981)
Fecha: 2024.12.30 13:38:21 +01'00'

Fecha vencimiento: 28-02-25
Vía de pago: Recepción Confirming Transfer.

TOTAL 2.089,40 €

VALORACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR EMERGENCIA SOBRE LA RED DE AGUA POTABLE

| | |
|---------|----------------------------------|
| PICANYA | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
|---------|----------------------------------|

| | |
|--|--------------|
| | Mano de obra |
|--|--------------|

| | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| VALORACIÓN | € (PEM) | 118,13 € |
|-------------------|----------------|-----------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------------|-----------|--------------|
| Mano de obra | | |
| 01 Coste obra-provisional | Ejecutado | Agua potable |

Mano de obra propia durante la ejecución de las obras

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio

| | | |
|----------------|---------|----------|
| Valora ción | € (PEM) | 118,13 € |
|----------------|---------|----------|

| Proveedor | Nombre | Cargo | Fecha | Horas | Tipo horas | Precio hor: | Total Factura |
|--------------|------------------|-----------|------------|-------|--------------------|----------------|-----------------|
| HIDRAQUA S.A | Victor Manuel A | Operarios | 08/11/2024 | 2 | Hora Normal | Picany 31,50 € | 63,00 € |
| HIDRAQUA S.A | Enrique Cholbi C | Operarios | 09/11/2024 | 0,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picany 55,13 € | 27,56 € |
| HIDRAQUA S.A | Enrique Cholbi C | Operarios | 09/11/2024 | 0,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picany 55,13 € | 27,56 € |
| TOTAL | | | | | | | 118,13 € |

| IMPUTACION | Proveedor | Nombre | Fecha | Horas | Tipo horas | Municipio | Precio hora | Total Facturació |
|------------|---------------|-----------------------------|------------|-------|---------------------------|-----------|-------------|------------------|
| buscafugas | HIDRAQUA S.A. | Victor Manuel Ambit Pomares | 08/11/2024 | 2 | Hora Normal | Picanya | 31,50 € | 63,00 € |
| buscafugas | HIDRAQUA S.A. | Enrique Cholbi Grimalt | 09/11/2024 | 0,5 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,13 € | 27,56 € |
| buscafugas | HIDRAQUA S.A. | Enrique Cholbi Grimalt | 09/11/2024 | 0,5 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,13 € | 27,56 € |



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

PIC 4. REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PICAÑA.

**REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED
DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PICANYA**

PICANYA

Ficha Afecciones Ejecutadas DANA

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA S.A.
Servicio Agua Potable v

CeBe
9520

| | Agua Potable | Saneamiento | Total |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Coste materiales | 10.465,81 € | | 10.465,81 € |
| Mano de obra propia | 13.723,52 € | | 13.723,52 € |
| Mano de obra empresa externa | 78.554,05 € | | 78.554,05 € |
| Grupo electrógeno y combustible | 6.234,72 € | | 6.234,72 € |
| Reparación definitiva Vistabella | 149.537,27 € | | 149.537,27 € |
| Total PEM | | 108.978,10 € | 108.978,10 € |

| Resumen | Agua Potable/Saneamiento | Total |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| FASE 0 | 108.978,10 € | 108.978,10 € |
| FASE 1 | 149.537,27 € | 149.537,27 € |
| FASE 2 | | |
| Total PEM | 108.978,10 € | 258.515,37 € |
| Total PEC | | |
| Total (IVA) | | |

| Detalle | Amplitud | Descripción | Estado | Importe (PEM) |
|--|--------------|---|--|---------------|
| Fase 0 - AP: MATERIALES | Agua Potable | Suministro de materiales (conducciones, válvulas, uniones, materiales de construcción...) | 01 Coste obra-Provisional Ejecutado | 10.465,81 € |
| Fase 0 - AP: Mano de obra propia/ empresas del grupo | Agua Potable | Mano de obra propia durante la ejecución de las obras | 01 Coste obra-Provisional Ejecutado | 13.723,52 € |
| Fase 0 - AP: Obra civil | Agua Potable | Mano de obra de empresa constractista externa | 01 Coste obra-Provisional en ejecución | 78.554,05 € |
| Fase 0 - AP: Combustible y G.E. | Agua Potable | Grupo electrógeno y combustible | 01 Coste obra-Provisional Ejecutado | 6.234,72 € |
| Fase 1 - AP: Reparación definitiva Conducción Vistabella | Agua Potable | Reparación definitiva conducciones de agua potable a barrio de Vistabella | 02 Previsión de coste de ejecución. No ejecutado | 149.537,27 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | - I | - I | |
| | | - I | - I | |
| | | - I | - I | |
| | | - I | - I | |
| | | - I | - I | |

**REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED
DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PICANYA**

| | |
|----------------|---|
| PICANYA | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
|----------------|---|

| | | |
|--|-------------|---|
| | CeBe | Coste ejecución obra de emergencia |
| | 9520 | |

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| VALORACIÓN | € (PEM) | 10.465,81 € |
|-------------------|----------------|--------------------|

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Fase 0 - AP: MATERIALES | | |
| 01 Coste obra- provisional | Ejecutado | Agua Potable/ Alcantarillado |

Suministro de materiales (conducciones, válvulas, uniones, materiales de construcción...)

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Picanya

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| Valoración | € (PEM) | 10.465,81 € |
|-------------------|----------------|--------------------|

| proveedor | importe BI | tipo |
|------------------|--------------------|-------------|
| 1 CSI | 1.004,39 € | factura |
| 2 CSI | 3.652,82 € | factura |
| 6 Iberagua | 130,71 € | factura |
| 10 Logistium | 2.916,23 € | factura |
| Logistium | 2.761,66 € | albarán |
| | | albarán |
| TOTAL | 10.465,81 € | |

**REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED
DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PICANYA**

| | |
|----------------|---|
| PICANYA | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
|----------------|---|

| | | |
|--|-------------|---|
| | CeBe | Coste ejecución obra de emergencia |
| | 9520 | |

VALORACIÓN € (PEM) 13.723,52 €

Fase 0 - AP: Mano de obra propia/ empresas del grupo

| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| 01 Coste obra-provisional | Ejecutado | Agua Potable/ Alcantarillado |
|---------------------------|-----------|---|

Mano de obra propia durante la ejecución de las obras
Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Picanya

Valoración € (PEM) 13.723,52 €

| personal propio horas extra | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Proveedor | Nombre | Cargo | Fecha | Horas | Tipo horas | Municipio | Precio hora | Total Facturación |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 30/10/2024 | 8 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 67,97€ | 543,73 € |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 30/10/2024 | 2 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 111,16 € |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 31/10/2024 | 4 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 222,32 € |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 31/10/2024 | 2 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 67,97€ | 135,93 € |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 31/10/2024 | 7 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 389,06 € |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 1/11/2024 | 1 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 58,76€ | 58,76 € |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 01/11/2024 | 4 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 58,76€ | 235,02€ |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 01/11/2024 | 15 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 58,76€ | 881,34€ |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 02/11/2024 | 12 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 666,96€ |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 2/11/2024 | 1 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 67,97€ | 67,97€ |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 3/11/2024 | 12 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 58,76€ | 705,07€ |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 3/11/2024 | 7 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 58,76€ | 411,29€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto García Savall | Operario red | 4/11/2024 | 0,2 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 11,12€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto Del Barco Astasio | Operario red | 4/11/2024 | 0,2 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 11,12€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto Del Barco Astasio | Operario red | 4/11/2024 | 7,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 238,20€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto García Savall | Operario red | 4/11/2024 | 7,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 238,20€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto Del Barco Astasio | Operario red | 4/11/2024 | 2 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 111,16€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto García Savall | Operario red | 4/11/2024 | 2 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 111,16€ |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 4/11/2024 | 4,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 250,11€ |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 4/11/2024 | 1 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 55,58€ |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 4/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 67,97€ | 101,95€ |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 4/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 83,37€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto García Savall | Operario red | 4/11/2024 | 0,8 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 44,46€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto Del Barco Astasio | Operario red | 4/11/2024 | 0,8 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 44,46€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto Del Barco Astasio | Operario red | 4/11/2024 | 0,3 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 16,67€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto García Savall | Operario red | 4/11/2024 | 0,3 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 16,67€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto Del Barco Astasio | Operario red | 4/11/2024 | 0,2 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 11,12€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto García Savall | Operario red | 4/11/2024 | 0,2 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 11,12€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto García Savall | Operario red | 5/11/2024 | 3 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 95,28€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto Del Barco Astasio | Operario red | 5/11/2024 | 3 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 95,28€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto García Savall | Operario red | 5/11/2024 | 0,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 15,88€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto Del Barco Astasio | Operario red | 5/11/2024 | 0,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 15,88€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto García Savall | Operario red | 5/11/2024 | 2 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 63,52€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto Del Barco Astasio | Operario red | 05/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 83,37€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto García Savall | Operario red | 5/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 83,37€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto Del Barco Astasio | Operario red | 5/11/2024 | 2 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 63,52€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto García Savall | Operario red | 5/11/2024 | 0,2 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 6,35€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto Del Barco Astasio | Operario red | 5/11/2024 | 0,2 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 6,35€ |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 5/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 67,97€ | 101,95€ |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|----------------|------------|-----|--------------------|---------|--------------------|---------|
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 6/11/2024 | 3,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 194,53€ |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 6/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 83,37€ |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 6/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 67,97€ | 101,95€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto García Savall | Operario red | 6/11/2024 | 4,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 250,11€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alberto Del Barco Astasio | Operario red | 6/11/2024 | 4,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 250,11€ |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 7/11/2024 | 2,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 138,95€ |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 7/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 67,97€ | 101,95€ |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 7/11/2024 | 2,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 138,95€ |
| HIDRAQUA S.A. | Oscar Rodrigo Simarro | Encargado elec | 8/11/2024 | 7 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 61,57€ | 430,96€ |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 8/11/2024 | 6,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 361,27€ |
| Aigües de l'Horta | Hector FernandezGonzale | Operario red | 8/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 83,37€ |
| HIDRAQUA S.A. | Julio Mora Ferrandis | Encargado elec | 8/11/2024 | 5 | H.E. Estr. Tipo 1 | Picanya | 67,97€ | 339,83€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alejandro Ramírez Piera | Operario red | 9/11/2024 | 0,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 27,79€ |
| HIDRAQUA S.A. | Alejandro Ramírez Piera | Operario red | 9/11/2024 | 0,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 27,79€ |
| Aigües de l'Horta | Sergio Fornes Silla | Operario red | 10/11/2024 | 1,9 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 58,76€ | 111,64€ |
| Aigües de l'Horta | Victor Fernández Naranjo | Operario red | 11/11/2024 | 1,3 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 72,25€ |
| Aigües de l'Horta | Victor Fernández Naranjo | Operario red | 11/11/2024 | 1,6 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 88,93€ |
| HIDRAQUA S.A. | Manuel Cabanes Guill | Operario red | 11/11/2024 | 7 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 222,32€ |
| Aigües de l'Horta | Sergio Fornes Silla | Operario red | 11/11/2024 | 0,7 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 38,91€ |
| Aigües de l'Horta | Victor Fernández Naranjo | Operario red | 12/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 83,37€ |
| HIDRAQUA S.A. | Augusto Capilla Marchant | Operario red | 14/11/2024 | 3,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 194,53€ |
| HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez As | Operario red | 14/11/2024 | 3,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 194,53€ |
| HIDRAQUA S.A. | Augusto Capilla Marchant | Operario red | 15/11/2024 | 0,4 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 22,23€ |
| HIDRAQUA S.A. | Augusto Capilla Marchant | Operario red | 15/11/2024 | 0,4 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 22,23€ |
| HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez As | Operario red | 15/11/2024 | 0,4 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 22,23€ |
| HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez As | Operario red | 15/11/2024 | 3,4 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 107,98€ |
| HIDRAQUA S.A. | Augusto Capilla Marchant | Operario red | 15/11/2024 | 3,4 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 107,98€ |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 23/11/2024 | 1 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 55,58€ |
| Aigües de l'Horta | Josep Guerola Gámez | Encargado red | 24/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 58,76€ | 88,13€ |
| HIDRAQUA S.A. | Oscar Rodrigo Simarro | Encargado elec | 25/11/2024 | 1,5 | Hora Normal | Picanya | 35,18€ | 52,77€ |
| Aigües i Sanejament | Diego Jimenez Amaya | Operario red | 9/12/2024 | 3 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 95,28€ |
| Aigües i Sanejament | Roberto Segura Fernánde | Operario red | 9/12/2024 | 3 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 95,28€ |
| Aigües i Sanejament | Roberto Segura Fernánde | Operario red | 9/12/2024 | 4 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 127,04€ |
| Aigües i Sanejament | Roberto Segura Fernánde | Operario red | 9/12/2024 | 7 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 389,06€ |
| Aigües i Sanejament | Diego Jimenez Amaya | Operario red | 10/12/2024 | 7 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 222,32€ |
| Aigües i Sanejament | Roberto Segura Fernánde | Operario red | 10/12/2024 | 7 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 389,06€ |
| Aigües i Sanejament | Roberto Segura Fernánde | Operario red | 10/12/2024 | 7 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 222,32€ |
| Aigües i Sanejament | Diego Jimenez Amaya | Operario red | 11/12/2024 | 4 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 127,04€ |
| Aigües i Sanejament | Diego Jimenez Amaya | Operario red | 11/12/2024 | 3 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 95,28€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 11/12/2024 | 0,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 27,79€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 11/12/2024 | 2,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 79,40€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 11/12/2024 | 6,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 361,27€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 11/12/2024 | 4,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 142,92€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 12/12/2024 | 0,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 27,79€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 12/12/2024 | 2,1 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 116,72€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 12/12/2024 | 2,2 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 122,28€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 12/12/2024 | 2,2 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 122,28€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 12/12/2024 | 0,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 15,88€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 12/12/2024 | 6,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 206,44€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 13/12/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipc | Picanya | 55,58€ | 83,37€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 13/12/2024 | 0,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 15,88€ |
| Aigües i Sanejament | Raúl Barragán González | Operario red | 13/12/2024 | 6,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 206,44€ |
| Total | | | | | | | 13.723,51 € | |

**REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED
DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PICANYA**

| | |
|----------------|---|
| PICANYA | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
|----------------|---|

| | |
|-------------|---|
| CeBe | Coste ejecución obra de emergencia |
| 9520 | |

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| VALORACIÓN | € (PEM) | 78.554,05 € |
|-------------------|----------------|--------------------|

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Fase 0 - AP: Obra civil | | |
| 01 Coste obra- provisional | Ejecutado | Agua Potable/ Alcantarillado |

Mano de obra de empresa conatista externa
Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Picanya

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| Valoración | € (PEM) | 78.554,05 € |
|-------------------|----------------|--------------------|

| proveedor | importe BI | tipo |
|------------------|--------------------|------------------|
| 3 Elecnor | 20.478,61 € | factura |
| 7 Salvaorico | 1.891,43 € | factura |
| 11 Elecnor | 2.212,02 € | factura |
| 12 Elecnor | 33.352,66 € | factura |
| 13 Elecnor | 1.639,31 € | factura |
| 14 Elecnor | 789,88 € | factura |
| 15 Elecnor | 1.506,07 € | factura |
| 16 SOTECA 2QFEF | 296,13 € | factura |
| 17 Elecnor 2QFEB | 1.259,24 € | factura |
| Elecnor 1QFEB | 391,72 € | Parte de factura |
| Elecnor 1QMAR | 3.748,57 € | albarán |
| Elecnor 2QENE | 1.639,31 € | Parte de factura |
| Elecnor 1QENE | 1.426,34 € | Parte de factura |
| SOTECA 1QMA | 422,76 € | albarán |
| DCV | 2.500,00 € | Previsión |
| SIMA | 3.000,00 € | Previsión |
| Aguas de Monse | 2.000,00 € | Previsión |
| TOTAL | 78.554,05 € | |

**REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED
DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PICANYA**

| | |
|----------------|---|
| PICANYA | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
|----------------|---|

| | | |
|--|-------------|---|
| | CeBe | Coste ejecución obra de emergencia |
| | 9520 | |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| VALORACIÓN | € (PEM) | 6.234,72 € |
|-------------------|----------------|-------------------|

| | | |
|---|-----------|---|
| Fase 0 - AP: Combustible y G.E. 01 Coste obra- provisional | Ejecutado | Agua Potable/ Alcantarillado |
|---|-----------|---|

Suministro de materiales (conducciones, válvulas, uniones, materiales de construcción...)

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Picanya

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| Valoración | € (PEM) | 6.234,72 € |
|-------------------|----------------|-------------------|

| proveedor | importe BI | tipo |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| 4 Ragar | 90,55 € | factura |
| 5 Ragar | 237,56 € | factura |
| 8 Ragar | 142,49 € | factura |
| 9 Ragar | 228,12 € | factura |
| Aquambiente (G.Electr | 5.536,00 € | Previsión |
| TOTAL | 6.234,72 € | |

**CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO LEVANTE**

FISCAL: C/ROA 12 A 28890 LOECHES MADRID
C/ARTESANOS,10 46900 TORRENT (VALENCIA)
96 156 0463 VALENCIA@CSIPVC.COM
C.I.F.:B72815608

| |
|-----------------|
| Nº Factura |
| LE240783 |

| |
|--------------------|
| Fecha factura |
| 29-Nov-2024 |

| |
|---------------|
| Cod. Cliente |
| 460093 |

| |
|-------------------|
| SU PEDIDO |
| 3201789060 |

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA SA
PLAÇA COLON, 13 1ª PLANTA ANTIC MERCAT
46900TORRENT
VALENCIA
N.I.F.:A96523329

OBSERVACIONES **Albarán Nº :LE241343/24**
Material servido en :PICAÑA

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | DTO. 1 | DTO. 2 | NETO | IMPORTE |
|------------|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|-------|---------|
| TBO 110 16 | MTS TUBERIA ORIENTADA 110 PN16 | 59,50 | 4,823 | 0,00 | 0,00 | 4,823 | 286,97 |
| TBO 110 16 | MTS TUBERIA ORIENTADA 110 PN16 | 148,75 | 4,823 | 0,00 | 0,00 | 4,823 | 717,42 |

| SUMA IMPORTES | BASE IMPONIBLE | I.V.A | | REC EQUIVAL. | | TOTAL A PAGAR |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------|-----------------|
| | | % | IMPORTE | % | IMPORTE | |
| 1.004,39 | 1.004,39 | 21,00 | 210,92 | | | 1.215,31 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| FORMA DE PAGO | |
| CONFIRMING 30 DIAS | |
| 25-Ene-2025 | 1.215,31 |



CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO LEVANTE

FISCAL: C/ROA 12 A 28890 LOECHES MADRID
 C/ARTESANOS,10 46900 TORRENT (VALENCIA)
 96 156 0463 VALENCIA@CSIPVC.COM
 C.I.F.:B72815608

| |
|-----------------|
| Nº Factura |
| LE240780 |

| |
|--------------------|
| Fecha factura |
| 29-Nov-2024 |

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA SA
PLAÇA COLON, 13 1ª PLANTA ANTIC MERCAT
46900TORRENT
VALENCIA
N.I.F.:A96523329

| |
|---------------|
| Cod. Cliente |
| 460093 |

| |
|-------------------|
| SU PEDIDO |
| 3201794464 |

OBSERVACIONES **Albarán Nº :LE241329/24**
Material servido en :PICAÑA

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | DTO. 1 | DTO. 2 | NETO | IMPORTE |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| PE160 16 P100B6 | MTS PE P-100 160 16ATM BARRA 6M | 204,00 | 15,120 | 0,00 | 0,00 | 15,120 | 3.084,48 |
| EPEFE 160 | ENLACE ELECTROSOLDABLE 160 SDR11 | 34,00 | 16,716 | 0,00 | 0,00 | 16,716 | 568,34 |

| SUMA IMPORTES | BASE IMPONIBLE | I.V.A | | REC EQUIVAL. | | TOTAL A PAGAR |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------|-----------------|
| | | % | IMPORTE | % | IMPORTE | |
| 3.652,82 | 3.652,82 | 21,00 | 767,09 | | | 4.419,91 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| FORMA DE PAGO | |
| CONFIRMING 30 DIAS | |
| 25-Ene-2025 | 4.419,91 |

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| NÚMERO ESA794868336324038200 | VERSIÓN 3.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| EMISOR DE LA FACTURA TERCERO | | MONEDA DE FACTURACIÓN EUR |

FACTURA NÚMERO 6324038200**IMPORTE**

| | |
|---------------------------------|-----------|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS | 24.779,12 |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | 24.779,12 |
| IMPORTE TOTAL A EJECUTAR | 24.779,12 |

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART
46014- VALENCIA

NIF/CIF: ESA79486833
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS REGISTRALES:

Libro:0 **Registro mercantil:**MADRID **Hoja:**M-5243 **Folio:**87
Sección:8ª **Tomo:**260 **Otros:**

| Número | Tipo rol | Nombre | Dirección | Datos de contacto | GLN Físico | Pto op. lógico | Descripción |
|--------|----------|--------------------------------------|---|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 632 | Emisor | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART 46014- VALENCIA ESP | | | | |

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: AIGUES DE LHORTA S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PLACA COLOM Nº13,ED.ANTIC
46900TORRENT
VALENCIA
ESP

NIF/CIF: ESA96523329
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS TERCERO

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE REDES ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 2
28042MADRID
MADRID
ESP

NIF/CIF: A82045683
TIPO RESIDENCIA: Residente

RESUMEN FACTURA

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| NUMERO 6324038200 | SERIE - | TIPO Factura Completa | CLASE Original | LENGUA Español |
| FECHA OPER. - | FECHA EXPED. 09-12-2024 | LUGAR EXPED. - | PERIODO FACT. - | |
| MONEDA OPERACIÓN EUR | | MONEDA IMPUESTO EUR | | |

DETALLES

| DESCRIPCIÓN | FECHA OPER. | CANTIDAD | IMP. UNITARIO | TOTAL |
|--|-------------|----------|---------------|---------------|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA. #TRABAJOS DANA 31.10.24-10.11.24 PICANYA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201804852. | 09-12-2024 | 1,00 | 20.478,610000 | 20.478,610000 |

IMPORTE

| | |
|--|-----------|
| IMPORTE BRUTO | 20.478,61 |
| TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS | 20.478,61 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------------------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 20.478,61 | 4.300,51 | - | - |
| TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS | | | | | 4.300,51 |
| TOTAL FACTURA | | | | | 24.779,12 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | 24.779,12 |
| TOTAL A EJECUTAR | | | | | 24.779,12 |

DATOS DE PAGO

| FECHA VENC. | IMPORTE | FORMA DE PAGO | CUENTA | REFERENCIA | REFERENCIA DÉBITO | CÓD. ESTADÍSTICO | OBSERVACIONES |
|-------------|-----------|---------------|--|------------|-------------------|------------------|---------------|
| 09-01-2025 | 24.779,12 | Transferencia | IBAN: ES2301820090410100320166 SWIFT: | | | | |

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES:CENTRO:632 OBRA:93200 CLIENTE:01081201 PROYECTO: CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL

EXTENSIONS

**FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA.
#TRABAJOS DANA 31.10.24-10.11.24 PICANYA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA
PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO:
3201804852.**

| NÚMERO DE SECUENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------|-----------------|------------------|
| - | 1,00 | - |
| CÓDIGO ARTÍCULO | PERÍODO DETALLE | FECHA OPERACIÓN |
| - | - | 09-12-2024 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------|---------------|
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | 20.478,610000 |
| COSTE TOTAL | 20.478,610000 |
| IMPORTE BRUTO | 20.478,610000 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 20.478,61 | 4.300,51 | - | - |

EXTENSIONS

LISTADO DE FACTURAS

| NÚMERO | SERIE | FECHA EXPED. | IMPORTE BRUTO | TOTAL EUROS |
|------------|-------|--------------|---------------|-------------|
| 6324038200 | | 09-12-2024 | 20.478,61 | 24.779,12 |



**Distr. Petrol.
RAGAR, S.L.**

Aptd. Correos 69
46300 VALENCIA
☎ 961551054 - 961213230
962173131 FAX 961577176



3201790555

Nº Factura : F202398
Fecha Factura 13/11/2024

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA SA
AVENIDA PAIS VALENCIA, 84 (HIDRAQUA)
03140 GUARDAMAR DEL SEGURA
ALICANTE

DOMICILIO FISCAL

PLAZA COLON, 13 1ª PLANTA EDF. ANTIC MERCAT
46900 - TORRENT(SUMINISTRO PICANYA)
VALENCIA
NIF: A96523329

| Fecha Alb. | Producto | Cantidad | Precio sin IVA | Base imponible |
|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 13/11/2024 | 1 - Gasoleo Bonificado | 85.00 | 1.065289 | 90.55 |

Impuestos especiales incluidos

| Base | IVA | Importe IVA | Importe | Total |
|-------|-------|-------------|---------|-----------------|
| 90.55 | 21.00 | 19.02 | 109.57 | 109.57 € |

Tipo de Pago :
RECIBO DOMICILIADO 2090 BANCO CAM, S.A.

Vencimientos
13/11/2024 109.57 €

Para pagos con transferencia: ES07 0075 0389 3506 0018 0592



**Distr. Petrol.
RAGAR, S.L.**

Aptd. Correos 69
46300 VALENCIA
☎ 961551054 - 961213230
962173131 FAX 961577176



3201790555

Nº Factura : F202424
Fecha Factura 15/11/2024

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA SA
AVENIDA PAIS VALENCIA, 84 (HIDRAQUA)
03140 GUARDAMAR DEL SEGURA
ALICANTE

DOMICILIO FISCAL

PLAZA COLON, 13 1ª PLANTA EDF. ANTIC MERCAT
46900 - TORRENT(SUMINISTRO PICANYA)
VALENCIA
NIF: A96523329

| Fecha Alb. | Producto | Cantidad | Precio sin IVA | Base imponible |
|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 15/11/2024 | 1 - Gasoleo Bonificado | 223.00 | 1.065289 | 237.56 |

Impuestos especiales incluidos

| Base | IVA | Importe IVA | Importe | Total |
|--------|-------|-------------|---------|-----------------|
| 237.56 | 21.00 | 49.89 | 287.45 | 287.45 € |

Tipo de Pago :
RECIBO DOMICILIADO 2090 BANCO CAM, S.A.

Vencimientos
15/11/2024 287.45 €

Para pagos con transferencia: ES07 0075 0389 3506 0018 0592

nº factura 412 . 5

AIGÜES DE L'HORTA, S.A. (PICANYA)

fecha 04/12/2024

C/ VIRGEN DE MONTSERRAT, 11 BAJO

nº cliente 0727

46210 PICANYA
VALENCIA

nº pedido 3201803899

A96523329

| código | descripción | cantidad | precio | dto | importe |
|--------|---|----------|--------|-------|---------|
| | Alb. S24/5327 de 22/11/2024 | | | | |
| 24332 | BRIDA ANTI-TRACCION FUNDICION PE DN 160 | 1,00 | 158,65 | 40,00 | 95,19 |
| 20277 | BRIDA CIEGA ST-37.2 DIN 2527 DN 150 | 1,00 | 59,20 | 40,00 | 35,52 |

forma de pago
CONFIRMING 120D

vencimiento importe
25/04/2025 158,16

nº cuenta

josep
mantenimiento

bruto 130,71

descuento gastos

com.

base imponible 130,71

i.v.a. 21 % 27,45

total factura 158,16 €

**SERVICIO 24 HORAS:
618 317 345**

Factura

| Serie | Número | Fecha | Página |
|-------|--------|------------|--------|
| 00 | 8 | 15/01/2025 | 1 |

Cód. Cliente: 43001105

E.M. AIGÜES DE L'HORTA, S.A.

PLAZA COLON, 13 - PLANTA 1

46900 TORRENT

VALENCIA

N.I.F: A96523329

Teléf. 961580129

Punto verde:

0,00

Transportista: 000

TRANSPORTISTA BASE

Almacén: 000

ALMACEN GENERAL - GRUPO SALVAORICO

| Código | Descripción | Cantidad | Pvp | Dto 1 | Dto 2 | Importe |
|--------|--|----------|----------|-------|-------|----------|
| , | PEDIDO Nº: 3201829930 | 1,00 | 1.891,43 | | | 1.891,43 |
| , | **SEGUN TRABAJOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA FACTURA** | | | | | |
| , | ----- | | | | | |
| , | TRABAJOS PICANYA - DANA | | | | | |

| Total Bruto | Portes | Recargo Fin. | Base Impon. | Iva | Recargo Equiv. | Total |
|-------------|--------|--------------|-------------|-------|----------------|-----------------|
| 1.891,43 | | | 1.891,43 | 21,00 | 397,20 | 2.288,63 |

Notas: PEDIDO Nº: 3201829930

CÓDIGOS

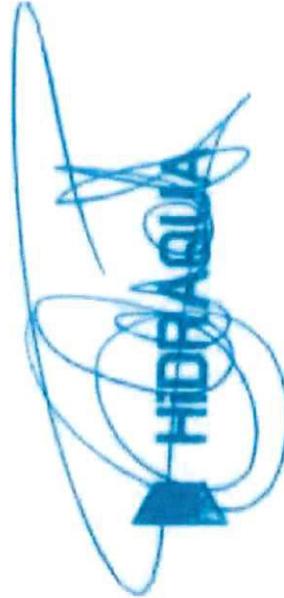
| | | |
|------------|------------|---------|
| GONDOLA | AD109 | 38,10 € |
| MIXTA | AD102 | 34,67 € |
| MIXTA | AD102EXTRA | 69,34 € |
| BRIGADA | AD203 | 37,76 € |
| BRIGADA | AD203EXTRA | 75,52 € |
| 1 FONTANER | AD202 | 18,78 € |
| 1 FONTANER | AD202EXTRA | 37,56 € |

| DIA | HORAS TRABAJADAS | DESCRIPCIÓN TRABAJOS | UBICACIÓN | HORAS JORNADA | HORAS EXTRAS | DIETAS | ALDAIA | TORRENT | PICANYA |
|-----------|------------------|--|---|---------------|--------------|--------|----------|----------|------------|
| 4/11/2024 | 8,00 | Porte de maquinaria | C/Herman Cortes, Poligono Corcollar | 304,80 € | | 40 | 344,80 € | | |
| 4/11/2024 | 15,00 | Traslado + limpieza de enseres | Aldaya | 277,36 € | 485,38 € | 40 | 802,74 € | | |
| 4/11/2024 | 15,00 | Traslado + limpieza de enseres | Aldaya | 277,36 € | 485,38 € | 40 | 802,74 € | | |
| 4/11/2024 | 11,00 | Levantar tapas registro y comprobaciones | Aldaya | 302,08 € | 226,56 € | 80 | 608,64 € | | |
| 4/11/2024 | 4,00 | Reparar avería agua potable | C/ Germanies s/n, Aldaya | 0 | 302,08 € | 0 | 302,08 € | | |
| 5/11/2024 | 8,00 | Montar provisional por rotura y reparar | Torrent Barranco S/N | 302,08 € | | 80 | | 382,08 € | |
| 5/11/2024 | 8,00 | Montar provisional por rotura y reparar | Torrent Barranco S/N | 277,36 € | | 40 | | 317,36 € | |
| 5/11/2024 | 12,00 | Limpieza en depuradora Torrent | Torrent | 277,36 € | 277,36 € | 40 | | 594,72 € | |
| 5/11/2024 | 4,00 | reparar avería agua potable | Avda. de les Comedies esq. Carrer Joaquin Rodrigo | | 302,08 € | 0 | 302,08 € | | |
| 5/11/2024 | 4,00 | reparar avería agua potable | Avda. de les Comedies esq. Carrer Joaquin Rodrigo | | 277,36 € | 0 | 277,36 € | | |
| 6/11/2024 | 3,00 | reparar segunda | Avda. de les Comedies esq. | 113,28 € | | 80 | | 193,28 € | |
| 6/11/2024 | 3,00 | reparar segunda | Avda. de les Comedies esq. | 104,01 € | | 40 | | 144,01 € | |
| 6/11/2024 | 2,00 | reparar avería agua | C/ Reyes Católicos 16, Aldaia | 75,52 € | | 0 | 75,52 € | | |
| 6/11/2024 | 9,00 | Limpieza y descubrir | Camino de la Loma S/N | 173,35 € | 277,36 € | 40 | | | 490,71 € ? |
| 6/11/2024 | 7,00 | reparar avería agua | Camino de la Loma S/N | 113,28 € | 302,08 € | 0 ? | | | 415,36 € ? |
| 6/11/2024 | 12,00 | Limpieza en | Torrent | 277,36 € | 277,36 € | 0 | | 554,72 € | |
| 7/11/2024 | 4,00 | reparar segunda | C/ Lope de Vega s/n, Aldaya | 302,08 € | | 80 | 382,08 € | | |
| 7/11/2024 | 4,00 | reparar segunda | C/ Lope de Vega s/n Aldaya | 138,68 € | | 40 | 178,68 € | | |
| 7/11/2024 | 3,00 | Cambiar registro | C/ San Vicente 4, Aldaya | 113,28 € | | 0 | 113,28 € | | |
| 7/11/2024 | 2,00 | Hacer cata y buscar | C/ Carrer Vives esq C/ Lope de | 37,76 € | 75,52 € | 0 | | | 113,28 € |
| 7/11/2024 | 2,00 | Hacer cata y buscar | C/ Carrer Vives esq C/ Lope de | 69,34 € | | 0 | | | 69,34 € |
| 7/11/2024 | 3,00 | Limpieza para buscar | Crta. Barranc de Chiva, Picaña | 69,34 € | 69,34 € | 0 | | | 138,68 € |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| 7/11/2024 | 12,00 | Mixta | Limpieza en | Torrent | 277,36 € | 277,36 € | 277,36 € | 40 | 594,72 € | | |
| 8/11/2024 | 13,00 | Mixta | Picar acera y hacer | Crta. Barranc de Chiva, Picaña | 277,36 € | 346,70 € | | 40 | | 664,06 € | |
| 8/11/2024 | 6,00 | 1 Fontanero | Cambiar tapaderas | C/ Rosa de Luxemburgo esq. | 112,68 € | | | 40 | 152,68 € | | |
| 8/11/2024 | 3,00 | 1 Fontanero | Cambiar tapadera | C/ San Vicente 62 | 37,56 € | 37,56 € | | | 75,12 € | | |
| 8/11/2024 | 3,00 | 1 Fontanero | Cambiar tapadera | C/ San Vicente 19 | 112,68 € | | | | 112,68 € | | |
| 8/11/2024 | 12,00 | Mixta | Limpieza en | Torrent | 277,36 € | 277,36 € | | 40,00 € | 594,72 € | | |
| 11/11/2024 | 14 | Mixta | Limpieza en | Torrent | 277,36 € | 416,04 € | | 40 | 733,40 € | | |
| 12/11/2024 | 11 | Mixta | Limpieza en | Torrent | 277,36 € | 208,02 € | | 40 | 525,38 € | | |
| 13/11/2024 | 11 | Mixta | Limpieza en | Torrent | 277,36 € | 208,02 € | | 40 | 525,38 € | | |
| 14/11/2024 | 12 | Mixta | Limpieza en | Torrent | 277,36 € | 277,36 € | | 40 | 594,72 € | | |
| 15/11/2024 | 11 | Mixta | Limpieza en | Torrent | 277,36 € | 208,02 € | | 40 | 525,38 € | | |
| | | | | | 5.974,80 € | 5.726,98 € | 1.000,00 € | 4.530,48 € | 6.279,87 € | 1.891,43 € | |
| | | | | | | | | | | 12.701,78 € | |

RESUMEN

| | | |
|------------|------------|-------------|
| ALDAIA | TORRENT | PICANYA |
| 4.530,48 € | 6.279,87 € | 1.891,43 € |
| | | 12.701,78 € |





**Distr. Petrol.
RAGAR, S.L.**

Aptd. Correos 69
46300 VALENCIA
☎ 961551054 - 961213230
962173131 FAX 961577176



3201790549

Nº Factura : F202391
Fecha Factura 12/11/2024

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA SA
AVENIDA PAIS VALENCIA, 84 (HIDRAQUA)
03140 GUARDAMAR DEL SEGURA
ALICANTE

DOMICILIO FISCAL

PLAZA COLON, 13 1ª PLANTA EDF. ANTIC MERCAT
46900 - TORRENT(REPOSTADAS GASOLINERA TOLL)
VALENCIA
NIF: A96523329

| Fecha Alb. | Producto | Cantidad | Precio sin IVA | Base imponible |
|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 12/11/2024 | 1 - Gasoleo Bonificado | 138.04 | 1.032231 | 142.49 |

Impuestos especiales incluidos

| Base | IVA | Importe IVA | Importe | Total |
|--------|-------|-------------|---------|-----------------|
| 142.49 | 21.00 | 29.92 | 172.41 | 172.41 € |

Tipo de Pago :
RECIBO DOMICILIADO 2090 BANCO CAM, S.A.

Vencimientos
12/11/2024 172.41 €

Para pagos con transferencia: ES07 0075 0389 3506 0018 0592



**Distr. Petrol.
RAGAR, S.L.**

Aptd. Correos 69
46300 VALENCIA
☎ 961551054 - 961213230
962173131 FAX 961577176



3201790549

Nº Factura : F202349
Fecha Factura 08/11/2024

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA SA
AVENIDA PAIS VALENCIA, 84 (HIDRAQUA)
03140 GUARDAMAR DEL SEGURA
ALICANTE

DOMICILIO FISCAL

PLAZA COLON, 13 1ª PLANTA EDF. ANTIC MERCAT
46900 - TORRENT(REPOSTADAS GASOLINERA TOLL)
VALENCIA
NIF: A96523329

| Fecha Alb. | Producto | Cantidad | Precio sin IVA | Base imponible |
|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 08/11/2024 | 1 - Gasoleo Bonificado | 221.00 | 1.032231 | 228.12 |

Impuestos especiales incluidos

| Base | IVA | Importe IVA | Importe | Total |
|--------|-------|-------------|---------|-----------------|
| 228.12 | 21.00 | 47.91 | 276.03 | 276.03 € |

Tipo de Pago :
RECIBO DOMICILIADO 2090 BANCO CAM, S.A.

Vencimientos
08/11/2024 276.03 €

Para pagos con transferencia: ES07 0075 0389 3506 0018 0592

Logistium, Servicios Logísticos, S.A.
 C/ Aureliano Ibarra, 16
 03009 ALICANTE ESPAÑA
 N.I.F: A-03466604 Aptdo.Correos 44

Departamento de Hidráulica
 Tlf.: 965 227 629

| | | |
|------------|---------------|---------------------|
| Nº Factura | Fecha Factura | Vencimiento Factura |
| 95396406 | 30.11.2024 | 10.01.2025 |

| | |
|--|------------------|
| Cliente 1334 AIGÜES DE L'HORTA (TORRENT) Responsable de Pago 1362 AIGÜES DE L'HORTA (PICANYA) | |
| Domicilio fiscal 200995 Aigües de l'Horta, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. 46900 Torrent, | NIF A96523329 |
| Forma de Pago COBRO A 30 DIAS EL DIA 10 | Incoterms FH |
| Periodo de Consumo del: 12.11.2024 al 29.11.2024 | |

| |
|---|
| Destinatario de factura AIGÜES DE L'HORTA E PROCUREO Plaza de la Lonja, 1 03202 Elche, Alicante Telefono Contacto: |
|---|

Agrupacion:

Importe

Fecha : 12.11.2024

| | |
|---|----------|
| Cod. Obra : 9520M00007 MANT.CORRECTIVO RED Y ACCES. Parte : 7810446 | 546,43 |
| Cod. Obra : 9520M00007 MANT.CORRECTIVO RED Y ACCES. Parte : 7810497 | 76,80 |
| Cod. Obra : 9520M00006 TRABAJOS GENERALES RED AGUA Parte : 7810535 | 1.110,27 |
| Cod. Obra : 9520O00388 ACOMETIDA AGUA PCY Parte : 7810711 | 237,72 |
| Cod. Obra : 9520O00388 ACOMETIDA AGUA PCY Parte : 7810837 | 37,86 |
| Cod. Obra : 9520O00388 ACOMETIDA AGUA PCY Parte : 7810886 | 347,17 |
| Cod. Obra : 9520U00001 MANT.Y CONSERV.ACOMETIDAS AGUA Parte : 7810935 | 144,33 |
| Cod. Obra : 9520O00079 ALTAS DE SUMINISTRO Parte : 7811289 | 260,21 |

Fecha : 15.11.2024

| | |
|---|--------|
| Cod. Obra : 9520C00019 MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO Parte : 7813468 | 536,40 |
|---|--------|

Fecha : 20.11.2024

| | |
|--|-------|
| Cod. Obra : 9520O00079 ALTAS DE SUMINISTRO Parte : 7817070 | 81,13 |
|--|-------|

Fecha : 21.11.2024

| | |
|--|-------|
| Cod. Obra : 9520U00003 CAMBIOS DE CONTADOR Parte : 7817322 | 81,13 |
|--|-------|

Fecha : 26.11.2024

| | |
|--|--------|
| Cod. Obra : 9520M00006 TRABAJOS GENERALES RED AGUA Parte : 7820680 | 244,34 |
|--|--------|

Fecha : 28.11.2024

| | |
|---|-------|
| Cod. Obra : 9520U00001 MANT.Y CONSERV.ACOMETIDAS AGUA Parte : 7822932 | 71,27 |
| Cod. Obra : 9520U00001 MANT.Y CONSERV.ACOMETIDAS AGUA Parte : 7822933 | 18,91 |

Fecha : 29.11.2024

| | |
|--|-------|
| Cod. Obra : 9520O00079 ALTAS DE SUMINISTRO Parte : 7824302 | 81,13 |
|--|-------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Total Factura | 3.875,10 |
| Otros Cargos | 0,00 |
| Total Base Imponible | 3.875,10 |
| IVA% | Cuota IVA |
| | 813,77 |
| Total Factura EUR FH | 4.688,87 |

Los partes adjuntos forman parte integrante de la factura

| |
|--|
| Observaciones Especificas |
| Observaciones Generales El responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental será el poseedor final. |

factura

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--|---------|--|
| Cod. Cliente: | 01081201 | Razón Social: | AIGUES DE LHORTA S.A. | | |
| Referencia: | 632 93200 | Dirección: | PLAÇA COLOM 13 ANTIC | EDIFICI | |
| Fecha: | 11/12/24 | | 46900 - 46900 TORRENTE 9 | | |
| Nº factura: | 63240390 | | VALENCIA | | |
| C: | 00 | C.I.F.: | ESA96523329 | | |
| Proyecto: | CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL | | | | |
| | | Domicilio fiscal: | PLACA COLOM Nº13,ED.ANTIC 46900 - TORRENT VALENCIA | | |

| Concepto | Cantidad | Precio unidad | Total euros | C |
|--|----------|---------------|-------------|----|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA TRABAJOS 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 12.11-25.11 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201807972. | 1,000 | 2.212,020 | 2.212,02 | |
| VALOR TRABAJOS | | | 2.212,02 | 01 |
| IMPORTE BASE | | | 2.212,02 | |
| IVA | 21,00% | | 464,52 | 07 |
| TOTAL FACTURA | | | 2.676,54 | |

Importe a pagar 2.676,54 €
Total factura 2.676,54 €
Forma de pago R TRANSFERENCIA
Cuenta bancaria ES2301820090410100320166

Ret. Pte. Pago
F. Vencimiento 11/01/25
F. Devengo IVA 11/12/24



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1
46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201807972
FECHA DE PEDIDO: 10.12.2024
CÓDIGO PROVEEDOR: 96875
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900

POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacen

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

CALLE MARQUÉS DE MODÉJAR N° 33

28028 MADRID Madrid

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|--|-----------|------|-----------------|------------|
| | | | ELEC NOR 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 12.11-25.11 PICANYA | | | | |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 12.11-25.11 | 654,07 | 0 | 654,07 | 10.12.2024 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 12.11-25.11 | 553,69 | 0 | 553,69 | 10.12.2024 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 12.11-25.11 | 1.004,26 | 0 | 1.004,26 | 10.12.2024 |
| | | | OBSERVACIONES EL NÚMERO DE PEDIDO ES EL 3201807972 | | | | |
| | | | TOTAL | | | 2.212,02 | EUR |



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1

46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201807972
FECHA DE PEDIDO: 10.12.2024
CÓDIGO PROVEEDOR: 96875
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900 POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacén

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

CALLE MARQUÉS DE MODÉJAR N° 33

28028 MADRID Madrid

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|-------------|-----------|------|---------|------------|
| | | | | | | | |

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

Las Condiciones Generales de Compra que a continuación se detallan, son las únicas que regulan las operaciones de compra de AGBAR, con la excepción de las particulares de cada proveedor y siempre que no exista acuerdo por escrito en otro sentido.

PRECIO: No se admitirá ninguna variación del precio pactado, si no se acuerda antes de la entrega del material o de la realización del servicio. Los precios de nuestros pedidos incluyen el embalaje y el transporte hasta nuestro Lugar de Entrega.

ENTREGAS

Albaranes: Se remitirá junto con la mercancía entregada o el servicio realizado un albarán valorado, indicando nuestro Número de Pedido y el Lugar y Forma de entrega.

Etiquetas: Cada bulto llevará su etiqueta correspondiente, con indicación de nuestro Número de Pedido y Destino.

Fecha: Las entregas de mercancías se realizarán exactamente el día indicado en la Fecha Requerida.

Cantidad: No se admitirán cantidades de mercancías superiores a las que se indiquen en el epígrafe Cantidad de nuestro pedido. El exceso será devuelto al proveedor a su cargo.

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN: La verificación y reconocimiento de materiales adquiridos - peso, cantidad, etc. - se realizará en nuestros establecimientos después de su recepción, cualquiera que sea la forma de entrega y las condiciones de venta, de nuestros proveedores.

Nuestras firmas en los registros de estaciones, agencias de transporte y albaranes no implican la aceptación de la mercancía recibida. El proveedor será el único responsable de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir en la mercancía, aunque ésta haya sido verificada.

SERVICIOS: En el caso de compra de servicios, el proveedor deberá cumplir todo lo dispuesto en las leyes y reglamentos de Seguridad Social y asumir todas las responsabilidades que se pudieran derivar a nuestra empresa por el incumplimiento de sus obligaciones y leyes laborales. Asimismo el proveedor será el único responsable de los daños y responsabilidades económicas de todo tipo que pudieran ocasionar a nuestra empresa o a terceros debido a negligencia o incumplimiento de las normas legales en la realización de los servicios.

CONFIDENCIALIDAD: Los planos, esquemas y dibujos, así como cualquier información técnica o general suministrada al proveedor como complemento o detalle de la descripción del material o servicio objeto del pedido, tienen el carácter de confidencialidad. En consecuencia, el proveedor no puede comunicarlos a terceros para otra finalidad que no sea el cumplimiento del pedido.

FACTURAS: Las facturas deberán ir dirigidas necesariamente al Departamento Verificación Facturas indicando nuestro Número de Pedido, Código de Proveedor asignado y fecha y número de los albaranes correspondientes.

CONDICIONES DE PAGO: Se establecerán para cada proveedor. El Tipo de Pago normal será mediante confirming (CF) o transferencia bancaria (TR).

DIVERGENCIA: Las partes, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al de los Juzgados y Tribunales ubicados en el municipio para todas aquellas cuestiones que se susciten como consecuencia de la interpretación o del cumplimiento del presente contrato.

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO ESA794868336325003600 | VERSIÓN 3.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| EMISOR DE LA FACTURA TERCERO | MONEDA DE FACTURACIÓN EUR | |

FACTURA NÚMERO 6325003600**IMPORTE**

| | |
|---------------------------------|-----------|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS | 40.356,72 |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | 40.356,72 |
| IMPORTE TOTAL A EJECUTAR | 40.356,72 |

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART
46014- VALENCIA

NIF/CIF: ESA79486833
TIPO RESIDENCIA: Residente

ESP

DATOS REGISTRALES:

Libro:0 **Registro mercantil:**MADRID **Hoja:**M-5243 **Folio:**87
Sección:8ª **Tomo:**260 **Otros:**

CENTROS

| Número | Tipo rol | Nombre | Dirección | Datos de contacto | GLN Físico | Pto op. lógico | Descripción |
|--------|----------|--------------------------------------|---|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 632 | Emisor | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART 46014- VALENCIA ESP | | | | |

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: AIGUES DE LHORTA S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PLACA COLOM Nº13,ED.ANTIC
46900TORRENT
VALENCIA
ESP

NIF/CIF: ESA96523329
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS TERCERO

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE REDES ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 2
28042MADRID
MADRID
ESP

NIF/CIF: A82045683
TIPO RESIDENCIA: Residente

RESUMEN FACTURA

| NUMERO | SERIE | TIPO | CLASE | LENGUA |
|------------------|--------------|------------------|---------------|---------|
| 6325003600 | - | Factura Completa | Original | Español |
| FECHA OPER. | FECHA EXPED. | LUGAR EXPED. | PERIODO FACT. | |
| - | 18-02-2025 | - | - | |
| MONEDA OPERACIÓN | | MONEDA IMPUESTO | | |
| EUR | | EUR | | |

DETALLES

| DESCRIPCIÓN | FECHA OPER. | CANTIDAD | IMP. UNITARIO | TOTAL |
|--|-------------|----------|---------------|---------------|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO EMERGENCIA PICANYA #INSTAL TUBERIA PUENTE PICANYA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201859038. | 18-02-2025 | 1,00 | 33.352,660000 | 33.352,660000 |

IMPORTE

| | |
|--|-----------|
| IMPORTE BRUTO | 33.352,66 |
| TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS | 33.352,66 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------------------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 33.352,66 | 7.004,06 | - | - |
| TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS | | | | | 7.004,06 |
| TOTAL FACTURA | | | | | 40.356,72 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | 40.356,72 |
| TOTAL A EJECUTAR | | | | | 40.356,72 |

DATOS DE PAGO

| FECHA VENC. | IMPORTE | FORMA DE PAGO | CUENTA | REFERENCIA | REFERENCIA DÉBITO | CÓD. ESTADÍSTICO | OBSERVACIONES |
|-------------|-----------|---------------|--|------------|-------------------|------------------|---------------|
| 18-03-2025 | 40.356,72 | Transferencia | IBAN: ES2301820090410100320166 SWIFT: | | | | |

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES:CENTRO:632 OBRA:93200 CLIENTE:01081201 PROYECTO: CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL

EXTENSIONS

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO EMERGENCIA PICANYA #INSTAL TUBERIA PUENTE PICANYA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201859038.

| NÚMERO DE SECUENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------|-----------------|------------------|
| - | 1,00 | - |
| CÓDIGO ARTÍCULO | PERÍODO DETALLE | FECHA OPERACIÓN |
| - | - | 18-02-2025 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------|---------------|
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | 33.352,660000 |
| COSTE TOTAL | 33.352,660000 |
| IMPORTE BRUTO | 33.352,660000 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 33.352,66 | 7.004,06 | - | - |

EXTENSIONS**LISTADO DE FACTURAS**

| NÚMERO | SERIE | FECHA EXPED. | IMPORTE BRUTO | TOTAL EUROS |
|------------|-------|--------------|---------------|-------------|
| 6325003600 | | 18-02-2025 | 33.352,66 | 40.356,72 |

factura

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------------------|---------|--|
| Cod. Cliente: | 01081201 | Razón Social: | AIGUES DE LHORTA S.A. | | |
| Referencia: | 632 93200 | Dirección: | PLAÇA COLOM 13 | EDIFICI | |
| Fecha: | 30/01/25 | | ANTIC | | |
| Nº factura: | 63250017 | | 46900 - 46900 TORRENTE | 9 | |
| C: | 00 | C.I.F.: | ESA96523329 | | |
| Proyecto: | CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN | Domicilio fiscal: | PLACA COLOM Nº13,ED.ANTIC | | |
| | TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL | | 46900 - TORRENT | | |
| | | | VALENCIA | | |

| Concepto | Cantidad | Precio unidad | Total euros | C |
|---|----------|---------------|-------------|----|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA 2a QUINCENA ENERO 13.01.25-22.01.25 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201844208. | 1,000 | 2.065,680 | 2.065,68 | |
| VALOR TRABAJOS | | | 2.065,68 | 01 |
| IMPORTE BASE | | | 2.065,68 | |
| IVA | 21,00% | | 433,79 | 07 |
| TOTAL FACTURA | | | 2.499,47 | |

Importe a pagar 2.499,47 €
Total factura 2.499,47 €
Forma de pago R TRANSFERENCIA
Cuenta bancaria ES2301820090410100320166

Ret. Pte. Pago
F. Vencimiento 28/02/25
F. Devengo IVA 30/01/25



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1
46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201844208
FECHA DE PEDIDO: 30.01.2025
CÓDIGO PROVEEDOR: 96875
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900

POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacén

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

CALLE MARQUÉS DE MODÉJAR N° 33

28028 MADRID Madrid

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|--|-----------|------|-----------------|------------|
| | | | ELECNOR 2ºQUINCEN.ENERO 13.01.25-22.01.25 PICANYA | | | | |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 2ºQUINCENA ENERO 13.01.25-22.01.25 | 326,42 | 0 | 326,42 | 30.01.2025 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 2ºQUINCENA ENERO 13.01.25-22.01.25 | 1.312,89 | 0 | 1.312,89 | 30.01.2025 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 2ºQUINCENA ENERO 13.01.25-22.01.25 | 426,37 | 0 | 426,37 | 30.01.2025 |
| | | | OBSERVACIONES EL NÚMERO DE PEDIDO ES EL 3201844208 | | | | |
| | | | TOTAL | | | 2.065,68 | EUR |



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1

46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201844208
FECHA DE PEDIDO: 30.01.2025
CÓDIGO PROVEEDOR: 96875
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900

POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacén

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

CALLE MARQUÉS DE MODÉJAR N° 33

28028 MADRID Madrid

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|-------------|-----------|------|---------|------------|
| | | | | | | | |

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

Las Condiciones Generales de Compra que a continuación se detallan, son las únicas que regulan las operaciones de compra de AGBAR, con la excepción de las particulares de cada proveedor y siempre que no exista acuerdo por escrito en otro sentido.

PRECIO: No se admitirá ninguna variación del precio pactado, si no se acuerda antes de la entrega del material o de la realización del servicio. Los precios de nuestros pedidos incluyen el embalaje y el transporte hasta nuestro Lugar de Entrega.

ENTREGAS

Albaranes: Se remitirá junto con la mercancía entregada o el servicio realizado un albarán valorado, indicando nuestro Número de Pedido y el Lugar y Forma de entrega.

Etiquetas: Cada bulto llevará su etiqueta correspondiente, con indicación de nuestro Número de Pedido y Destino.

Fecha: Las entregas de mercancías se realizarán exactamente el día indicado en la Fecha Requerida.

Cantidad: No se admitirán cantidades de mercancías superiores a las que se indiquen en el epígrafe Cantidad de nuestro pedido. El exceso será devuelto al proveedor a su cargo.

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN: La verificación y reconocimiento de materiales adquiridos - peso, cantidad, etc. - se realizará en nuestros establecimientos después de su recepción, cualquiera que sea la forma de entrega y las condiciones de venta de nuestros proveedores.

Nuestras firmas en los registros de estaciones, agencias de transporte y albaranes no implican la aceptación de la mercancía recibida. El proveedor será el único responsable de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir en la mercancía, aunque ésta haya sido verificada.

SERVICIOS: En el caso de compra de servicios, el proveedor deberá cumplir todo lo dispuesto en las leyes y reglamentos de Seguridad Social y asumir todas las responsabilidades que se pudieran derivar a nuestra empresa por el incumplimiento de sus obligaciones y leyes laborales. Asimismo el proveedor será el único responsable de los daños y responsabilidades económicas de todo tipo que pudieran ocasionar a nuestra empresa o a terceros debido a negligencia o incumplimiento de las normas legales en la realización de los servicios.

CONFIDENCIALIDAD: Los planos, esquemas y dibujos, así como cualquier información técnica o general suministrada al proveedor como complemento o detalle de la descripción del material o servicio objeto del pedido, tienen el carácter de confidencialidad. En consecuencia, el proveedor no puede comunicarlos a terceros para otra finalidad que no sea el cumplimiento del pedido.

FACTURAS: Las facturas deberán ir dirigidas necesariamente al Departamento Verificación Facturas indicando nuestro Número de Pedido, Código de Proveedor asignado y fecha y número de los albaranes correspondientes.

CONDICIONES DE PAGO: Se establecerán para cada proveedor. El Tipo de Pago normal será mediante confirming (CF) o transferencia bancaria (TR).

DIVERGENCIA: Las partes, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al de los Juzgados y Tribunales ubicados en el municipio para todas aquellas cuestiones que se susciten como consecuencia de la interpretación o del cumplimiento del presente contrato.

factura

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--|---------|--|
| Cod. Cliente: | 01081201 | Razón Social: | AIGUES DE LHORTA S.A. | | |
| Referencia: | 632 93200 | Dirección: | PLAÇA COLOM 13 ANTIC | EDIFICI | |
| Fecha: | 27/12/24 | | 46900 - 46900 TORRENTE | 9 | |
| Nº factura: | 63240398 | | VALENCIA | | |
| C: | 00 | C.I.F.: | ESA96523329 | | |
| Proyecto: | CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL | | | | |
| | | Domicilio fiscal: | PLACA COLOM Nº13,ED.ANTIC 46900 - TORRENT VALENCIA | | |

| Concepto | Cantidad | Precio unidad | Total euros | C |
|--|----------|---------------|-------------|----|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA. 1aQUINCENA DICIEMBRE 26.11-10.12 PICANYA. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201817043. | 1,000 | 1.330,030 | 1.330,03 | |
| VALOR TRABAJOS | | | 1.330,03 | 01 |
| IMPORTE BASE | | | 1.330,03 | |
| IVA | 21,00% | | 279,31 | 07 |
| TOTAL FACTURA | | | 1.609,34 | |

Importe a pagar 1.609,34 €
Total factura 1.609,34 €
Forma de pago R TRANSFERENCIA
Cuenta bancaria ES2301820090410100320166

Ret. Pte. Pago
F. Vencimiento 27/01/25
F. Devengo IVA 27/12/24



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1
46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201817043
FECHA DE PEDIDO: 20.12.2024
CÓDIGO PROVEEDOR: 96875
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900 POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacen

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

CALLE MARQUÉS DE MODÉJAR N° 33

28028 MADRID Madrid

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|---|-----------|------|-----------------|------------|
| | | | ELECNOR 1ªQUINCENA DICIEMBRE 26.11-10.12 PICANYA. | | | | |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ª QUINCENA DICIEMBRE 26.11.24-10.12.24 | 116,43 | 0 | 116,43 | 19.12.2024 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ª QUINCENA DICIEMBRE 26.11.24-10.12.24 | 672,95 | 0 | 672,95 | 19.12.2024 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ª QUINCENA DICIEMBRE 26.11.24-10.12.24 | 191,36 | 0 | 191,36 | 19.12.2024 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ª QUINCENA DICIEMBRE 26.11.24-10.12.24 | 116,43 | 0 | 116,43 | 19.12.2024 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ª QUINCENA DICIEMBRE 26.11.24-10.12.24 | 232,86 | 0 | 232,86 | 19.12.2024 |
| | | | OBSERVACIONES EL NÚMERO DE PEDIDO ES EL 3201817043. | | | | |
| | | | TOTAL | | | 1.330,03 | EUR |



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1
46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201817043
FECHA DE PEDIDO: 20.12.2024
CÓDIGO PROVEEDOR: 96875
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900 POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacén

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

CALLE MARQUÉS DE MODÉJAR N° 33

28028 MADRID Madrid

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|-------------|-----------|------|---------|------------|
| | | | | | | | |

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

Las Condiciones Generales de Compra que a continuación se detallan, son las únicas que regulan las operaciones de compra de AGBAR, con la excepción de las particulares de cada proveedor y siempre que no exista acuerdo por escrito en otro sentido.

PRECIO: No se admitirá ninguna variación del precio pactado, si no se acuerda antes de la entrega del material o de la realización del servicio. Los precios de nuestros pedidos incluyen el embalaje y el transporte hasta nuestro Lugar de Entrega.

ENTREGAS

Albaranes: Se remitirá junto con la mercancía entregada o el servicio realizado un albarán valorado, indicando nuestro Número de Pedido y el Lugar y Forma de entrega.

Etiquetas: Cada bulto llevará su etiqueta correspondiente, con indicación de nuestro Número de Pedido y Destino.

Fecha: Las entregas de mercancías se realizarán exactamente el día indicado en la Fecha Requerida.

Cantidad: No se admitirán cantidades de mercancías superiores a las que se indiquen en el epígrafe Cantidad de nuestro pedido. El exceso será devuelto al proveedor a su cargo.

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN: La verificación y reconocimiento de materiales adquiridos - peso, cantidad, etc. - se realizará en nuestros establecimientos después de su recepción, cualquiera que sea la forma de entrega y las condiciones de venta de nuestros proveedores.

Nuestras firmas en los registros de estaciones, agencias de transporte y albaranes no implican la aceptación de la mercancía recibida. El proveedor será el único responsable de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir en la mercancía, aunque ésta haya sido verificada.

SERVICIOS: En el caso de compra de servicios, el proveedor deberá cumplir todo lo dispuesto en las leyes y reglamentos de Seguridad Social y asumir todas las responsabilidades que se pudieran derivar a nuestra empresa por el incumplimiento de sus obligaciones y leyes laborales. Asimismo el proveedor será el único responsable de los daños y responsabilidades económicas de todo tipo que pudieran ocasionar a nuestra empresa o a terceros debido a negligencia o incumplimiento de las normas legales en la realización de los servicios.

CONFIDENCIALIDAD: Los planos, esquemas y dibujos, así como cualquier información técnica o general suministrada al proveedor como complemento o detalle de la descripción del material o servicio objeto del pedido, tienen el carácter de confidencialidad. En consecuencia, el proveedor no puede comunicarlos a terceros para otra finalidad que no sea el cumplimiento del pedido.

FACTURAS: Las facturas deberán ir dirigidas necesariamente al Departamento Verificación Facturas indicando nuestro Número de Pedido, Código de Proveedor asignado y fecha y número de los albaranes correspondientes.

CONDICIONES DE PAGO: Se establecerán para cada proveedor. El Tipo de Pago normal será mediante confirming (CF) o transferencia bancaria (TR).

DIVERGENCIA: Las partes, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al de los Juzgados y Tribunales ubicados en el municipio para todas aquellas cuestiones que se susciten como consecuencia de la interpretación o del cumplimiento del presente contrato.

factura

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--|---------|--|
| Cod. Cliente: | 01081201 | Razón Social: | AIGUES DE LHORTA S.A. | | |
| Referencia: | 632 93200 | Dirección: | PLAÇA COLOM 13 ANTIC | EDIFICI | |
| Fecha: | 29/01/25 | | 46900 - 46900 TORRENTE | 9 | |
| Nº factura: | 63250010 | | VALENCIA | | |
| C: | 00 | C.I.F.: | ESA96523329 | | |
| Proyecto: | CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL | | | | |
| | | Domicilio fiscal: | PLACA COLOM Nº13,ED.ANTIC 46900 - TORRENT VALENCIA | | |

| Concepto | Cantidad | Precio unidad | Total euros | C |
|--|----------|---------------|-------------|----|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA 1aQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201835092. | 1,000 | 4.396,250 | 4.396,25 | |
| VALOR TRABAJOS | | | 4.396,25 | 01 |
| IMPORTE BASE | | | 4.396,25 | |
| IVA | 21,00% | | 923,21 | 07 |
| TOTAL FACTURA | | | 5.319,46 | |

Importe a pagar 5.319,46 €
Total factura 5.319,46 €
Forma de pago R TRANSFERENCIA
Cuenta bancaria ES2301820090410100320166

Ret. Pte. Pago
F. Vencimiento 28/02/25
F. Devengo IVA 29/01/25



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1
46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201835092
FECHA DE PEDIDO: 27.01.2025
CÓDIGO PROVEEDOR: 96875
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900 POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacen

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

CALLE MARQUÉS DE MODÉJAR N° 33

28028 MADRID Madrid

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|--|-----------|--------------|-----------------|------------|
| | | | ELECNOR 1ºQUINCEN.ENERO 23.12.24-12.01.25 PICANYA | | | | |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ºQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 | 215,48 | 0 | 215,48 | 20.01.2025 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ºQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 | 756,78 | 0 | 756,78 | 20.01.2025 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ºQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 | 533,81 | 0 | 533,81 | 20.01.2025 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ºQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 | 2.370,65 | 0 | 2.370,65 | 20.01.2025 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ºQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 | 519,53 | 0 | 519,53 | 20.01.2025 |
| | | | OBSERVACIONES EL NÚMERO DE PEDIDO ES EL 3201835092 | | TOTAL | 4.396,25 | EUR |



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1

46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201835092
FECHA DE PEDIDO: 27.01.2025
CÓDIGO PROVEEDOR: 96875
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900

POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacén

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

CALLE MARQUÉS DE MODÉJAR N° 33

28028 MADRID Madrid

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|-------------|-----------|------|---------|------------|
| | | | | | | | |

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

Las Condiciones Generales de Compra que a continuación se detallan, son las únicas que regulan las operaciones de compra de AGBAR, con la excepción de las particulares de cada proveedor y siempre que no exista acuerdo por escrito en otro sentido.

PRECIO: No se admitirá ninguna variación del precio pactado, si no se acuerda antes de la entrega del material o de la realización del servicio. Los precios de nuestros pedidos incluyen el embalaje y el transporte hasta nuestro Lugar de Entrega.

ENTREGAS

Albaranes: Se remitirá junto con la mercancía entregada o el servicio realizado un albarán valorado, indicando nuestro Número de Pedido y el Lugar y Forma de entrega.

Etiquetas: Cada bulto llevará su etiqueta correspondiente, con indicación de nuestro Número de Pedido y Destino.

Fecha: Las entregas de mercancías se realizarán exactamente el día indicado en la Fecha Requerida.

Cantidad: No se admitirán cantidades de mercancías superiores a las que se indiquen en el epígrafe Cantidad de nuestro pedido. El exceso será devuelto al proveedor a su cargo.

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN: La verificación y reconocimiento de materiales adquiridos - peso, cantidad, etc. - se realizará en nuestros establecimientos después de su recepción, cualquiera que sea la forma de entrega y las condiciones de venta de nuestros proveedores.

Nuestras firmas en los registros de estaciones, agencias de transporte y albaranes no implican la aceptación de la mercancía recibida. El proveedor será el único responsable de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir en la mercancía, aunque ésta haya sido verificada.

SERVICIOS: En el caso de compra de servicios, el proveedor deberá cumplir todo lo dispuesto en las leyes y reglamentos de Seguridad Social y asumir todas las responsabilidades que se pudieran derivar a nuestra empresa por el incumplimiento de sus obligaciones y leyes laborales. Asimismo el proveedor será el único responsable de los daños y responsabilidades económicas de todo tipo que pudieran ocasionar a nuestra empresa o a terceros debido a negligencia o incumplimiento de las normas legales en la realización de los servicios.

CONFIDENCIALIDAD: Los planos, esquemas y dibujos, así como cualquier información técnica o general suministrada al proveedor como complemento o detalle de la descripción del material o servicio objeto del pedido, tienen el carácter de confidencialidad. En consecuencia, el proveedor no puede comunicarlos a terceros para otra finalidad que no sea el cumplimiento del pedido.

FACTURAS: Las facturas deberán ir dirigidas necesariamente al Departamento Verificación Facturas indicando nuestro Número de Pedido, Código de Proveedor asignado y fecha y número de los albaranes correspondientes.

CONDICIONES DE PAGO: Se establecerán para cada proveedor. El Tipo de Pago normal será mediante confirming (CF) o transferencia bancaria (TR).

DIVERGENCIA: Las partes, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al de los Juzgados y Tribunales ubicados en el municipio para todas aquellas cuestiones que se susciten como consecuencia de la interpretación o del cumplimiento del presente contrato.

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| NÚMERO A96523329STC-25-0024 | VERSIÓN 3.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| EMISOR DE LA FACTURA EMISOR | MONEDA DE FACTURACIÓN EUR | |

FACTURA NÚMERO STC-25-0024

IMPORTE

| | |
|--------------------------|--------|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS | 358,32 |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | 358,32 |
| IMPORTE TOTAL A EJECUTAR | 358,32 |

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEL AGUA, S.L. **NIF/CIF:** B73899536
TIPO PERSONA: Jurídica **TIPO RESIDENCIA:** Residente
DIRECCIÓN: POLIGONO IND. OESTE, AVENIDA DE LAS AMERICAS,
PARCELA 16/4B MODULO A
30820ALCANTARILLA
MURCIA
ESP

DATOS REGISTRALES:

Libro: **Registro mercantil:** Murcia **Hoja:** MU-89848 **Folio:** 178
Sección: **Tomo:** 3132 **Otros:** Inscripción 4

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: AIGÜES DE L'HORTA, S.A. **NIF/CIF:** A96523329
TIPO PERSONA: Jurídica **TIPO RESIDENCIA:** Residente
DIRECCIÓN: PLAZA COLON, 13, 1ª PLANTA
46900TORRENT
VALENCIA
ESP

RESUMEN FACTURA

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| NUMERO STC-25-0024 | SERIE STC-25- | TIPO Factura Completa | CLASE Original | LENGUA Español |
| FECHA OPER. - | FECHA EXPED. 10-03-2025 | LUGAR EXPED. - | PERIODO FACT. - | |
| MONEDA OPERACIÓN EUR | | MONEDA IMPUESTO EUR | | |

DETALLES

| DESCRIPCIÓN | FECHA OPER. | CANTIDAD | IMP. UNITARIO | TOTAL |
|---|-------------|----------|---------------|------------|
| TRAB SOTECA DROP 11A22/02 PICANYA ACT BC.FACTURA CORRESPONDIENTE AL PEDIDO 3201875253 | | 1,00 | 296,130000 | 296,130000 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------------|--------|
| IMPORTE BRUTO | 296,13 |
| TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS | 296,13 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|-------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 296,13 | 62,19 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS 62,19

TOTAL FACTURA 358,32

TOTAL A PAGAR 358,32

TOTAL A EJECUTAR 358,32

DATOS DE PAGO

| FECHA VENC. | IMPORTE | FORMA DE PAGO | CUENTA | REFERENCIA | REFERENCIA DÉBITO | CÓD. ESTADÍSTICO | OBSERVACIONES |
|-------------|---------|---------------|--|------------|-------------------|------------------|---------------|
| 10-04-2025 | 358,32 | Transferencia | IBAN: ES8601822332460201575567 SWIFT: | | | | |

TRAB SOTECA DROP 11A22/02 PICANYA ACT BC.FACTURA CORRESPONDIENTE AL PEDIDO 3201875253

| | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| NÚMERO DE SECUENCIA - | CANTIDAD 1,00 | UNIDAD DE MEDIDA - |
|--------------------------|------------------|-----------------------|

ALBARANES

| Nº ALBARÁN | FECHA ALBARÁN |
|------------|---------------|
| | -- |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------|------------|
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | 296,130000 |
| COSTE TOTAL | 296,130000 |
| IMPORTE BRUTO | 296,130000 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|-------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 296,13 | 62,19 | - | - |

LISTADO DE FACTURAS

| NÚMERO | SERIE | FECHA EXPED. | IMPORTE BRUTO | TOTAL EUROS |
|-------------|---------|--------------|---------------|-------------|
| STC-25-0024 | STC-25- | 10-03-2025 | 296,13 | 358,32 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| NÚMERO ESA794868336325005700 | VERSIÓN 3.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| EMISOR DE LA FACTURA TERCERO | MONEDA DE FACTURACIÓN EUR | |

FACTURA NÚMERO 6325005700

IMPORTE

| | |
|--------------------------|----------|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS | 1.523,68 |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | 1.523,68 |
| IMPORTE TOTAL A EJECUTAR | 1.523,68 |

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART
46014- VALENCIA

NIF/CIF: ESA79486833
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS REGISTRALES:

Libro:0 Registro mercantil:MADRID Hoja:M-5243 Folio:87
Sección:8ª Tomo:260 Otros:

CENTROS

| Número | Tipo rol | Nombre | Dirección | Datos de contacto | GLN Físico | Pto op. lógico | Descripción |
|--------|----------|--------------------------------------|--|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 632 | Emisor | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART 46014- VALENCIA ESP | | | | |

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: AIGUES DE LHORTA S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PLACA COLOM Nº13, ED.ANTIC
46900TORRENT
VALENCIA
ESP

NIF/CIF: ESA96523329
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS TERCERO

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE REDES ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 2
28042MADRID
MADRID
ESP

NIF/CIF: A82045683
TIPO RESIDENCIA: Residente

RESUMEN FACTURA

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| NUMERO 6325005700 | SERIE - | TIPO Factura Completa | CLASE Original | LENGUA Español |
| FECHA OPER. - | FECHA EXPED. 13-03-2025 | LUGAR EXPED. - | PERIODO FACT. - | |
| MONEDA OPERACIÓN EUR | | MONEDA IMPUESTO EUR | | |

DETALLES

| DESCRIPCIÓN | FECHA OPER. | CANTIDAD | IMP. UNITARIO | TOTAL |
|---|-------------|----------|---------------|--------------|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #DROP 11A22/02 D9520G4DANA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201872523. | 13-03-2025 | 1,00 | 1.259,240000 | 1.259,240000 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------------|----------|
| IMPORTE BRUTO | 1.259,24 |
| TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS | 1.259,24 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|-------|--------------------|----------------------|
|-------------------|----------|----------------|-------|--------------------|----------------------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------|---|
| IVA | 21,00 | 1.259,24 | 264,44 | - | - |
| TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS | | | | 264,44 | |
| TOTAL FACTURA | | | | 1.523,68 | |
| TOTAL A PAGAR | | | | 1.523,68 | |
| TOTAL A EJECUTAR | | | | 1.523,68 | |

DATOS DE PAGO

| FECHA VENC. | IMPORTE | FORMA DE PAGO | CUENTA | REFERENCIA | REFERENCIA DÉBITO | CÓD. ESTADÍSTICO | OBSERVACIONES |
|-------------|----------|---------------|--|------------|-------------------|------------------|---------------|
| 13-04-2025 | 1.523,68 | Transferencia | IBAN: ES2301820090410100320166 SWIFT: | | | | |

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES:CENTRO:632 OBRA:93200 CLIENTE:01081201 PROYECTO: CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL

EXTENSIONS

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #DROP 11A22/02 D9520G4DANA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201872523.

| NÚMERO DE SECUENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------|-----------------|------------------|
| - | 1,00 | - |
| CÓDIGO ARTÍCULO | PERÍODO DETALLE | FECHA OPERACIÓN |
| - | - | 13-03-2025 |

IMPORTES

| | |
|-------------------------------|--------------|
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | 1.259,240000 |
| COSTE TOTAL | 1.259,240000 |
| IMPORTE BRUTO | 1.259,240000 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|--------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 1.259,24 | 264,44 | - | - |

EXTENSIONS

LISTADO DE FACTURAS

| NÚMERO | SERIE | FECHA EXPED. | IMPORTE BRUTO | TOTAL EUROS |
|------------|-------|--------------|---------------|-------------|
| 6325005700 | | 13-03-2025 | 1.259,24 | 1.523,68 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| NÚMERO ESA794868336325001700 | VERSIÓN 3.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| EMISOR DE LA FACTURA TERCERO | MONEDA DE FACTURACIÓN EUR | |

FACTURA NÚMERO 6325001700

IMPORTE

| | |
|--------------------------|----------|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS | 2.499,47 |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | 2.499,47 |
| IMPORTE TOTAL A EJECUTAR | 2.499,47 |

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART
46014- VALENCIA

NIF/CIF: ESA79486833
TIPO RESIDENCIA: Residente

ESP

DATOS REGISTRALES:

Libro:0

Registro mercantil:MADRID
Tomo:260

Hoja:M-5243

Folio:87

Sección:8ª

Otros:

CENTROS

| Número | Tipo rol | Nombre | Dirección | Datos de contacto | GLN Físico | Pto op. lógico | Descripción |
|--------|----------|---|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 632 | Emisor | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART 46014- VALENCIA ESP | | | | |

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: AIGUES DE LHORTA S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PLACA COLOM Nº13, ED. ANTIC
46900 TORRENT
VALENCIA
ESP

NIF/CIF: ESA96523329
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS TERCERO

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE REDES
ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 2
28042 MADRID
MADRID
ESP

NIF/CIF: A82045683
TIPO RESIDENCIA: Residente

RESUMEN FACTURA

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| NUMERO 6325001700 | SERIE - | TIPO Factura Completa | CLASE Original | LENGUA Español |
| FECHA OPER. | FECHA EXPED. 30-01-2025 | LUGAR EXPED. | PERIODO FACT. | |
| | | | | |
| MONEDA OPERACIÓN EUR | | MONEDA IMPUESTO EUR | | |

DETALLES

| DESCRIPCIÓN | FECHA OPER. | CANTIDAD | IMP. UNITARIO | TOTAL |
|--|-------------|----------|---------------|--------------|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #2a QUINCENA ENERO 13.01.25-22.01.25 #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPT.E.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201844208. | 30-01-2025 | 1,00 | 2.065,680000 | 2.065,680000 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------------|----------|
| IMPORTE BRUTO | 2.065,68 |
| TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS | 2.065,68 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|-------------------|--------|-----------------------|----------------------------|
| IVA | 21,00 | 2.065,68 | 433,79 | - | - |

| | |
|------------------------------|----------|
| TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS | 433,79 |
| TOTAL FACTURA | 2.499,47 |
| TOTAL A PAGAR | 2.499,47 |
| TOTAL A EJECUTAR | 2.499,47 |

DATOS DE PAGO

| FECHA VENC. | IMPORTE | FORMA DE PAGO | CUENTA | REFERENCIA | REFERENCIA DÉBITO | CÓD. ESTADÍSTICO | OBSERVACIONES |
|-------------|----------|---------------|---|------------|-------------------|------------------|---------------|
| 28-02-2025 | 2.499,47 | Transferencia | BAN: ES2301820090410100320166 SWIFT: | | | | |

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES: CENTRO:632 OBRA:93200 CLIENTE:01081201 PROYECTO: CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL

EXTENSIONES

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #2a QUINCENA ENERO 13.01.25-22.01.25 #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201844208.

| NÚMERO DE SECUENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------|-----------------|------------------|
| - | 1,00 | - |
| CÓDIGO ARTÍCULO | PERÍODO DETALLE | FECHA OPERACIÓN |
| - | - | 30-01-2025 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | 2.065,680000 |
| COSTE TOTAL | 2.065,680000 |
| IMPORTE BRUTO | 2.065,680000 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|--------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 2.065,68 | 433,79 | - | - |

EXTENSIONES**LISTADO DE FACTURAS**

| NÚMERO | SERIE | FECHA EXPED. | IMPORTE BRUTO | TOTAL EUROS |
|------------|-------|--------------|---------------|-------------|
| 6325001700 | | 30-01-2025 | 2.065,68 | 2.499,47 |

| EMPRESA | EXPLOTACIÓN OT | Fecha de crea | Dirección | Descripción de material | PRECIO UNI | TOTAL CANTID | TOTAL IMPOR |
|---------|----------------|---------------|---|--|------------|--------------|-------------|
| ELECNOR | Picanya | 12/11/2024 | CARRER D'ISABEL DE VILLENA 31, Picanya, Valen | CA-09A - m2 - A. y T. d cata baldosa hic | 221,29 | 1,20 | 265,55 € |
| ELECNOR | Picanya | 25/11/2024 | CLARA CAMPOAMOR 39-CH, Picanya, es | CA-09A - m2 - A. y T. d cata baldosa hic | 221,29 | 1,00 | 221,29 € |
| ELECNOR | Picanya | 25/11/2024 | CLARA CAMPOAMOR 39-CH, Picanya, es | MANVAL-01 - Ud - Maniobra de apertu | 3,20 | 4,00 | 12,81 € |
| ELECNOR | Picanya | 25/11/2024 | CLARA CAMPOAMOR 39-CH, Picanya, es | REP-08 - Ud - Rep tubería polietileno al | 69,96 | 1,00 | 69,96 € |
| ELECNOR | Picanya | 25/11/2024 | ORIHUELA 18 CH, Picanya | CA-09A - m2 - A. y T. d cata baldosa hic | 221,29 | 0,56 | 123,92 € |
| ELECNOR | Picanya | 25/11/2024 | ORIHUELA 18 CH, Picanya | MANVAL-01 - Ud - Maniobra de apertu | 3,20 | 2,00 | 6,40 € |
| ELECNOR | Picanya | 25/11/2024 | ORIHUELA 18 CH, Picanya | REP-08 - Ud - Rep tubería polietileno al | 69,96 | 1,00 | 69,96 € |
| ELECNOR | Picanya | 27/11/2024 | C/ Sequía de Quart / Sequía Fabara, Picanya | ACAB-H-02 - Ud - Mntj hidraulica 1 < D | 108,26 | 1,00 | 108,26 € |
| ELECNOR | Picanya | 27/11/2024 | C/ Sequía de Quart / Sequía Fabara, Picanya | ARQAB-03 - Ud - Ar d rgtro 25x25 cm y | 70,13 | 1,00 | 70,13 € |
| ELECNOR | Picanya | 27/11/2024 | C/ Sequía de Quart / Sequía Fabara, Picanya | ARQAB-05 - Ud - Ar d regtro agua 35x3 | 76,94 | 1,00 | 76,94 € |
| ELECNOR | Picanya | 27/11/2024 | C/ Sequía de Quart / Sequía Fabara, Picanya | CA-05A - m2 - A.- T. d cata asfalto/horr | 215,49 | 1,32 | 284,45 € |
| ELECNOR | Picanya | 27/11/2024 | C/ Sequía de Quart / Sequía Fabara, Picanya | MANVAL-01 - Ud - Maniobra de apertu | 3,20 | 1,00 | 3,20 € |
| ELECNOR | Picanya | 28/11/2024 | C/ Vent de tramontana 3, Picanya | ACAB-H-02 - Ud - Mntj hidraulica 1 < D | 108,26 | 1,00 | 108,26 € |
| ELECNOR | Picanya | 28/11/2024 | C/ Vent de tramontana 3, Picanya | ARQAB-03 - Ud - Ar d rgtro 25x25 cm y | 70,13 | 1,00 | 70,13 € |
| ELECNOR | Picanya | 28/11/2024 | C/ Vent de tramontana 3, Picanya | CA-09A - m2 - A. y T. d cata baldosa hic | 221,29 | 0,64 | 141,63 € |
| ELECNOR | Picanya | 28/11/2024 | C/ Vent de tramontana 3, Picanya | MANVAL-01 - Ud - Maniobra de apertu | 3,20 | 2,00 | 6,40 € |

SUMA

1.639,31 €

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| NÚMERO ESA794868336325001000 | VERSIÓN 3.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| EMISOR DE LA FACTURA TERCERO | MONEDA DE FACTURACIÓN EUR | |

FACTURA NÚMERO 6325001000

IMPORTE

| | |
|--------------------------|----------|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS | 5,319,46 |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | 5,319,46 |
| IMPORTE TOTAL A EJECUTAR | 5,319,46 |

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART
46014- VALENCIA

NIF/CIF: ESA79486833
TIPO RESIDENCIA: Residente

ESP

DATOS REGISTRALES:

Libro:0

Registro mercantil:MADRID
Tomo:260

Hoja:M-5243

Folio:87

Sección:8ª

Otros:

CENTROS

| Número | Tipo rol | Nombre | Dirección | Datos de contacto | GLN Físico | Pto op. lógico | Descripción |
|--------|----------|---|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 632 | Emisor | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART 46014- VALENCIA ESP | | | | |

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: AIGUES DE LHORTA S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PLACA COLOM Nº13, ED. ANTIC
46900 TORRENT
VALENCIA
ESP

NIF/CIF: ESA96523329
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS TERCERO

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE REDES
ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS S.A.

NIF/CIF: A82045683

TIPO PERSONA: Jurídica

TIPO RESIDENCIA: Residente

DIRECCIÓN: PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 2
28042 MADRID
MADRID
ESP

RESUMEN FACTURA

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| NUMERO 6325001000 | SERIE - | TIPO Factura Completa | CLASE Original | LENGUA Español |
| FECHA OPER. - | FECHA EXPED. 29-01-2025 | LUGAR EXPED. - | PERIODO FACT. - | |
| MONEDA OPERACIÓN EUR | | MONEDA IMPUESTO EUR | | |

DETALLES

| DESCRIPCIÓN | FECHA OPER. | CANTIDAD | IMP. UNITARIO | TOTAL |
|---|-------------|----------|---------------|--------------|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #1a QUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201835092. | 29-01-2025 | 1,00 | 4,396,250000 | 4,396,250000 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------------|----------|
| IMPORTE BRUTO | 4,396,25 |
| TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS | 4,396,25 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|-------------------|--------|-----------------------|----------------------------|
| IVA | 21,00 | 4,396,25 | 923,21 | - | - |

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS 923,21

| | |
|------------------|----------|
| TOTAL FACTURA | 5,319,46 |
| TOTAL A PAGAR | 5,319,46 |
| TOTAL A EJECUTAR | 5,319,46 |

DATOS DE PAGO

| FECHA VENC. | IMPORTE | FORMA DE PAGO | CUENTA | REFERENCIA | REFERENCIA DÉBITO | CÓD. ESTADÍSTICO | OBSERVACIONES |
|-------------|----------|---------------|--|------------|-------------------|------------------|---------------|
| 28-02-2025 | 5.319,46 | Transferencia | IBAN: ES2301820090410100320166 SWIFT: | | | | |

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES: CENTRO:632 OBRA:93200 CLIENTE:01081201 PROYECTO: CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL

EXTENSIONES

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #1aQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201835092.

| NÚMERO DE SECUENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------|-----------------|------------------|
| - | 1,00 | - |
| CÓDIGO ARTÍCULO | PERÍODO DETALLE | FECHA OPERACIÓN |
| - | - | 29-01-2025 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | 4,396,250000 |
| COSTE TOTAL | 4,396,250000 |
| IMPORTE BRUTO | 4,396,250000 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|--------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 4.396,25 | 923,21 | - | - |

EXTENSIONES**LISTADO DE FACTURAS**

| NÚMERO | SERIE | FECHA EXPED. | IMPORTE BRUTO | TOTAL EUROS |
|------------|-------|--------------|---------------|-------------|
| 6325001000 | | 29-01-2025 | 4.396,25 | 5.319,46 |

| EMPRESA | EXPLOTACIÓN OT | Fecha de crea. | Dirección | Descripción de material | PRECIO UNI | TOTAL CANTII | TOTAL IMPOR |
|---------|----------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| ELECNOR | Picanya | 6/11/2024 | CARRER SANT JOSEP 4, Picanya, | CAT-05A - m2 - T. d cta bidosa hidr | 163,35 | 0,25 | 40,84 € |
| ELECNOR | Picanya | 13/11/2024 | CL MEDITERRANEA (PICANYA) 1, Picanya, es | REP-08 - Ud - Rep tubería polietil | 69,96 | 1,00 | 69,96 € |
| ELECNOR | Picanya | 20/11/2024 | Puente picaña (provisional), Picanya, Valencia | REP-08 - Ud - Rep tubería polietil | 69,96 | 2,00 | 139,93 € |
| ELECNOR | Picanya | 21/11/2024 | Glorieta Rosa de los Vientos de Picanya, | MATNOSTD1 - Material para factur | 1,00 | 69,54 | 69,54 € |
| ELECNOR | Picanya | 21/11/2024 | Glorieta Rosa de los Vientos de Picanya, | MO-06-0 - h - Equip d trbjo (1 Ofic | 58,21 | 3,00 | 174,64 € |
| ELECNOR | Picanya | 22/11/2024 | Puente Picanya (passeig de la primavera), Picanya | MO-06-0 - h - Equip d trbjo (1 Ofic | 58,21 | 13,00 | 756,78 € |
| ELECNOR | Picanya | 27/11/2024 | Varias, Picanya, Valencia | MO-06-0 - h - Equip d trbjo (1 Ofic | 58,21 | 3,00 | 174,64 € |

SUMA

1.426,34 €

| EMPRESA | EXPLOTACION OT | Fecha de crea | Dirección | Descripción de material | PRECIO UNI | TOTAL CANTID | TOTAL IMPOR |
|-------------|----------------|---------------|---|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| ELECNOR | Picanya | 26/12/2024 | CL CONCEPCION ARENAL (PICANYA) CON AVDA NUEVE DE O | CA-09A - m2 - A. y T. d cata t | 221,29 | 1,26 | 278,83 € |
| ELECNOR | Picanya | 26/12/2024 | CL CONCEPCION ARENAL (PICANYA) CON AVDA NUEVE DE O | MANVAL-01 - Ud - Maniobr | 3,20 | 4,00 | 12,81 € |
| ELECNOR | Picanya | 26/12/2024 | CL CONCEPCION ARENAL (PICANYA) CON AVDA NUEVE DE O | REP-08 - Ud - Rep tubería pc | 69,96 | 2,00 | 139,93 € |
| ELECNOR | Picanya | 31/12/2024 | Vent de mestral, Picanya, Valencia España | REPARQ-01 - Ud - Rposicion | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/1/2025 | Travesía Diputación 14, Picanya, Valencia España | ACAB-H-02-F - Ud - Obra y r | 147,66 | 1,00 | 147,66 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/1/2025 | Travesía Diputación 14, Picanya, Valencia España | ARQAB-03-F - Ud - Arq. regis | 95,66 | 1,00 | 95,66 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/1/2025 | Travesía Diputación 14, Picanya, Valencia España | CA-09A-E - m2 - A. y T. d cati | 236,34 | 0,27 | 63,81 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/1/2025 | Travesía Diputación 14, Picanya, Valencia España | COM-DESP - Ud - Compleme | 103,66 | 1,00 | 103,66 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/1/2025 | Travesía Diputación 14, Picanya, Valencia España | MANVAL-01-E - Ud - Maniok | 3,42 | 4,00 | 13,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/1/2025 | Travesía Diputación 14, Picanya, Valencia España | REPARQ-02-E - Ud - Repo. FI | 85,15 | 1,00 | 85,15 € |
| ELECNOR | Picanya | 16/1/2025 | Carrer Mariana Pineda, Picanya, 46210 España | ACAB-H-02 - Ud - Mntj hidra | 108,26 | 1,00 | 108,26 € |
| ELECNOR | Picanya | 16/1/2025 | Carrer Mariana Pineda, Picanya, 46210 España | CA-09A - m2 - A. y T. d cata t | 221,29 | 0,64 | 141,63 € |
| ELECNOR | Picanya | 16/1/2025 | Carrer Mariana Pineda, Picanya, 46210 España | MANVAL-01 - Ud - Maniobr | 3,20 | 2,00 | 6,40 € |
| ELECNOR | Picanya | 16/1/2025 | Carrer Mariana Pineda, Picanya, 46210 España | MO-06-0 - h - Equip d trbjo (| 58,21 | 1,00 | 58,21 € |
| ELECNOR | Picanya | 20/2/2025 | Gasolinera jardines (provisional), Picanya, Valencia España | MO-04-0 - h - Oficial 1ª Con | 20,77 | 20,00 | 415,47 € |
| ELECNOR | Picanya | 20/2/2025 | Gasolinera jardines (provisional), Picanya, Valencia España | MO-06-0 - h - Equip d trbjo (| 58,21 | 32,00 | 1.862,85 € |
| ELECNOR | Picanya | 20/2/2025 | Gasolinera jardines (provisional), Picanya, Valencia España | VEHICU-DIA - Ud - DIPONIBIL | 47,55 | 2,50 | 118,89 € |
| SUMA | | | | | | | 3.748,57 € |

| EMPRESA | EXPLOTACIÓN OT | Fecha de area | Dirección | Descripción de material | PRECIO UNI | TOTAL CANTII | TOTAL IMPOR |
|---------|----------------|---------------|--|---------------------------------|------------|--------------|-------------|
| SOTECA | Picanya | 12/12/2024 | Mediterráneo 8, Picanya, Valencia España | ARQAB-05 - Ud - Ar d regtro a | 75,31 | 1,00 | 75,31 € |
| SOTECA | Picanya | 12/12/2024 | Mediterráneo 8, Picanya, Valencia España | CA-09A - m2 - A. y T. d cata ba | 216,58 | 0,33 | 71,47 € |
| SOTECA | Picanya | 12/12/2024 | Mediterráneo 8, Picanya, Valencia España | MANVAL-01 - Ud - Maniobra c | 3,13 | 2,00 | 6,27 € |
| SOTECA | Picanya | 18/12/2024 | Vicente Andres Estelles 22, Picanya, es | ARQAB-03 - Ud - Ar d rgtro 25 | 68,64 | 1,00 | 68,64 € |
| SOTECA | Picanya | 18/12/2024 | Vicente Andres Estelles 22, Picanya, es | CA-09A - m2 - A. y T. d cata ba | 216,58 | 0,31 | 67,14 € |
| SOTECA | Picanya | 18/12/2024 | Vicente Andres Estelles 22, Picanya, es | MANVAL-01 - Ud - Maniobra c | 3,13 | 2,00 | 6,27 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE TRAVESERA DIPUTACIO 2 BAJO, PICANYA | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CATTARROJA 21 CH, PICANYA, 46210 es | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE TRAVESERA DIPUTACIO 12, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CLARA CAMPOAMOR 5 CH, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CLARA CAMPOAMOR 15 CH, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CLARA CAMPOAMOR 1 CH, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CLARA CAMPOAMOR 7 CH, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE VENT DE TRAMUNTANA 16 BAJO, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE TRAVESERA DIPUTACIO 10 BAJO, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE VENT DE PONENT 13, PICANYA, 46210 es | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CONCEPCION ARENAL 32 RG, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CLARA CAMPOAMOR 26 CH, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CLARA CAMPOAMOR 42 CH, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CATTARROJA 15 CH, PICANYA, 46210 es | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CATTARROJA 2 BAJO, PICANYA, 46210 es | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE VENT DE MIGJORN 28, PICANYA, 46210 es | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE FLORIDA (LA) 9, PICANYA, 46210 es | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE VENT DE MESTRAL 26 CH, PICANYA, 46210 es | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CONCEPCION ARENAL 21 CH, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CONCEPCION ARENAL 23 CH, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CLARA CAMPOAMOR 28 CH, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 24/2/2025 | CALLE CLARA CAMPOAMOR 8 CH, PICANYA, | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 25/2/2025 | CALLE MARIE CURIE 39 4, PICANYA, 46210 es | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 25/2/2025 | CALLE MARIE CURIE 39 3, PICANYA, 46210 es | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 25/2/2025 | CALLE MARIE CURIE 39 2, PICANYA, 46210 es | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 25/2/2025 | CALLE MARIE CURIE 39 6, PICANYA, 46210 es | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 25/2/2025 | CALLE MARIE CURIE 39 5, PICANYA, 46210 es | ABO-08 - UD - Inspección d co | 4,26 | 1,00 | 4,26 € |
| SOTECA | Picanya | 26/2/2025 | CALLE CLARA CAMPOAMOR 7 CH, PICANYA, | ABO-05 - UD - inst d contador | 12,62 | 1,00 | 12,62 € |

SUMA

422,76 €

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| NÚMERO ESA794868336325003800 | VERSIÓN 3.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| EMISOR DE LA FACTURA TERCERO | MONEDA DE FACTURACIÓN EUR | |

FACTURA NÚMERO 6325003800

IMPORTE

| | |
|--------------------------|-----------|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS | 11.763,50 |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | 11.763,50 |
| IMPORTE TOTAL A EJECUTAR | 11.763,50 |

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART
46014- VALENCIA

NIF/CIF: ESA79486833
TIPO RESIDENCIA: Residente

ESP

DATOS REGISTRALES:

Libro:0

Registro mercantil:MADRID
Tomo:260

Hoja:M-5243
Otros:

Folio:87

Sección:8ª

CENTROS

| Número | Tipo rol | Nombre | Dirección | Datos de contacto | GLN Físico | Pto op. lógico | Descripción |
|--------|----------|--|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 632 | Emisor | ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART 46014- VALENCIA ESP | | | | |

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: AIGUES DE LHORTA S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PLACA COLOM Nº13, ED. ANTIC
46900 TORRENT
VALENCIA
ESP

NIF/CIF: ESA96523329
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS TERCERO

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE REDES
ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS S.A.

NIF/CIF: A82045683

TIPO PERSONA: Jurídica

TIPO RESIDENCIA: Residente

DIRECCIÓN: PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 2
28042 MADRID
MADRID
ESP

RESUMEN FACTURA

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| NUMERO 6325003800 | SERIE - | TIPO Factura Completa | CLASE Original | LENGUA Español |
| FECHA OPER. - | FECHA EXPED. 19-02-2025 | LUGAR EXPED. - | PERIODO FACT. - | |
| MONEDA OPERACIÓN EUR | | MONEDA IMPUESTO EUR | | |

DETALLES

| DESCRIPCIÓN | FECHA OPER. | CANTIDAD | IMP. UNITARIO | TOTAL |
|---|-------------|----------|---------------|--------------|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #DEL 23 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO PICANYA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. # (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201859665. | 19-02-2025 | 1,00 | 9.721,900000 | 9.721,900000 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------------|----------|
| IMPORTE BRUTO | 9.721,90 |
| TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS | 9.721,90 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| IVA | 21,00 | 9.721,90 | 2.041,60 | - | - |

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS 2.041,60

TOTAL FACTURA 11.763,50

TOTAL A PAGAR 11.763,50

TOTAL A EJECUTAR 11.763,50

DATOS DE PAGO

| FECHA VENC. | IMPORTE | FORMA DE PAGO | CUENTA | REFERENCIA | REFERENCIA DÉBITO | CÓD. ESTADÍSTICO | OBSERVACIONES |
|-------------|-----------|---------------|--|------------|-------------------|------------------|---------------|
| 19-03-2025 | 11.763,50 | Transferencia | IBAN: ES2301820090410100320166 SWIFT: | | | | |

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES: CENTRO:632 OBRA:93200 CLIENTE:01081201 PROYECTO: CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL

EXTENSIONES

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #DEL 23 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO PICANYA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201859665.

| NÚMERO DE SECUENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------|-----------------|------------------|
| - | 1,00 | - |
| CÓDIGO ARTÍCULO | PERÍODO DETALLE | FECHA OPERACIÓN |
| - | - | 19-02-2025 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | 9.721,900000 |
| COSTE TOTAL | 9.721,900000 |
| IMPORTE BRUTO | 9.721,900000 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 9.721,90 | 2.041,60 | - | - |

EXTENSIONES**LISTADO DE FACTURAS**

| NÚMERO | SERIE | FECHA EXPED. | IMPORTE BRUTO | TOTAL EUROS |
|------------|-------|--------------|---------------|-------------|
| 6325003800 | | 19-02-2025 | 9.721,90 | 11.763,50 |

| EMPRESA | EXPLOTACIÓN OT | Fecha de cre | Dirección | Descripción de material | PRECIO UNI | TOTAL CANTII | TOTAL IMPOR |
|---------|----------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|------------|--------------|-------------|
| ELECNOR | Picanya | 11/11/2024 | Av Arenal esq C/ Aldaia, Picanya | CA-09A - m2 - A. y T. d cata | 221,29 | 0,86 | 190,31 |
| ELECNOR | Picanya | 11/11/2024 | Av Arenal esq C/ Aldaia, Picanya | MANVAL-01-E - Ud - Manio | 3,42 | 4,00 | 13,68 |
| ELECNOR | Picanya | 11/11/2024 | Av Arenal esq C/ Aldaia, Picanya | MO-06-0 - h - Equip d trbjo | 58,21 | 1,00 | 58,21 |
| ELECNOR | Picanya | 11/11/2024 | Av Arenal esq C/ Aldaia, Picanya | REP-12-E - Ud - Repar. tub f | 129,52 | 1,00 | 129,52 |

SUMA

391,72



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

**PIC 5. REPOSICION EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES
DE PICANYA.**

REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES DE PICANYA

PICANYA

Ficha Afecciones Ejecutadas DANA

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA S.A.
Servicio Agua Potable y

CeBe
9520

| | Agua Potable/Saneamiento | Total |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Coste materiales | 7.409,46 € | 7.409,46 € |
| Mano de obra propia | 3.449,61 € | 3.449,61 € |
| Mano de obra empresa externa | 21.997,71 € | 21.997,71 € |
| Total PEM | 32.856,78 € | 32.856,78 € |

| Resumen | Agua Potable/Saneamiento | Total |
|------------------|--------------------------|--------------------|
| FASE 0 | 32.856,78 € | 32.856,78 € |
| FASE 1 | | |
| FASE 2 | | |
| Total PEM | 32.856,78 € | 32.856,78 € |
| Total PEC | | |
| Total (IVA) | | |

| Detalle | Ámbito | Descripción | Estado | Importe (PEM) |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| Fase 0 - AP: MATERIALES | Agua Potable/ Alcantarillado | Suministro de materiales (tapas, rejillas, registros, materiales de construcción...) | 01 Coste obra-Provisional Ejecutado | 7.409,46 € |
| Fase 0 - AP: Mano de obra propia/ empresas del grupo | Agua Potable/ Alcantarillado | Mano de obra propia durante la ejecución de las obras | 01 Coste obra-Provisional Ejecutado | 3.449,61 € |
| Fase 0 - AP: Obra civil | Agua Potable/ Alcantarillado | Mano de obra de empresa contratista externa | 01 Coste obra-Provisional Ejecutado | 21.997,71 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | - 1 | 1 - | |
| | | - 1 | 1 - | |
| | | - 1 | 1 - | |
| | | - 1 | 1 - | |

REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES DE PICANYA

| | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| PICANYA | | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
| | CeBe | Coste ejecución obra de emergencia |
| | 9520 | |

VALORACIÓN € (PEM) 7.409,46 €

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Fase 0 - AP: MATERIALES | | |
| 01 Coste obra-provisional | Ejecutado | Agua Potable/ Alcantarillad |

Suministro de materiales (tapas, rejas, registros, materiales de construcción...)

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Picanya

Valoración € (PEM) 7.409,46 €

| proveedor | importe BI | tipo |
|------------------|-------------------|-------------|
| 1 Fábregas | 298,50 € | factura |
| 2 Fábregas | 270,00 € | factura |
| 3 Logistium | 536,40 € | factura |
| 7 Fabregas | 796,00 € | factura |
| 8 Fabregas | 796,00 € | factura |
| Logistium | 4,712,56 € | albarán |
| TOTAL | 7.409,46 € | |

REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES DE PICANYA

| | | |
|----------------|-------------|---|
| PICANYA | | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
| | CeBe | Coste ejecución obra de emergencia |
| | 9520 | |

VALORACIÓN € (PEM) 3.449,61 €

| | | |
|---|-----------|-------------------------------------|
| Fase 0 - AP: Mano de obra propia/ empresas del grupo | | |
| 01 Coste obra-provisional | Ejecutado | Agua Potable/ Alcantarillado |
| Mano de obra propia durante la ejecución de las obras | | |
| Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Picanya | | |
| Valoración € (PEM) | | 3.449,61 € |

| personal propio horas extra | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| Proveedor | Nombre | Cargo | Fecha | Horas | Tipo horas | Municipio | Precio hora | Total Facturación |
| Aigües de Cullera | Jonatan Maiques Bohigue | Operario red | 6/11/2024 | 1 | H.Extra | Picanya | 67,97€ | 67,97 € |
| Aigües de Cullera | Jonatan Maiques Bohigue | Operario red | 6/11/2024 | 9,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 301,72 € |
| HIDRAQUA S.A. | Unai Ibarqüen Larrañaga | Operario red | 8/11/2024 | 2 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 63,52 € |
| HIDRAQUA S.A. | Joaquin Jose Diaz Tenza | Operario red | 8/11/2024 | 2 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 63,52 € |
| HIDRAQUA S.A. | Unai Ibarqüen Larrañaga | Operario red | 8/11/2024 | 0,1 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 3,18 € |
| HIDRAQUA S.A. | Joaquin Jose Diaz Tenza | Operario red | 8/11/2024 | 0,1 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 3,18 € |
| HIDRAQUA S.A. | Unai Ibarqüen Larrañaga | Operario red | 08/11/2024 | 0,4 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 12,70€ |
| HIDRAQUA S.A. | Joaquin Jose Diaz Tenza | Operario red | 08/11/2024 | 0,4 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 12,70€ |
| HIDRAQUA S.A. | Jose Maria Sarrion Pomar | Operario red | 08/11/2024 | 2 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 63,52€ |
| HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez As | Operario red | 15/11/2024 | 1,5 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 83,37€ |
| HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez As | Operario red | 15/11/2024 | 0,4 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 22,23€ |
| HIDRAQUA S.A. | Augusto Capilla Marchant | Operario red | 15/11/2024 | 1,5 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 83,37€ |
| HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez As | Operario red | 15/11/2024 | 3,6 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 114,34€ |
| HIDRAQUA S.A. | Augusto Capilla Marchant | Operario red | 15/11/2024 | 3,6 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 114,34€ |
| HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez As | Operario red | 15/11/2024 | 0,7 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 38,91€ |
| HIDRAQUA S.A. | Augusto Capilla Marchant | Operario red | 15/11/2024 | 0,7 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 38,91€ |
| HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez As | Operario red | 16/11/2024 | 5,5 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 305,69€ |
| HIDRAQUA S.A. | Augusto Capilla Marchant | Operario red | 16/11/2024 | 5,5 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 305,69€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 11/12/2024 | 0,5 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 27,79€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 11/12/2024 | 2,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 79,40€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 11/12/2024 | 4,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 142,92€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 11/12/2024 | 6,5 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 361,27€ |
| Aigües i Sanejament | Roberto Segura Fernánde | Operario red | 11/12/2024 | 4 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 127,04€ |
| Aigües i Sanejament | Roberto Segura Fernánde | Operario red | 11/12/2024 | 3 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 95,28€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 12/12/2024 | 0,5 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 27,79€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 12/12/2024 | 2,1 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 116,72€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 12/12/2024 | 2,2 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 122,28€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 12/12/2024 | 6,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 206,44€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 12/12/2024 | 0,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 15,88€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 12/12/2024 | 2,2 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 122,28€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 13/12/2024 | 1,5 | H.Extra | Picanya | 55,58€ | 83,37€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 13/12/2024 | 6,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 206,44€ |
| Aigües i Sanejament | Álvaro López Blasco | Operario red | 13/12/2024 | 0,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76€ | 15,88€ |
| Total | | | | | | | | 3.449,64 € |

REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES DE PICANYA

| | |
|----------------|---|
| PICANYA | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
|----------------|---|

| | | |
|--|-------------|---|
| | CeBe | Coste ejecución obra de emergencia |
| | 9520 | |

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| VALORACIÓN | € (PEM) | 21.997,71 € |
|-------------------|----------------|--------------------|

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Fase 0 - AP: MATERIALES | | |
| 01 Coste obra- provisional | Ejecutado | Agua Potable/ Alcantarillado |

Mano de obra de empresa constractista externa
 Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Picanya

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| Valoración | € (PEM) | 21.997,71 € |
|-------------------|----------------|--------------------|

| proveedor | importe BI | tipo |
|------------------|--------------------|------------------|
| 4 Elecnor | 191,36 € | factura |
| 5 Elecnor | 2.370,65 € | factura |
| 6 DCV | 3.455,00 € | factura |
| 9 Elecnor 2QFEB | 829,21 € | factura |
| Elecnor, 1QFEE | 8.391,23 € | Parte de factura |
| Elecnor, 1QMAI | 4.309,88 € | albarán |
| Elecnor, 1QENE | 2.450,38 € | Parte de factura |
| TOTAL | 21.997,71 € | |



Fundación Dúctil Fábregas S.A.U.

Dirección Fiscal
Gran Bretanya, 41 (Pol. Ind. Les Comes)
08700 Igualada · BARCELONA (SPAIN)
Apartado Correos (PO Box) 529

Tel. +34 93 805 11 25
Fax +34 93 803 27 31

C.I.F. A-58574518

Delegación
Montduber,3
46960 Aldaia · VALENCIA (SPAIN)

Tel. +34 96 151 53 44
Fax +34 96 151 75 65

www.grupfabregas.com

grupfabregas@grupfabregas.com



Datos fiscales

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA, S.A
PLAZA COLÓN 13 1ª PLANTA
EDIFICI ANTIC MERCAT

46900 TORRENT
Valencia

N.I.F./D.N.I. :A96523329

Dirección Postal

COAE ELCHE
PLAZA DE LA LONJA, Nº1

03202 ELCHE
Alicante

| Fecha Factura | FACTURA | Cliente | Representante |
|---------------|---------|---------|-------------------------|
| 15/12/2024 | 0/12666 | 08805 | 002 DELEGACION VALENCIA |

| | |
|---------------------------------|--------|
| Obra 088050110 EMERGENCIAS DANA | Pag. 1 |
|---------------------------------|--------|

| Artículo | Concepto | Unidades | Precio Unidad | Importe total |
|------------|--|----------|---------------|---------------|
| B-31D | Albarán 72419327 11-12-2024 Ped: 24718794 11-12 Ref.Cliente: 3201808826 Reja y marco 47x25 Portofino | 30,00 | 19,90 | 597,00 |
| U-300-F-75 | Albarán 72419328 11-12-2024 Ped: 24718798 11-12 Ref.Cliente: 3201809100 Canal+Reja fundición 750x300 | 6,00 | 94,95 | 569,70 |

TOTAL KGS: 516,00

| Importe bruto | Base imponible | I.V.A 21 % | TOTAL |
|---------------|----------------|------------|----------|
| 1.166,70 | 1.166,70 | 245,01 | 1.411,71 |

Operación asegurada

*** CRÉDITO y CAUCIÓN ***

| | |
|---|--|
| Forma de Pago: CONFIRMING A 120 DIAS Banco: BBVA Cuenta: 0182 - 5424 - 55 - 0201553270 IBAN: ES5101825424550201553270 SWIFT: BBVAESMMXXX | Vencimientos Importes: 25-04-2025 1.411,71 EUR |
|---|--|

Firma digital: coae.digital@hidraqua.es

PAGO CONFIRMING-loc.fra. nº pedido



Fundación Dúctil Fábregas S.A.U.

Dirección Fiscal
Gran Bretanya, 41 (Pol. Ind. Les Comes)
08700 Igualada · BARCELONA (SPAIN)
Apartado Correos (PO Box) 529

Tel. +34 93 805 11 25
Fax +34 93 803 27 31

C.I.F. A-58574518

Delegación
Montduber,3
46960 Aldaia · VALENCIA (SPAIN)

Tel. +34 96 151 53 44
Fax +34 96 151 75 65

www.grupfabregas.com

grupfabregas@grupfabregas.com



Datos fiscales

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA, S.A
PLAZA COLÓN 13 1ª PLANTA
EDIFICI ANTIC MERCAT

46900 TORRENT
Valencia

N.I.F./D.N.I. :A96523329

Dirección Postal

COAE ELCHE
PLAZA DE LA LONJA, Nº1

03202 ELCHE
Alicante

| Fecha Factura | FACTURA | Cliente | Representante |
|---------------|---------|---------|-------------------------|
| 31/01/2025 | 0/908 | 08805 | 002 DELEGACION VALENCIA |

| | |
|----------------------|--------|
| Obra 8805509 PICANYA | Pag. 1 |
|----------------------|--------|

| Artículo | Concepto | Unidades | Precio Unidad | Importe total |
|-------------|---|----------|---------------|---------------|
| U-500-F-100 | Albarán 72501275 27-01-2025 Ped: 25701178 24-01 Ref.Cliente: 3201849914 Canal + Reja 1030*496 | 1,00 | 270,00 | 270,00 |

TOTAL KGS: 125,00

| Importe bruto | Base imponible | I.V.A 21 % | TOTAL |
|---------------|----------------|------------|--------|
| 270,00 | 270,00 | 56,70 | 326,70 |

Operación asegurada

*** CRÉDITO y CAUCIÓN ***

| | |
|---|--|
| Forma de Pago: CONFIRMING A 120 DIAS Banco: BBVA Cuenta: 0182 - 5424 - 55 - 0201553270 IBAN: ES5101825424550201553270 SWIFT: BBVAESMMXXX | Vencimientos Importes: 25-06-2025 326,70 EUR |
|---|--|

Firma digital: coae.digital@hidraqua.es

PAGO CONFIRMING-loc.fra. nº pedido

Logistium, Servicios Logísticos, S.A.
 C/ Aureliano Ibarra, 16
 03009 ALICANTE ESPAÑA
 N.I.F: A-03466604 Aptdo.Correos 44

Departamento de Hidráulica
 Tlf.: 965 227 629

| | | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| Nº Factura | Fecha Factura | Vencimiento Factura |
| 95396406 | 30.11.2024 | 10.01.2025 |

| | |
|--|-------------------------|
| Cliente 1334 AIGÜES DE L'HORTA (TORRENT) | |
| Responsable de Pago 1362 AIGÜES DE L'HORTA (PICANYA) | |
| Domicilio fiscal 20095 Aigües de l'Horta, S.A. Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. 46900 Torrent, | NIF A96523329 |
| Forma de Pago COBRO A 30 DIAS EL DIA 10 | Incoterms FH |
| Periodo de Consumo del: 12.11.2024 al 29.11.2024 | |

| |
|---|
| Destinatario de factura AIGÜES DE L'HORTA E PROCUREO Plaza de la Lonja, 1 03202 Elche, Alicante |
| Telefono Contacto: |

Agrupacion:

Importe

Fecha : 12.11.2024

| | |
|---|----------|
| Cod. Obra : 9520M00007 MANT.CORRECTIVO RED Y ACCES. Parte : 7810446 | 546,43 |
| Cod. Obra : 9520M00007 MANT.CORRECTIVO RED Y ACCES. Parte : 7810497 | 76,80 |
| Cod. Obra : 9520M00006 TRABAJOS GENERALES RED AGUA Parte : 7810535 | 1.110,27 |
| Cod. Obra : 9520O00388 ACOMETIDA AGUA PCY Parte : 7810711 | 237,72 |
| Cod. Obra : 9520O00388 ACOMETIDA AGUA PCY Parte : 7810837 | 37,86 |
| Cod. Obra : 9520O00388 ACOMETIDA AGUA PCY Parte : 7810886 | 347,17 |
| Cod. Obra : 9520U00001 MANT.Y CONSERV.ACOMETIDAS AGUA Parte : 7810935 | 144,33 |
| Cod. Obra : 9520O00079 ALTAS DE SUMINISTRO Parte : 7811289 | 260,21 |

Fecha : 15.11.2024

| | |
|---|--------|
| Cod. Obra : 9520C00019 MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO Parte : 7813468 | 536,40 |
|---|--------|

Fecha : 20.11.2024

| | |
|--|-------|
| Cod. Obra : 9520O00079 ALTAS DE SUMINISTRO Parte : 7817070 | 81,13 |
|--|-------|

Fecha : 21.11.2024

| | |
|--|-------|
| Cod. Obra : 9520U00003 CAMBIOS DE CONTADOR Parte : 7817322 | 81,13 |
|--|-------|

Fecha : 26.11.2024

| | |
|--|--------|
| Cod. Obra : 9520M00006 TRABAJOS GENERALES RED AGUA Parte : 7820680 | 244,34 |
|--|--------|

Fecha : 28.11.2024

| | |
|---|-------|
| Cod. Obra : 9520U00001 MANT.Y CONSERV.ACOMETIDAS AGUA Parte : 7822932 | 71,27 |
| Cod. Obra : 9520U00001 MANT.Y CONSERV.ACOMETIDAS AGUA Parte : 7822933 | 18,91 |

Fecha : 29.11.2024

| | |
|--|-------|
| Cod. Obra : 9520O00079 ALTAS DE SUMINISTRO Parte : 7824302 | 81,13 |
|--|-------|

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Total Factura | 3.875,10 |
| Otros Cargos | 0,00 |
| Total Base Imponible | 3.875,10 |
| IVA% | Cuota IVA |
| | 813,77 |
| Total Factura EUR FH | 4.688,87 |

Los partes adjuntos forman parte integrante de la factura

| |
|--|
| Observaciones Especificas |
| Observaciones Generales El responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental será el poseedor final. |

factura

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--|---------|--|
| Cod. Cliente: | 01081201 | Razón Social: | AIGUES DE LHORTA S.A. | | |
| Referencia: | 632 93200 | Dirección: | PLAÇA COLOM 13 ANTIC | EDIFICI | |
| Fecha: | 27/12/24 | | 46900 - 46900 TORRENTE 9 | | |
| Nº factura: | 63240398 | | VALENCIA | | |
| C: | 00 | C.I.F.: | ESA96523329 | | |
| Proyecto: | CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL | | | | |
| | | Domicilio fiscal: | PLACA COLOM Nº13,ED.ANTIC 46900 - TORRENT VALENCIA | | |

| Concepto | Cantidad | Precio unidad | Total euros | C |
|--|----------|---------------|-------------|----|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA. 1aQUINCENA DICIEMBRE 26.11-10.12 PICANYA. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201817043. | 1,000 | 1.330,030 | 1.330,03 | |
| VALOR TRABAJOS | | | 1.330,03 | 01 |
| IMPORTE BASE | | | 1.330,03 | |
| IVA | 21,00% | | 279,31 | 07 |
| TOTAL FACTURA | | | 1.609,34 | |

Importe a pagar 1.609,34 €
Total factura 1.609,34 €
Forma de pago R TRANSFERENCIA
Cuenta bancaria ES2301820090410100320166

Ret. Pte. Pago
F. Vencimiento 27/01/25
F. Devengo IVA 27/12/24



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1
46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201817043
FECHA DE PEDIDO: 20.12.2024
CÓDIGO PROVEEDOR: 96875
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900 POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacen

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

CALLE MARQUÉS DE MODÉJAR N° 33

28028 MADRID Madrid

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|---|-----------|------|-----------------|------------|
| . | | | ELECNOR 1ªQUINCENA DICIEMBRE 26.11-10.12 PICANYA. | | | | |
| . | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ª QUINCENA DICIEMBRE 26.11.24-10.12.24 | 116,43 | 0 | 116,43 | 19.12.2024 |
| . | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ª QUINCENA DICIEMBRE 26.11.24-10.12.24 | 672,95 | 0 | 672,95 | 19.12.2024 |
| . | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ª QUINCENA DICIEMBRE 26.11.24-10.12.24 | 191,36 | 0 | 191,36 | 19.12.2024 |
| . | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ª QUINCENA DICIEMBRE 26.11.24-10.12.24 | 116,43 | 0 | 116,43 | 19.12.2024 |
| . | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ª QUINCENA DICIEMBRE 26.11.24-10.12.24 | 232,86 | 0 | 232,86 | 19.12.2024 |
| | | | OBSERVACIONES EL NÚMERO DE PEDIDO ES EL 3201817043. | | | | |
| | | | TOTAL | | | 1.330,03 | EUR |



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1
46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201817043
FECHA DE PEDIDO: 20.12.2024
CÓDIGO PROVEEDOR: 96875
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900 POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacén

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

CALLE MARQUÉS DE MODÉJAR N° 33

28028 MADRID Madrid

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|-------------|-----------|------|---------|------------|
| | | | | | | | |

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

Las Condiciones Generales de Compra que a continuación se detallan, son las únicas que regulan las operaciones de compra de AGBAR, con la excepción de las particulares de cada proveedor y siempre que no exista acuerdo por escrito en otro sentido.

PRECIO: No se admitirá ninguna variación del precio pactado, si no se acuerda antes de la entrega del material o de la realización del servicio. Los precios de nuestros pedidos incluyen el embalaje y el transporte hasta nuestro Lugar de Entrega.

ENTREGAS

Albaranes: Se remitirá junto con la mercancía entregada o el servicio realizado un albarán valorado, indicando nuestro Número de Pedido y el Lugar y Forma de entrega.

Etiquetas: Cada bulto llevará su etiqueta correspondiente, con indicación de nuestro Número de Pedido y Destino.

Fecha: Las entregas de mercancías se realizarán exactamente el día indicado en la Fecha Requerida.

Cantidad: No se admitirán cantidades de mercancías superiores a las que se indiquen en el epígrafe Cantidad de nuestro pedido. El exceso será devuelto al proveedor a su cargo.

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN: La verificación y reconocimiento de materiales adquiridos - peso, cantidad, etc. - se realizará en nuestros establecimientos después de su recepción, cualquiera que sea la forma de entrega y las condiciones de venta de nuestros proveedores.

Nuestras firmas en los registros de estaciones, agencias de transporte y albaranes no implican la aceptación de la mercancía recibida. El proveedor será el único responsable de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir en la mercancía, aunque ésta haya sido verificada.

SERVICIOS: En el caso de compra de servicios, el proveedor deberá cumplir todo lo dispuesto en las leyes y reglamentos de Seguridad Social y asumir todas las responsabilidades que se pudieran derivar a nuestra empresa por el incumplimiento de sus obligaciones y leyes laborales. Asimismo el proveedor será el único responsable de los daños y responsabilidades económicas de todo tipo que pudieran ocasionar a nuestra empresa o a terceros debido a negligencia o incumplimiento de las normas legales en la realización de los servicios.

CONFIDENCIALIDAD: Los planos, esquemas y dibujos, así como cualquier información técnica o general suministrada al proveedor como complemento o detalle de la descripción del material o servicio objeto del pedido, tienen el carácter de confidencialidad. En consecuencia, el proveedor no puede comunicarlos a terceros para otra finalidad que no sea el cumplimiento del pedido.

FACTURAS: Las facturas deberán ir dirigidas necesariamente al Departamento Verificación Facturas indicando nuestro Número de Pedido, Código de Proveedor asignado y fecha y número de los albaranes correspondientes.

CONDICIONES DE PAGO: Se establecerán para cada proveedor. El Tipo de Pago normal será mediante confirming (CF) o transferencia bancaria (TR).

DIVERGENCIA: Las partes, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al de los Juzgados y Tribunales ubicados en el municipio para todas aquellas cuestiones que se susciten como consecuencia de la interpretación o del cumplimiento del presente contrato.

factura

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--|---------|--|
| Cod. Cliente: | 01081201 | Razón Social: | AIGUES DE LHORTA S.A. | | |
| Referencia: | 632 93200 | Dirección: | PLAÇA COLOM 13 | EDIFICI | |
| Fecha: | 29/01/25 | | ANTIC | | |
| Nº factura: | 63250010 | | 46900 - 46900 TORRENTE | 9 | |
| C: | 00 | | VALENCIA | | |
| Proyecto: | CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL | | | | |
| | | C.I.F.: | ESA96523329 | | |
| | | Domicilio fiscal: | PLACA COLOM Nº13,ED.ANTIC 46900 - TORRENT VALENCIA | | |

| Concepto | Cantidad | Precio unidad | Total euros | C |
|--|----------|---------------|-------------|----|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA 1aQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE A ESTA FACTURA. (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) PEDIDO: 3201835092. | 1,000 | 4.396,250 | 4.396,25 | |
| VALOR TRABAJOS | | | 4.396,25 | 01 |
| IMPORTE BASE | | | 4.396,25 | |
| IVA | 21,00% | | 923,21 | 07 |
| TOTAL FACTURA | | | 5.319,46 | |

Importe a pagar 5.319,46 €
Total factura 5.319,46 €
Forma de pago R TRANSFERENCIA
Cuenta bancaria ES2301820090410100320166

Ret. Pte. Pago
F. Vencimiento 28/02/25
F. Devengo IVA 29/01/25



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1
46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201835092
FECHA DE PEDIDO: 27.01.2025
CÓDIGO PROVEEDOR: 96875
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900 POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacén

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

CALLE MARQUÉS DE MODÉJAR N° 33

28028 MADRID Madrid

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|--|-----------|------|-----------------|------------|
| | | | ELEC NOR 1ºQUINCEN.ENERO 23.12.24-12.01.25 PICANYA | | | | |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ºQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 | 215,48 | 0 | 215,48 | 20.01.2025 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ºQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 | 756,78 | 0 | 756,78 | 20.01.2025 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ºQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 | 533,81 | 0 | 533,81 | 20.01.2025 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ºQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 | 2.370,65 | 0 | 2.370,65 | 20.01.2025 |
| | 1,000 | UN | TRABAJOS 1ºQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 | 519,53 | 0 | 519,53 | 20.01.2025 |
| | | | OBSERVACIONES EL NÚMERO DE PEDIDO ES EL 3201835092 | | | | |
| | | | TOTAL | | | 4.396,25 | EUR |



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1

46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201835092
FECHA DE PEDIDO: 27.01.2025
CÓDIGO PROVEEDOR: 96875
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
CP: 46900

POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacén

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

CALLE MARQUÉS DE MODÉJAR N° 33

28028 MADRID Madrid

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|-------------|-----------|------|---------|------------|
| | | | | | | | |

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

Las Condiciones Generales de Compra que a continuación se detallan, son las únicas que regulan las operaciones de compra de AGBAR, con la excepción de las particulares de cada proveedor y siempre que no exista acuerdo por escrito en otro sentido.

PRECIO: No se admitirá ninguna variación del precio pactado, si no se acuerda antes de la entrega del material o de la realización del servicio. Los precios de nuestros pedidos incluyen el embalaje y el transporte hasta nuestro Lugar de Entrega.

ENTREGAS

Albaranes: Se remitirá junto con la mercancía entregada o el servicio realizado un albarán valorado, indicando nuestro Número de Pedido y el Lugar y Forma de entrega.

Etiquetas: Cada bulto llevará su etiqueta correspondiente, con indicación de nuestro Número de Pedido y Destino.

Fecha: Las entregas de mercancías se realizarán exactamente el día indicado en la Fecha Requerida.

Cantidad: No se admitirán cantidades de mercancías superiores a las que se indiquen en el epígrafe Cantidad de nuestro pedido. El exceso será devuelto al proveedor a su cargo.

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN: La verificación y reconocimiento de materiales adquiridos - peso, cantidad, etc. - se realizará en nuestros establecimientos después de su recepción, cualquiera que sea la forma de entrega y las condiciones de venta, de nuestros proveedores.

Nuestras firmas en los registros de estaciones, agencias de transporte y albaranes no implican la aceptación de la mercancía recibida. El proveedor será el único responsable de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir en la mercancía, aunque ésta haya sido verificada.

SERVICIOS: En el caso de compra de servicios, el proveedor deberá cumplir todo lo dispuesto en las leyes y reglamentos de Seguridad Social y asumir todas las responsabilidades que se pudieran derivar a nuestra empresa por el incumplimiento de sus obligaciones y leyes laborales. Asimismo el proveedor será el único responsable de los daños y responsabilidades económicas de todo tipo que pudieran ocasionar a nuestra empresa o a terceros debido a negligencia o incumplimiento de las normas legales en la realización de los servicios.

CONFIDENCIALIDAD: Los planos, esquemas y dibujos, así como cualquier información técnica o general suministrada al proveedor como complemento o detalle de la descripción del material o servicio objeto del pedido, tienen el carácter de confidencialidad. En consecuencia, el proveedor no puede comunicarlos a terceros para otra finalidad que no sea el cumplimiento del pedido.

FACTURAS: Las facturas deberán ir dirigidas necesariamente al Departamento Verificación Facturas indicando nuestro Número de Pedido, Código de Proveedor asignado y fecha y número de los albaranes correspondientes.

CONDICIONES DE PAGO: Se establecerán para cada proveedor. El Tipo de Pago normal será mediante confirming (CF) o transferencia bancaria (TR).

DIVERGENCIA: Las partes, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al de los Juzgados y Tribunales ubicados en el municipio para todas aquellas cuestiones que se susciten como consecuencia de la interpretación o del cumplimiento del presente contrato.



DAVID CABRERA VAZQUEZ MULTISERVICIOS S.L.U
B98986474
C/ JOSE MARIA SIMÓ NOGUES 50
46900 TORRENT
VALENCIA
671.86.47.05
administracion@dcmultiservicios.es

FACTURA A-20250115

Fecha 19/02/2025
Código cliente 406
Vendedor 10 - DCV MULTISERVICIOS
A la atención de

CLIENTE

AIGÜES DE L'HORTA SA
A96523329
PLAZA COLOM 15 PRIMERA
46900 TORRENT
VALENCIA

| Código | Concepto | Cantidad | Precio | DTO | IVA | Total |
|--------|--|----------|--------|-----|-----|----------|
| | Nº Albarán 20250007 Fecha 17/02/2025 | | | | | |
| | TRABAJOS REALIZADOS EN PICANYA (DANA) | 1,00 | | | 21% | |
| | DÍA 07-01-2025 CLARA CAMPOAMOR 40 | 6,50 | 60,00 | | 21% | 390,00 € |
| | TAPADO EN BALDOSA ARQUETA CARGAR ESCOMBRO MANUAL | | | | | |
| | DÍA 21-01-2025 ANTONIO MACHADO | 2,00 | 60,00 | | 21% | 120,00 € |
| | IMBORNAL | | | | | |
| | DÍA 21-01-2025 POETA MIGUEL HERNANDEZ | 2,00 | 60,00 | | 21% | 120,00 € |
| | IMBORNAL | | | | | |
| | DÍA 21-01-2025 LA PAZ | 2,00 | 60,00 | | 21% | 120,00 € |
| | IMBORNAL | | | | | |
| | DÍA 23-01-2025 VENT DE LLELEIG 23 | 2,50 | 60,00 | | 21% | 150,00 € |
| | TRAPA 600 | | | | | |
| | DÍA 24-01-2025 JUAN BAUTISTA | 2,00 | 60,00 | | 21% | 120,00 € |
| | IMBORNAL | | | | | |
| | DÍA 27-01-2025 SANCHIS GUARNER FRENTE BARRANCO | 3,00 | 60,00 | | 21% | 180,00 € |
| | COMPRAR CANAL Y REJA LLEVAR Y COLOCAR | | | | | |
| | DÍA 04-02-2025 JAIME I 6 Y 14 | 6,00 | 60,00 | | 21% | 360,00 € |
| | IMBORNAL (3) | | | | | |
| | DÍA 04-02-2025 AVDA NOU DE OCTUBRE FRENTE VIAS | 2,00 | 60,00 | | 21% | 120,00 € |
| | IMBORNAL | | | | | |
| | DÍA 04-02-2025 AVDA FAITANAR 28 Y ROTONDA | 4,50 | 60,00 | | 21% | 270,00 € |
| | TRAPA 600 Y IMBORNAL | | | | | |



DAVID CABRERA VAZQUEZ MULTISERVICIOS S.L.U
B98986474
C/ JOSE MARIA SIMÓ NOGUES 50
46900 TORRENT
VALENCIA
671.86.47.05
administracion@dcmultiservicios.es

FACTURA A-20250115

Fecha 19/02/2025
Código cliente 406
Vendedor 10 - DCV MULTISERVICIOS
A la atención de

CLIENTE

AIGÜES DE L'HORTA SA
A96523329
PLAZA COLOM 15 PRIMERA
46900 TORRENT
VALENCIA

| Código | Concepto | Cantidad | Precio | DTO | IVA | Total |
|--------|---|----------|--------|-----|-----|----------|
| | DÍA 04-02-2025 ALQUERIA RAGA IMBORNAL (2) | 4,00 | 60,00 | | 21% | 240,00 € |
| | DÍA 05-02-2025 LA SEÑERA 23 LIMPIEZA TRAPA 600 2 BOTES DE SILICONA | 2,50 | 60,00 | | 21% | 150,00 € |
| | DÍA 05-02-2025 L'HORTA 13 IMBORNAL | 2,00 | 60,00 | | 21% | 120,00 € |
| | DÍA 05-02-2025 RICARDO CAPELLA ROTONDA IMBORNAL (2) | 4,00 | 60,00 | | 21% | 240,00 € |
| | DÍA 05-02-2025 ENTRESEQUIES 18 TRAPA 40X40 | 1,50 | 60,00 | | 21% | 90,00 € |
| | DÍA 06-02-2025 BUENAVISTA FRENTE AL 3 IMBORNAL | 2,00 | 60,00 | | 21% | 120,00 € |
| | DÍA 06-02-2025 SANCHIS GUARNER IMBORNAL | 2,00 | 60,00 | | 21% | 120,00 € |
| | DÍA 06-02-2025 L'HORTA 33 IMBORNAL | 2,00 | 60,00 | | 21% | 120,00 € |
| | DÍA 12-02-2025 L'HORTA 15 IMBORNAL Y TRAPA DE 600 | 4,50 | 60,00 | | 21% | 270,00 € |
| | Nº PEDIDO: 3201858801 | 1,00 | | | 21% | |



DAVID CABRERA VAZQUEZ MULTISERVICIOS S.L.U
B98986474
C/ JOSE MARIA SIMÓ NOGUES 50
46900 TORRENT
VALENCIA
671.86.47.05
administracion@dcmultiservicios.es

FACTURA A-20250115

Fecha 19/02/2025
Código cliente 406
Vendedor 10 - DCV MULTISERVICIOS
A la atención de

CLIENTE

AIGÜES DE L'HORTA SA
A96523329
PLAZA COLOM 15 PRIMERA
46900 TORRENT
VALENCIA

| Código | Concepto | Cantidad | Precio | DTO | IVA | Total |
|--------|----------|----------|--------|-----|-----|-------|
|--------|----------|----------|--------|-----|-----|-------|

| Base | % IVA | Impuesto | RE% | Impuesto | Bruto | |
|----------|---------|----------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 3.455,00 | 21,00 % | 3.455,00 | | | 3.455,00 | |
| | | | | | Descuentos | |
| | | | | | Neto | 3.455,00 |
| | | | | | Impuestos | 725,55 |
| | | | | | Portes | |
| | | | | | Retención | |
| | | | | | R.E | |
| | | | | | TOTAL | 4.180,55 € |

Forma pago Transferencia

Nuestra cuenta ES96-2100-2967-89-0200137752

Vencimientos 1º Fecha: 19/02/2025 pendiente 4.180,55



Fundación Dúctil Fábregas S.A.U.

Dirección Fiscal
Gran Bretanya, 41 (Pol. Ind. Les Comes)
08700 Igualada · BARCELONA (SPAIN)
Apartado Correos (PO Box) 529

Tel. +34 93 805 11 25
Fax +34 93 803 27 31

C.I.F. A-58574518

Delegación
Montduber,3
46960 Aldaia · VALENCIA (SPAIN)

Tel. +34 96 151 53 44
Fax +34 96 151 75 65

www.grupfabregas.com

grupfabregas@grupfabregas.com



Datos fiscales

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA, S.A
PLAZA COLÓN 13 1ª PLANTA
EDIFICI ANTIC MERCAT

46900 TORRENT
Valencia

N.I.F./D.N.I. :A96523329

Dirección Postal

COAE ELCHE
PLAZA DE LA LONJA, Nº1

03202 ELCHE
Alicante

| Fecha Factura | FACTURA | Cliente | Representante |
|---------------|---------|---------|-------------------------|
| 25/01/2025 | 0/293 | 08805 | 002 DELEGACION VALENCIA |

| | |
|--|---------------|
| Obra 088050081 ALMACEN TORRENTE | Pag. 1 |
|--|---------------|

| Artículo | Concepto | Unidades | Precio Unidad | Importe total |
|----------|--|----------|---------------|---------------|
| B-31D | Albarán 72500471 13-01-2025 Ref.Cliente: 3201830500 Reja y marco 47x25 Portofino | 40,00 | 19,90 | 796,00 |

TOTAL KGS: 360,00

| Importe bruto | Base imponible | I.V.A 21 % | TOTAL |
|---------------|----------------|------------|---------------|
| 796,00 | 796,00 | 167,16 | 963,16 |

Operación asegurada

*** CRÉDITO y CAUCIÓN ***

| | |
|---|--|
| Forma de Pago: CONFIRMING A 120 DIAS Banco: BBVA Cuenta: 0182 - 5424 - 55 - 0201553270 IBAN: ES5101825424550201553270 SWIFT: BBVAESMMXXX | Vencimientos Importes: 25-05-2025 963,16 EUR |
|---|--|

Firma digital: coae.digital@hidraqua.es

PAGO CONFIRMING-loc.fra. nº pedido



Fundación Dúctil Fábregas S.A.U.

Dirección Fiscal
Gran Bretanya, 41 (Pol. Ind. Les Comes)
08700 Igualada · BARCELONA (SPAIN)
Apartado Correos (PO Box) 529

Tel. +34 93 805 11 25
Fax +34 93 803 27 31

C.I.F. A-58574518

Delegación
Montduber,3
46960 Aldaia · VALENCIA (SPAIN)

Tel. +34 96 151 53 44
Fax +34 96 151 75 65

www.grupfabregas.com

grupfabregas@grupfabregas.com



Datos fiscales

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA, S.A
PLAZA COLÓN 13 1ª PLANTA
EDIFICI ANTIC MERCAT

46900 TORRENT
Valencia

N.I.F./D.N.I. :A96523329

Dirección Postal

COAE ELCHE
PLAZA DE LA LONJA, Nº1

03202 ELCHE
Alicante

| Fecha Factura | FACTURA | Cliente | Representante |
|---------------|---------|---------|-------------------------|
| 28/02/2025 | 0/1533 | 08805 | 002 DELEGACION VALENCIA |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Obra 088050112 CONSORCIO HORTA | Pag. 1 |
|---------------------------------------|---------------|

| Artículo | Concepto | Unidades | Precio Unidad | Importe total |
|----------|--|----------|---------------|---------------|
| B-31D | Albarán 72502298 12-02-2025 Ped: 25702226 12-02 Ref.Cliente: 3201854538 Reja y marco 47x25 Portofino | 40,00 | 19,90 | 796,00 |

TOTAL KGS: 360,00

| Importe bruto | Base imponible | I.V.A 21 % | TOTAL |
|---------------|----------------|------------|---------------|
| 796,00 | 796,00 | 167,16 | 963,16 |

Operación asegurada

*** CRÉDITO y CAUCIÓN ***

| | |
|--|--|
| Forma de Pago: CONFIRMING A 120 DIAS Banco: BBVA Cuenta: 0182 - 5424 - 55 - 0201553270 IBAN: ES5101825424550201553270 | Vencimientos Importes: 25-07-2025 963,16 EUR |
|--|--|

Firma digital: coae.digital@hidraqua.es

PAGO CONFIRMING-loc.fra. nº pedido

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| NÚMERO ESA794868336325005500 | VERSIÓN 3.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| EMISOR DE LA FACTURA TERCERO | MONEDA DE FACTURACIÓN EUR | |

FACTURA NÚMERO 6325005500

IMPORTE

| | |
|--------------------------|----------|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS | 1.003,34 |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | 1.003,34 |
| IMPORTE TOTAL A EJECUTAR | 1.003,34 |

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART
46014- VALENCIA

NIF/CIF: ESA79486833
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS REGISTRALES:

ESP
Libro: 0 **Registro mercantil:** MADRID **Hoja:** M-5243 **Folio:** 87
Sección: 8ª **Tomo:** 260 **Otros:**

CENTROS

| Número | Tipo rol | Nombre | Dirección | Datos de contacto | GLN Físico | Pto op. lógico | Descripción |
|--------|----------|--------------------------------------|--|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 632 | Emisor | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART 46014- VALENCIA ESP | | | | |

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: AIGUES DE LHORTA S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PLACA COLOM Nº13, ED. ANTIC
46900 TORRENT
VALENCIA
ESP

NIF/CIF: ESA96523329
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS TERCERO

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE REDES ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 2
28042 MADRID
MADRID
ESP

NIF/CIF: A82045683
TIPO RESIDENCIA: Residente

RESUMEN FACTURA

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| NUMERO 6325005500 | SERIE - | TIPO Factura Completa | CLASE Original | LENGUA Español |
| FECHA OPER. - | FECHA EXPED. 13-03-2025 | LUGAR EXPED. - | PERIODO FACT. - | |
| MONEDA OPERACIÓN EUR | | MONEDA IMPUESTO EUR | | |

DETALLES

| DESCRIPCIÓN | FECHA OPER. | CANTIDAD | IMP. UNITARIO | TOTAL |
|---|-------------|----------|---------------|------------|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #DROP 11A22/02 D9520G5DANA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201872524. | 13-03-2025 | 1,00 | 829,210000 | 829,210000 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------------|--------|
| IMPORTE BRUTO | 829,21 |
| TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS | 829,21 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|-------|--------------------|----------------------|
|-------------------|----------|----------------|-------|--------------------|----------------------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|---|
| IVA | 21,00 | 829,21 | 174,13 | - | - |
| TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS | | | | 174,13 | |
| TOTAL FACTURA | | | | 1.003,34 | |
| TOTAL A PAGAR | | | | 1.003,34 | |
| TOTAL A EJECUTAR | | | | 1.003,34 | |

DATOS DE PAGO

| FECHA VENC. | IMPORTE | FORMA DE PAGO | CUENTA | REFERENCIA | REFERENCIA DÉBITO | CÓD. ESTADÍSTICO | OBSERVACIONES |
|-------------|----------|---------------|--|------------|-------------------|------------------|---------------|
| 13-04-2025 | 1.003,34 | Transferencia | IBAN: ES2301820090410100320166 SWIFT: | | | | |

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES: CENTRO:632 OBRA:93200 CLIENTE:01081201 PROYECTO: CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL

EXTENSIONS

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #DROP 11A22/02 D9520G5DANA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201872524.

| NÚMERO DE SECUENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------|-----------------|------------------|
| - | 1,00 | - |
| CÓDIGO ARTÍCULO | PERÍODO DETALLE | FECHA OPERACIÓN |
| - | - | 13-03-2025 |

IMPORTES

| | |
|-------------------------------|------------|
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | 829,210000 |
| COSTE TOTAL | 829,210000 |
| IMPORTE BRUTO | 829,210000 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|--------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 829,21 | 174,13 | - | - |

EXTENSIONS

LISTADO DE FACTURAS

| NÚMERO | SERIE | FECHA EXPED. | IMPORTE BRUTO | TOTAL EUROS |
|------------|-------|--------------|---------------|-------------|
| 6325005500 | | 13-03-2025 | 829,21 | 1.003,34 |

Sociedad: 1240 Àmbito: 9520 Aigües de l'Horta, E.M. Fecha contable: 01.02.2025 a 30.04.2025
PICANYA Moneda: EUR

Clase Doc.: WE Cuenta: 0060510001

| Soc | Usuari | Fecha | Documento | Cl | CeBe | Cuenta | Ac | Tercero | Proyecto | Descripción | DEBE | HABER | SALDO |
|------|--------------|------------|-----------|-------|----------|--------|----|---------|-------------|---|----------|-------|----------|
| | | | | | | | | | | Saldo Inicial | | | 1.492,25 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000404 | WE | 9520G | 60510001 | 13 | | | | LOGISTIU 06/01 CODO 90° R. HEMBRA G-98 | 4,42 | 0,00 | 1.496,67 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000415 | WE | 9520G | 60510001 | 13 | | | | LOGISTIU 07/01 CODO 90° TT G-94 M.LATO | 6,46 | 0,00 | 1.503,13 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000416 | WE | 9520G | 60510001 | 13 | | | | LOGISTIU 07/01 V.BOLA P/RECTO RH.G545F | 14,76 | 0,00 | 1.517,89 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000896 | WE | 9520G | 60510001 | 13 | | | | LOGISTIU 23/01 TAPON LT. ESTAM S69 R-MA | 1,32 | 0,00 | 1.519,21 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000896 | WE | 9520G | 60510001 | 13 | | | | LOGISTIU 23/01 CODO 90° R.MACHO G-99 | 6,33 | 0,00 | 1.525,54 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000896 | WE | 9520G | 60510001 | 13 | | | | LOGISTIU 23/01 CODO 90° R. HEMBRA G-98 | 10,99 | 0,00 | 1.536,53 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400001032 | WE | 9520G | 60510001 | 13 | | | | LOGISTIU 29/01 MANGUITO REPARACION G-9 | 11,37 | 0,00 | 1.547,90 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001420 | WE | 9520G | 60510001 | 13 | | | | LOGISTIU 09/02 MANGUITO UNION TT.G-93 | 7,94 | 0,00 | 1.555,84 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001421 | WE | 9520G | 60510001 | 13 | | | | LOGISTIU 09/02 MANGUITO UNION TT.G-93 | 0,00 | 7,94 | 1.547,90 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001734 | WE | 9520G | 60510001 | 13 | | | | LOGISTIU 25/02 V.BOLA P/RECTO RH.G545 | 18,91 | 0,00 | 1.566,81 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000420 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 07/01 ENLACE R.M. G-91 M.LAT | 2,55 | 0,00 | 1.569,36 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000438 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 08/01 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 1.650,49 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000439 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 08/01 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 1.731,62 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000446 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 08/01 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 1.812,75 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000484 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 10/01 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 1.893,88 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000698 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 14/01 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 1.975,01 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001703 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 25/02 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 2.056,14 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001740 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 26/02 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 2.137,27 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001742 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 26/02 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 2.218,40 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001745 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 27/02 CONT.FLODIS 15-115 Q3-4 | 46,74 | 0,00 | 2.265,14 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001745 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 27/02 CONT.FLODIS 15-115 Q3-2 | 23,50 | 0,00 | 2.288,64 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001749 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 27/02 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 2.369,77 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001751 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 27/02 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 2.450,90 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001754 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 27/02 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 2.532,03 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001761 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 28/02 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 2.613,16 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001766 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 28/02 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 2.694,29 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001792 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 04/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 2.775,42 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001793 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 04/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 2.856,55 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001796 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 04/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 2.937,68 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001797 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 04/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 3.018,81 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001800 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 04/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 3.099,94 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001801 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 04/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 3.181,07 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001802 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 04/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 3.262,20 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001810 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 04/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 3.343,33 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001811 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 04/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 3.424,46 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001812 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 05/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 3.505,59 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001813 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 05/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 3.586,72 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001837 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 05/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 3.748,98 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001838 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 05/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 3.830,11 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001872 | WE | 9520G | 60510001 | 14 | | | | LOGISTIU 07/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 3.911,24 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000699 | WE | 9520G | 60510001 | 20 | | | D9520G50004 | LOGISTIU 14/01 REG.H.QUATRO 400X400 B | 2.597,76 | 0,00 | 6.509,00 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000699 | WE | 9520G | 60510001 | 20 | | | D9520G50004 | LOGISTIU 14/01 REG.H.QUATRO 300X300 B | 2.114,80 | 0,00 | 8.623,80 |
| 1240 | CPICGID01.03 | 1400001731 | WE | 9520G | 60510001 | 50 | | | | LOGISTIU 25/02 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 8.704,93 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000821 | WE | 9520G | 60510001 | 52 | | | | LOGISTIU 21/01 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 8.786,06 |

Sociedad: Aigües de l'Horta, E.M.
Ámbito: PICANYA
Fecha contable: 01.02.2025 a 30.04.2025
Moneda: EUR

Clase Doc.: WE Cuenta: 0060510001

| Soc | Usuari | Fecha | Documento | CI | CeBe | Cuenta | Ac | Tercero | Proyecto | Descripción | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--------------|------------|-----------|-------|----------|--------|----|---------|----------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000919 | WE | 9520G | 60510001 | 52 | | | | LOGISTIMUM 23/01 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 8.867,19 |
| 1240 | CPICGID01.04 | 1400001907 | WE | 9520G | 60510001 | 52 | | | | LOGISTIMUM 11/03 CONT.FLODIS 15-115 Q-2, | 81,13 | 0,00 | 8.948,32 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000406 | WE | 9520G | 60510001 | BC | | | | LOGISTIMUM 06/01 V.ENTRADA IND.ESC.MAN.R | 14,80 | 0,00 | 8.963,12 |
| 1240 | CPICGID01.02 | 1400000407 | WE | 9520G | 60510001 | BC | | | | LOGISTIMUM 06/01 ENLACE R.M. G-91 M.LAT | 3,35 | 0,00 | 8.966,47 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 7.482,16 | 7,94 | 8.966,47 |

| IMPUTACION | Proveedor | Nombre | Fecha | Horas | Tipo horas | Municipio | Precio hora | Total Facturació |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------------------------|-----------|-------------|------------------|
| registros | Aigües de Cullera | Jonatan Maiques Bohigues | 06/11/2024 | 1 | H.E. Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 67,97 € | 67,97 € |
| registros | Aigües de Cullera | Jonatan Maiques Bohigues | 06/11/2024 | 9,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 301,72 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Unai Ibarгүйen Larrañaga | 08/11/2024 | 2 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 63,52 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Joaquin Jose Diaz Tenza | 08/11/2024 | 2 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 63,52 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Unai Ibarгүйen Larrañaga | 08/11/2024 | 0,1 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 3,18 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Joaquin Jose Diaz Tenza | 08/11/2024 | 0,1 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 3,18 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Unai Ibarгүйen Larrañaga | 08/11/2024 | 0,4 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 12,70 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Joaquin Jose Diaz Tenza | 08/11/2024 | 0,4 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 12,70 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Jose Maria Sarrion Pomares | 08/11/2024 | 2 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 63,52 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez Asensio | 15/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 83,37 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez Asensio | 15/11/2024 | 0,4 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 22,23 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Augusto Capilla Marchante | 15/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 83,37 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez Asensio | 15/11/2024 | 3,6 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 114,34 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Augusto Capilla Marchante | 15/11/2024 | 3,6 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 114,34 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez Asensio | 15/11/2024 | 0,7 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 38,91 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Augusto Capilla Marchante | 15/11/2024 | 0,7 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 38,91 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Juan Antonio Martínez Asensio | 16/11/2024 | 5,5 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 305,69 € |
| registros | HIDRAQUA S.A. | Augusto Capilla Marchante | 16/11/2024 | 5,5 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 305,69 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 11/12/2024 | 0,5 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 27,79 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 11/12/2024 | 2,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 79,40 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 11/12/2024 | 4,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 142,92 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 11/12/2024 | 6,5 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 361,27 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Roberto Segura Fernández | 11/12/2024 | 4 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 127,04 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Roberto Segura Fernández | 11/12/2024 | 3 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 95,28 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 12/12/2024 | 0,5 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 27,79 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 12/12/2024 | 2,1 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 116,72 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 12/12/2024 | 2,2 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 122,28 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 12/12/2024 | 6,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 206,44 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 12/12/2024 | 0,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 15,88 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 12/12/2024 | 2,2 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 122,28 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 13/12/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tipo 1 Dec. | Picanya | 55,58 € | 83,37 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 13/12/2024 | 6,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 206,44 € |
| registros | Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. | Álvaro López Blasco | 13/12/2024 | 0,5 | Hora Normal | Picanya | 31,76 € | 15,88 € |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| NÚMERO ESA794868336325003800 | VERSIÓN 3.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| EMISOR DE LA FACTURA TERCERO | MONEDA DE FACTURACIÓN EUR | |

FACTURA NÚMERO 6325003800

IMPORTE

| | |
|--------------------------|-----------|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS | 11.763,50 |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | 11.763,50 |
| IMPORTE TOTAL A EJECUTAR | 11.763,50 |

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART
46014- VALENCIA

NIF/CIF: ESA79486833
TIPO RESIDENCIA: Residente

ESP

DATOS REGISTRALES:

Libro:0

Registro mercantil:MADRID
Tomo:260

Hoja:M-5243
Otros:

Folio:87

Sección:8ª

CENTROS

| Número | Tipo rol | Nombre | Dirección | Datos de contacto | GLN Físico | Pto op. lógico | Descripción |
|--------|----------|--|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 632 | Emisor | ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART 46014- VALENCIA ESP | | | | |

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: AIGUES DE LHORTA S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PLACA COLOM Nº13, ED. ANTIC
46900 TORRENT
VALENCIA
ESP

NIF/CIF: ESA96523329
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS TERCERO

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE REDES
ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 2
28042 MADRID
MADRID
ESP

NIF/CIF: A82045683
TIPO RESIDENCIA: Residente

RESUMEN FACTURA

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| NUMERO 6325003800 | SERIE - | TIPO Factura Completa | CLASE Original | LENGUA Español |
| FECHA OPER. | FECHA EXPED. 19-02-2025 | LUGAR EXPED. | PERIODO FACT. | |
| MONEDA OPERACIÓN EUR | MONEDA IMPUESTO EUR | | | |

DETALLES

| DESCRIPCIÓN | FECHA OPER. | CANTIDAD | IMP. UNITARIO | TOTAL |
|---|-------------|----------|---------------|--------------|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #DEL 23 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO PICANYA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. # (CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201859665. | 19-02-2025 | 1,00 | 9.721,900000 | 9.721,900000 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------------|----------|
| IMPORTE BRUTO | 9.721,90 |
| TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS | 9.721,90 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| IVA | 21,00 | 9.721,90 | 2.041,60 | - | - |

| | |
|------------------------------|-----------|
| TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS | 2.041,60 |
| TOTAL FACTURA | 11.763,50 |
| TOTAL A PAGAR | 11.763,50 |
| TOTAL A EJECUTAR | 11.763,50 |

DATOS DE PAGO

| FECHA VENC. | IMPORTE | FORMA DE PAGO | CUENTA | REFERENCIA | REFERENCIA DÉBITO | CÓD. ESTADÍSTICO | OBSERVACIONES |
|-------------|-----------|---------------|---|------------|-------------------|------------------|---------------|
| 19-03-2025 | 11.763,50 | Transferencia | BAN: ES2301820090410100320166 SWIFT: | | | | |

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES: CENTRO:632 OBRA:93200 CLIENTE:01081201 PROYECTO: CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL

EXTENSIONES

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #DEL 23 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO PICANYA #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201859665.

| NÚMERO DE SECUENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------|-----------------|------------------|
| - | 1,00 | - |
| CÓDIGO ARTÍCULO | PERÍODO DETALLE | FECHA OPERACIÓN |
| - | - | 19-02-2025 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | 9.721,900000 |
| COSTE TOTAL | 9.721,900000 |
| IMPORTE BRUTO | 9.721,900000 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 9.721,90 | 2.041,60 | - | - |

EXTENSIONES**LISTADO DE FACTURAS**

| NÚMERO | SERIE | FECHA EXPED. | IMPORTE BRUTO | TOTAL EUROS |
|------------|-------|--------------|---------------|-------------|
| 6325003800 | | 19-02-2025 | 9.721,90 | 11.763,50 |

| EMPRESA | EXPLOTACIÓN OT | Fecha de crea | Dirección | Descripción de m. | PRECIO UNI | TOTAL CANTID | TOTAL IMPOR |
|---------|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|
| ELECNOR | Picanya | 2/12/2024 | Carrer Almacereta, Picanya, | 46210 E REPARQ-01 - Ud - | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | AvenidaGeneralitat, Picanya, | Valenc REPARQ-01 - Ud - | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Carrer Sanchis Guarner con Matilde | IMB-04 - Ud - Lim | 9,29 | 2,00 | 18,58 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Carrer Sanchis Guarner con Matilde | REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 2,00 | 223,25 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Carrer Sanchis Guarner con Josep R | IMB-04 - Ud - Lim | 9,29 | 1,00 | 9,29 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Carrer Sanchis Guarner con Josep R | REPARQ-02 - Ud - | 79,73 | 1,00 | 79,73 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Carrer Sanchis Guarner con Josep R | REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Passeig de la Primavera con Joan Fu | IMB-04 - Ud - Lim | 9,29 | 1,00 | 9,29 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Passeig de la Primavera con Josep R | REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Passeig de la Primavera con Josep R | REPARQ-06 - Ud - | 9,29 | 1,00 | 9,29 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Passeig de la Primavera con Josep R | REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Passeig de la Primavera con Marie C | IMB-04 - Ud - Lim | 9,29 | 1,00 | 9,29 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Passeig de la Primavera con Marie C | REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Carrer Joan Fuster 21, Picanya, | 462 REPARQ-01 - Ud - | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 4/12/2024 | Carrer Joan Fuster 21, Picanya, | 462 REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 4,00 | 446,50 € |
| ELECNOR | Picanya | 11/12/2024 | Avenida General Itad frente al coleg | REPARQ-01 - Ud - | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 13/12/2024 | Calle Sanchis Warner del 41 al 45, | P IMB-04 - Ud - Lim | 9,29 | 3,00 | 27,87 € |
| ELECNOR | Picanya | 13/12/2024 | Calle Sanchis Warner del 41 al 45, | P REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 3,00 | 334,87 € |
| ELECNOR | Picanya | 13/12/2024 | Paseo de la primavera del 22 al 60, | I REPARQ-01 - Ud - | 95,68 | 4,00 | 382,71 € |
| ELECNOR | Picanya | 13/12/2024 | Paseo de la primavera del 22 al 60, | I REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 4,00 | 446,50 € |
| ELECNOR | Picanya | 20/12/2024 | Calle sequía de Quart, Picanya, | Vale REPARQ-01 - Ud - | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 20/12/2024 | Calle sequía de Quart, Picanya, | Vale REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 20/12/2024 | Muntant ya del Garbí frente colegio | REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 20/12/2024 | Sanchis Garner 8, Picanya, | Valencia REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 20/12/2024 | Calle Valencia con Jose Segrelles, | Pii-IMB-04 - Ud - Lim | 9,29 | 1,00 | 9,29 € |
| ELECNOR | Picanya | 20/12/2024 | Calle Valencia con Jose Segrelles, | Pii-REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 26/12/2024 | General Itad valenciana frente al 12. | REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 26/12/2024 | Sequia del Quart 35-41, Picanya, | Vai IMB-04 - Ud - Lim | 9,29 | 3,00 | 27,87 € |
| ELECNOR | Picanya | 26/12/2024 | Sequia del Quart 35-41, Picanya, | Vai REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 3,00 | 334,87 € |
| ELECNOR | Picanya | 26/12/2024 | Mediterraneo 23, Picanya, | Valencia REPARQ-01 - Ud - | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 2/1/2025 | Seguía Fabara, Picanya, | Valencia Es MO-04-0 - h - Ofi | 20,77 | 1,00 | 20,77 € |
| ELECNOR | Picanya | 2/1/2025 | Seguía Fabara, Picanya, | Valencia Es REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 2/1/2025 | Seguía Fabara, Picanya, | Valencia Es VEHICU-DIA - Ud | 47,55 | 0,13 | 6,18 € |
| ELECNOR | Picanya | 2/1/2025 | Seguía Mestalla, Picanya, | Valencia I REPARQ-06 - Ud - | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 15/1/2025 | Varias, Picanya, | Valencia España COLPLANCH - Ud | 108,88 | 3,00 | 326,63 € |
| ELECNOR | Picanya | 15/1/2025 | Varias, Picanya, | Valencia España MATNOSTD1 - M: | 1,00 | 40,46 | 40,46 € |
| ELECNOR | Picanya | 15/1/2025 | Varias, Picanya, | Valencia España MO-04-0 - h - Ofi | 20,77 | 19,00 | 394,69 € |
| ELECNOR | Picanya | 15/1/2025 | Varias, Picanya, | Valencia España MO-06-0 - h - Eq | 58,21 | 57,00 | 3.318,20 € |
| ELECNOR | Picanya | 15/1/2025 | Varias, Picanya, | Valencia España VEHICU-DIA - Ud | 47,55 | 2,38 | 113,18 € |

SUMA

8.391,23 €

PARTES DE TRABAJO DESTINADOS A CAMBIOS DE REGISTRO DE FACTURA 6325003800

| EMPRESA | EXPLOTACION | Fecha de creai | Dirección | Descripción de material | PRECIO UNI | TOTAL CANTIID | TOTAL IMPOR |
|---------|-------------|----------------|------------|---|-----------------------------------|---------------|-------------|
| ELECNOR | Picanya | 09225803 | 15/11/2024 | Carrer Clara Campoamor con Nou d'Octubre, Picanya | REPARQ-01 - Ud - Rposicion y/o : | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 09262992 | 18/11/2024 | Virgen del Carmen 24, Picanya, es | MO-06-0 - h - Equip d trbjo (1 Of | 1,00 | 58,21 € |
| ELECNOR | Picanya | 09540596 | 4/12/2024 | Passeig de la Primavera con Matilde Salvador | IMB-04 - Ud - Limpza manual d ir | 1,00 | 9,29 € |
| ELECNOR | Picanya | 09540596 | 4/12/2024 | Passeig de la Primavera con Matilde Salvador | REPARQ-06 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 09864822 | 23/12/2024 | Paseo primavera esq Emilia pardo bazan, Picanya | REPARQ-01 - Ud - Rposicion y/o : | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 10023763 | 3/1/2025 | Vent de Mestral16, Picanya, Valencia España | MO-04-0 - h - Oficial 1ª Construc | 1,00 | 20,77 € |
| ELECNOR | Picanya | 10023763 | 3/1/2025 | Vent de Mestral16, Picanya, Valencia España | REPARQ-01 - Ud - Rposicion y/o : | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 10023763 | 3/1/2025 | Vent de Mestral16, Picanya, Valencia España | VEHICU-DIA - Ud - DIPONIBILIDA | 0,13 | 6,18 € |
| ELECNOR | Picanya | 10171984 | 9/1/2025 | CortsValencianes esquina Valencia, Picanya | REPARQ-01 - Ud - Rposicion y/o : | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 10197593 | 10/1/2025 | Plaza Barón de Benifayó, Picanya | MATNOSTD1 - Material para fact | 58,80 | 58,80 € |
| ELECNOR | Picanya | 10197593 | 10/1/2025 | Plaza Barón de Benifayó, Picanya | REPARQ-06 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 10197794 | 10/1/2025 | Arquería Rulla 2, Picanya, Valencia España | MO-06-0 - h - Equip d trbjo (1 Of | 1,00 | 58,21 € |
| ELECNOR | Picanya | 10197794 | 10/1/2025 | Arquería Rulla 2, Picanya, Valencia España | REPARQ-06 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 10197901 | 10/1/2025 | Arquería Raga, Picanya, Valencia España | MO-06-0 - h - Equip d trbjo (1 Of | 1,00 | 58,21 € |
| ELECNOR | Picanya | 10197901 | 10/1/2025 | Arquería Raga, Picanya, Valencia España | REPARQ-06 - Ud - Rposicion d ir | 3,00 | 334,87 € |
| ELECNOR | Picanya | 10198027 | 10/1/2025 | Almacareta/Valencia, Picanya, Valencia España | REPARQ-01 - Ud - Rposicion y/o : | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 10198109 | 10/1/2025 | Alquería Rulla 27, Picanya, Valencia España | MATNOSTD1 - Material para fact | 58,80 | 58,80 € |
| ELECNOR | Picanya | 10198109 | 10/1/2025 | Alquería Rulla 27, Picanya, Valencia España | REPARQ-01 - Ud - Rposicion y/o : | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 10198109 | 10/1/2025 | Alquería Rulla 27, Picanya, Valencia España | REPARQ-02 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 79,73 € |
| ELECNOR | Picanya | 10198109 | 10/1/2025 | Alquería Rulla 27, Picanya, Valencia España | REPARQ-06 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 10198298 | 10/1/2025 | Ricardo Capellán rotonda, Picanya | REPARQ-07 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 119,60 € |
| ELECNOR | Picanya | 10198392 | 10/1/2025 | Valencia 37, Picanya, Valencia España | REPARQ-03 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 83,72 € |
| ELECNOR | Picanya | 10198453 | 10/1/2025 | Guillén de Castro, Picanya, Valencia España | MATNOSTD1 - Material para fact | 58,80 | 58,80 € |
| ELECNOR | Picanya | 10198453 | 10/1/2025 | Guillén de Castro, Picanya, Valencia España | MO-06-0 - h - Equip d trbjo (1 Of | 1,00 | 58,21 € |
| ELECNOR | Picanya | 10198453 | 10/1/2025 | Guillén de Castro, Picanya, Valencia España | REPARQ-06 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 10215865 | 11/1/2025 | Vistabella, Picanya, Valencia España | MATNOSTD1 - Material para fact | 58,80 | 58,80 € |
| ELECNOR | Picanya | 10215865 | 11/1/2025 | Vistabella, Picanya, Valencia España | REPARQ-06 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 10215925 | 11/1/2025 | La Creu, Picanya, Valencia España | MATNOSTD1 - Material para fact | 58,80 | 58,80 € |
| ELECNOR | Picanya | 10215925 | 11/1/2025 | La Creu, Picanya, Valencia España | REPARQ-06 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 10215979 | 11/1/2025 | Alicante 2, Picanya, Valencia España | MATNOSTD1 - Material para fact | 58,80 | 58,80 € |
| ELECNOR | Picanya | 10215979 | 11/1/2025 | Alicante 2, Picanya, Valencia España | REPARQ-06 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 10216112 | 11/1/2025 | Faitanar, Picanya, Valencia España | MATNOSTD1 - Material para fact | 58,80 | 58,80 € |
| ELECNOR | Picanya | 10216112 | 11/1/2025 | Faitanar, Picanya, Valencia España | MO-06-0 - h - Equip d trbjo (1 Of | 1,00 | 58,21 € |
| ELECNOR | Picanya | 10216112 | 11/1/2025 | Faitanar, Picanya, Valencia España | REPARQ-06 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 10216118 | 11/1/2025 | Pida Mal Pass, Picanya, Valencia España | MATNOSTD1 - Material para fact | 58,80 | 58,80 € |
| ELECNOR | Picanya | 10216118 | 11/1/2025 | Pida Mal Pass, Picanya, Valencia España | REPARQ-06 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 10284670 | 15/1/2025 | Almacereta, Picanya, es | REPARQ-03 - Ud - Rposicion d ir | 1,00 | 83,72 € |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|-----------|---|----------------------------------|--------|------|----------|
| ELECNOR | Picanya | 10311999 | 16/1/2025 | Plaza Cervantes 2, Picanya, Valencia España | REPARQ-01 - Ud - Rposicion y/o : | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 10312125 | 16/1/2025 | María Pineda 9, Picanya, Valencia España | REPARQ-06 - Ud - Reposicion d ir | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 10312226 | 16/1/2025 | Avenida Sanchis Warner esquina Blasco Ibañez, Picanya | REPARQ-03 - Ud - Reposicion d ir | 83,72 | 1,00 | 83,72 € |
| ELECNOR | Picanya | 10312438 | 16/1/2025 | Sanchis Warner esquina Zenobia Camprubi, Picanya | REPARQ-01 - Ud - Rposicion y/o : | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 10313201 | 16/1/2025 | Sanchis Warner frente barranco, Picanya | REPARQ-06 - Ud - Reposicion d ir | 111,62 | 3,00 | 334,87 € |
| ELECNOR | Picanya | 10352144 | 18/1/2025 | Nou Octubre 15, Picanya, Valencia España | REPARQ-06 - Ud - Reposicion d ir | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 10352152 | 18/1/2025 | Paseo de la primavera, Picanya, Valencia España | REPARQ-01 - Ud - Rposicion y/o : | 95,68 | 2,00 | 191,36 € |
| ELECNOR | Picanya | 10352162 | 18/1/2025 | Nou de Octubre, Picanya, Valencia España | REPARQ-01 - Ud - Rposicion y/o : | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |

SUMA

4.309,88 €

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| NÚMERO ESA794868336325001000 | VERSIÓN 3.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| EMISOR DE LA FACTURA TERCERO | MONEDA DE FACTURACIÓN EUR | |

FACTURA NÚMERO 6325001000

IMPORTE

| | |
|--------------------------|----------|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS | 5,319,46 |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | 5,319,46 |
| IMPORTE TOTAL A EJECUTAR | 5,319,46 |

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART
46014- VALENCIA

NIF/CIF: ESA79486833
TIPO RESIDENCIA: Residente

ESP

DATOS REGISTRALES:

Libro:0

Registro mercantil:MADRID
Tomo:260

Hoja:M-5243
Otros:

Folio:87

Sección:8ª

CENTROS

| Número | Tipo rol | Nombre | Dirección | Datos de contacto | GLN Físico | Pto op. lógico | Descripción |
|--------|----------|---|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 632 | Emisor | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | C/ PEDRAPIQUERS, 1 PO. IND. VARA DE QUART 46014- VALENCIA ESP | | | | |

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: AIGUES DE LHORTA S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PLACA COLOM Nº13, ED. ANTIC
46900 TORRENT
VALENCIA
ESP

NIF/CIF: ESA96523329
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS TERCERO

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE REDES
ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS S.A.
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 2
28042 MADRID
MADRID
ESP

NIF/CIF: A82045683
TIPO RESIDENCIA: Residente

RESUMEN FACTURA

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| NUMERO 6325001000 | SERIE - | TIPO Factura Completa | CLASE Original | LENGUA Español |
| FECHA OPER. - | FECHA EXPED. 29-01-2025 | LUGAR EXPED. - | PERIODO FACT. - | |
| MONEDA OPERACIÓN EUR | | MONEDA IMPUESTO EUR | | |

DETALLES

| DESCRIPCIÓN | FECHA OPER. | CANTIDAD | IMP. UNITARIO | TOTAL |
|---|-------------|----------|---------------|--------------|
| FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #1a QUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201835092. | 29-01-2025 | 1,00 | 4,396,250000 | 4,396,250000 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------------|----------|
| IMPORTE BRUTO | 4,396,25 |
| TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS | 4,396,25 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|-------------------|--------|-----------------------|----------------------------|
| IVA | 21,00 | 4,396,25 | 923,21 | - | - |

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS 923,21

| | |
|------------------|----------|
| TOTAL FACTURA | 5,319,46 |
| TOTAL A PAGAR | 5,319,46 |
| TOTAL A EJECUTAR | 5,319,46 |

DATOS DE PAGO

| FECHA VENC. | IMPORTE | FORMA DE PAGO | CUENTA | REFERENCIA | REFERENCIA DÉBITO | CÓD. ESTADÍSTICO | OBSERVACIONES |
|-------------|----------|---------------|--|------------|-------------------|------------------|---------------|
| 28-02-2025 | 5.319,46 | Transferencia | IBAN: ES2301820090410100320166 SWIFT: | | | | |

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES: CENTRO:632 OBRA:93200 CLIENTE:01081201 PROYECTO: CONTRATO MARCO"REPARACIÓN Y MANT.DE RED DE ABAST. AGUA Y ALCEN TORRENT,PICANYA,XIRIVELLA,ALDAIA,AL.PATRIARCA,BENIPARELL

EXTENSIONES

FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS #REALIZADOS MANTENIMIENTO PICANYA #1aQUINCENA ENERO 23.12.24-12.01.25 #DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE #INTEGRANTE A ESTA FACTURA. #(CONTRATO EXPTE.TOR_A23006.) #PEDIDO: 3201835092.

| NÚMERO DE SECUENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------------------|-----------------|------------------|
| - | 1,00 | - |
| CÓDIGO ARTÍCULO | PERÍODO DETALLE | FECHA OPERACIÓN |
| - | - | 29-01-2025 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | 4,396,250000 |
| COSTE TOTAL | 4,396,250000 |
| IMPORTE BRUTO | 4,396,250000 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|--------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 4.396,25 | 923,21 | - | - |

EXTENSIONES**LISTADO DE FACTURAS**

| NÚMERO | SERIE | FECHA EXPED. | IMPORTE BRUTO | TOTAL EUROS |
|------------|-------|--------------|---------------|-------------|
| 6325001000 | | 29-01-2025 | 4.396,25 | 5.319,46 |

| EMPRESA | EXPLOTACIÓN OT | Fecha de crea | Dirección | Descripción de materia. | PRECIO UNI | PRECIO DESC | TOTAL CANT | TOTAL IMPOR |
|---------|----------------|---------------|------------|--|------------------------|-------------|------------|-------------|
| ELECNOR | Picanya | 09095957 | 7/11/2024 | Rosalía de Castro 30, Picanya, es | REPARQ-01 - Ud - Rpos | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 09095957 | 7/11/2024 | Rosalía de Castro 30, Picanya, es | REPARQ-06 - Ud - Repo | 111,62 | 2,00 | 223,25 € |
| ELECNOR | Picanya | 09145307 | 11/11/2024 | Maria Pineda 18, Picanya, es | REPARQ-01 - Ud - Rpos | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 09145307 | 11/11/2024 | Maria Pineda 18, Picanya, es | REPARQ-06 - Ud - Repo | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 09145703 | 11/11/2024 | Carrer Penyagolosa 33, Picanya, 46210 España | REPARQ-01 - Ud - Rpos | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 09145735 | 11/11/2024 | Penyagolosa con Av Mediterranea, Picanya, es | IMB-04 - Ud - Limpza m | 9,29 | 1,00 | 9,29 € |
| ELECNOR | Picanya | 09145735 | 11/11/2024 | Penyagolosa con Av Mediterranea, Picanya, es | REPARQ-02 - Ud - Repo | 79,73 | 1,00 | 79,73 € |
| ELECNOR | Picanya | 09145735 | 11/11/2024 | Penyagolosa con Av Mediterranea, Picanya, es | REPARQ-03 - Ud - Repo | 83,72 | 1,00 | 83,72 € |
| ELECNOR | Picanya | 09145735 | 11/11/2024 | Penyagolosa con Av Mediterranea, Picanya, es | REPARQ-06 - Ud - Repo | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |
| ELECNOR | Picanya | 09167874 | 12/11/2024 | Nou d'Octubre, Picanya, es | REPARQ-01 - Ud - Rpos | 95,68 | 2,00 | 191,36 € |
| ELECNOR | Picanya | 09167874 | 12/11/2024 | Nou d'Octubre, Picanya, es | REPARQ-02 - Ud - Repo | 79,73 | 1,00 | 79,73 € |
| ELECNOR | Picanya | 09167874 | 12/11/2024 | Nou d'Octubre, Picanya, es | REPARQ-06 - Ud - Repo | 111,62 | 4,00 | 446,50 € |
| ELECNOR | Picanya | 09399895 | 26/11/2024 | Vicente serrador 15, Picanya, es | REPARQ-06 - Ud - Repo | 111,62 | 3,00 | 334,87 € |
| ELECNOR | Picanya | 09472908 | 30/11/2024 | Peñagolosa 33 y esquina Mediterráneo, Picanya, | REPARQ-01 - Ud - Rpos | 95,68 | 2,00 | 191,36 € |
| ELECNOR | Picanya | 09472908 | 30/11/2024 | Peñagolosa 33 y esquina Mediterráneo, Picanya, | REPARQ-03 - Ud - Repo | 83,72 | 1,00 | 83,72 € |
| ELECNOR | Picanya | 09473070 | 30/11/2024 | Sanchis Warner esquina peña golosa, Picanya, | IMB-04 - Ud - Limpza m | 9,29 | 1,00 | 9,29 € |
| ELECNOR | Picanya | 09473070 | 30/11/2024 | Sanchis Warner esquina peña golosa, Picanya, | REPARQ-01 - Ud - Rpos | 95,68 | 1,00 | 95,68 € |
| ELECNOR | Picanya | 09473070 | 30/11/2024 | Sanchis Warner esquina peña golosa, Picanya, | REPARQ-06 - Ud - Repo | 111,62 | 1,00 | 111,62 € |

SUMA

2.450,38 €

PARTES DE TRABAJO DE FACTURA 6325001000 IMPUTADO A CAMBIO DE REGISTROS



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

**PIC 6. REPOSICIÓN PROVISIONAL DE COLECTORES DE ENTRONQUE AL
COLECTOR OESTE DE EPSAR EN PICANYA.**

**REPOSICIÓN PROVISIONAL DE COLECTORES
DE ENTRONQUE AL COLECTOR OESTE DE EPSAR EN PICANYA**

| | |
|----------------|---|
| PICANYA | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
|----------------|---|

| | | |
|--|-------------|---|
| | CeBe | Coste ejecución obra de emergencia |
| | 9520 | |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| VALORACIÓN | € (PEM) | 8.074,40 € |
|-------------------|----------------|-------------------|

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Fase 0 - AP: MATERIALES | | |
| 01 Coste obra- provisional | Ejecutado | Agua Potable/ Alcantarillado |

Suministro de materiales (conducciones, válvulas, uniones, materiales de construcción...)

Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Picanya

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| Valoración | € (PEM) | 8.074,40 € |
|-------------------|----------------|-------------------|

| proveedor | importe BI | tipo |
|------------------|-------------------|-------------|
| 3 CSI | 2.495,01 € | factura |
| 7 CONDUCCIONES | 442,97 € | factura |
| 8 CONDUCCIONES | 2.567,66 € | factura |
| 9 CONDUCCIONES | 109,69 € | factura |
| 10 DCV | 120,00 € | factura |
| 12 CSI | 2.339,07 € | factura |
| TOTAL | 8.074,40 € | |

**REPOSICIÓN PROVISIONAL DE COLECTORES
DE ENTRONQUE AL COLECTOR OESTE DE EPSAR EN PICANYA**

| | |
|----------------|---|
| PICANYA | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
|----------------|---|

| | |
|-------------|---|
| CeBe | Coste ejecución obra de emergencia |
| 9520 | |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| VALORACIÓN € (PEM) | 4.226,78 € |
|---------------------------|-------------------|

| | | | |
|--|-----------|--|---|
| Fase 0 - AP: Mano de obra propia/ empresas del grupo | | | |
| 01 Coste obra- provisional | Ejecutado | | Agua Potable/ Alcantarillado |

Mano de obra propia durante la ejecución de las obras
Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Picanya

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Valoración € (PEM) | 4.226,78 € |
|---------------------------|-------------------|

personal propio horas extra

| Proveedor | Nombre | Cargo | Fecha | Horas | Tipo horas | Municipio | Precio hora | Total Facturación |
|-------------------|--------------------|----------------------|------------|-------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Aigües de l'Horta | Paula Arauz Montes | Técnico/Dirección de | 7/11/2024 | 5 | H.E. no Estr. Tip | Picanya | 87,15€ | 435,75 € |
| Aigües de l'Horta | Paula Arauz Montes | Técnico/Dirección de | 8/11/2024 | 5 | H.E. no Estr. Tip | Picanya | 87,15€ | 435,75 € |
| Aigües de l'Horta | Paula Arauz Montes | Técnico/Dirección de | 9/11/2024 | 10 | H.E. no Estr. Tip | Picanya | 87,15€ | 871,50 € |
| Aigües de l'Horta | Paula Arauz Montes | Técnico/Dirección de | 10/11/2024 | 10 | H.E. no Estr. Tip | Picanya | 87,15€ | 871,50 € |
| Aigües de l'Horta | Paula Arauz Montes | Técnico/Dirección de | 11/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tip | Picanya | 87,15€ | 130,73 € |
| Aigües de l'Horta | Paula Arauz Montes | Técnico/Dirección de | 12/11/2024 | 6 | H.E. no Estr. Tip | Picanya | 87,15€ | 522,90 € |
| Aigües de l'Horta | Paula Arauz Montes | Técnico/Dirección de | 13/11/2024 | 1,5 | H.E. no Estr. Tip | Picanya | 87,15€ | 130,73 € |
| Aigües de l'Horta | Paula Arauz Montes | Técnico/Dirección de | 14/11/2024 | 5 | H.E. no Estr. Tip | Picanya | 87,15€ | 435,75 € |
| Aigües de l'Horta | Paula Arauz Montes | Técnico/Dirección de | 15/11/2024 | 4,5 | H.E. no Estr. Tip | Picanya | 87,15€ | 392,18 € |
| Total | | | | | | | | 4.226,78 € |

**REPOSICIÓN PROVISIONAL DE COLECTORES
DE ENTRONQUE AL COLECTOR OESTE DE EPSAR EN PICANYA**

| | |
|----------------|---|
| PICANYA | Ficha Afecciones Ejecutadas DANA |
|----------------|---|

| | | |
|--|-------------|---|
| | CeBe | Coste ejecución obra de emergencia |
| | 9520 | |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------------|
| VALORACIÓN | € (PEM) | 143.271,41 € |
|-------------------|----------------|---------------------|

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Fase 0 - AP: Obra civil | | |
| 01 Coste obra- provisional | Ejecutado | Agua Potable/ Alcantarillado |

Mano de obra de empresa constractista externa
Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Picanya

| | | |
|-------------------|----------------|---------------------|
| Valoración | € (PEM) | 142.618,11 € |
|-------------------|----------------|---------------------|

| proveedor | importe BI | tipo |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1 Asespi | 9.427,12 € | factura |
| 2 Canastell | 16.562,27 € | factura |
| 4 FORMATOMA CANALIZACIONE | 1.497,50 € | factura |
| 5 FORMATOMA CANALIZACIONE | 1.208,32 € | factura |
| 6 AGUAS DE MONSERRAT SL | 8.834,00 € | factura |
| 11 AGUAS DE MONSERRAT SL | 5.622,00 € | factura |
| DCV | 12.540,20 € | albarán |
| AGUAS DE MONSERRAT SL | 24.344,50 € | albarán |
| DCV | 25.000,00 € | Previsión |
| FORMATOMA CANALIZACIONE | 37.582,20 € | albarán |
| TOTAL | 142.618,11 € | |



EXCAVACIONES ASENSI ESPI, S.L.

N.I.F. / C.I.F.: B03781184
 SIERRA DE VENTOS, S/N
 03113 REBOLLEDO
 ALICANTE
 Telf: 965189647 Fax: 965189923
 E-mail.: oficina@asespi.es

Datos Fiscales

E.M. AIGÜES DE L'HORTA, S.A.

PZA. COLÓN, 13 - PLANTA 1
 46900 TORRENT
 VALENCIA

333

| Nº Serie | Nº Factura | Fecha | N.I.F. / C.I.F | Obra | Página |
|----------|------------|------------|----------------|---------------------------------|--------|
| 2025 | 8 / 25 | 14/01/2025 | A96523329 | 8374 PICAÑA (VALENCIA) VALENCIA | 1 |

| Codigo | Descripción | Unidades | Precio | Importe |
|--------|--|----------|---------|-----------------|
| | NºPEDIDO: 3201827601 | | | |
| | HOJA TRABAJO.: 3201827601 | | | |
| | UD. TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN COLECTORES BARRANCO DE PICAÑA POR DANA. | 1,00 | 9427,12 | 9.427,12 |
| | TOTAL HOJA TRABAJO.: 3201827601 | | | 9.427,12 |

| BRUTO | BASE IMPONIBLE | IVA % | IMPORTE | TOTAL FACTURA |
|----------|----------------|-------|----------|------------------|
| 9.427,12 | 9.427,12 | 21,00 | 1.979,70 | 11.406,82 |

| VTOS. | IMPORTE |
|------------|-----------|
| 28/02/2025 | 11.406,82 |

| FORMA DE PAGO |
|----------------------|
| CONFIRMING A 30 DIAS |



E. M. Aigües de L'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1

46900 Torrent
Tel. 961580129 - Fax. 961580132
CIF: A96523329

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201827601
FECHA DE PEDIDO: 13.01.2025
CÓDIGO PROVEEDOR: 32846
Nº OFERTA:

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Masia del Juez, 38 E
POBLACIÓN: Torrent

DESTINO: Almacen

SOLICITANTE: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.digital@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

EXCAVACIONES ASENSI ESPI, S.L.

CL SIERRA DE VENTOS SN SN SN SN

03113 REBOLLEDO Alicante

CREADO POR: maria-del-mar.mateos@hidraqua.es

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|--|-----------|--------------|---------------------|------------|
| | 1,000 | UN | ASENSI ESPI -SANEAM.COLECTORES BARRANCO PCY -DANA | 9.427,12 | 0 | 9.427,12 | 13.01.2025 |
| | | | TRABAJOS SANEAMIENTO COLECTORES BARANCO DE PICANYA -DANA | | | | |
| | | | OBSERVACIONES EL NÚMERO DE PEDIDO ES EL 3201827601 | | TOTAL | 9.427,12 EUR | |

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

Las Condiciones Generales de Compra que a continuación se detallan, son las únicas que regulan las operaciones de compra de AGBAR, con la excepción de las particulares de cada proveedor y siempre que no exista acuerdo por escrito en otro sentido.

PRECIO: No se admitirá ninguna variación del precio pactado, si no se acuerda antes de la entrega del material o de la realización del servicio. Los precios de nuestros pedidos incluyen el embalaje y el transporte hasta nuestro Lugar de Entrega.

ENTREGAS

Albaranes: Se remitirá junto con la mercancía entregada o el servicio realizado un albarán valorado, indicando nuestro Número de Pedido y el Lugar y Forma de entrega.

Etiquetas: Cada bulto llevará su etiqueta correspondiente, con indicación de nuestro Número de Pedido y Destino.

Fecha: Las entregas de mercancías se realizarán exactamente el día indicado en la Fecha Requerida.

Cantidad: No se admitirán cantidades de mercancías superiores a las que se indiquen en el epígrafe Cantidad de nuestro pedido. El exceso será devuelto al proveedor a su cargo.

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN: La verificación y reconocimiento de materiales adquiridos - peso, cantidad, etc. - se realizará en nuestros establecimientos después de su recepción, cualquiera que sea la forma de entrega y las condiciones de venta de nuestros proveedores.

Nuestras firmas en los registros de estaciones, agencias de transporte y albaranes no implican la aceptación de la mercancía recibida. El proveedor será el único responsable de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir en la mercancía, aunque ésta haya sido verificada.

SERVICIOS: En el caso de compra de servicios, el proveedor deberá cumplir todo lo dispuesto en las leyes y reglamentos de Seguridad Social y asumir todas las responsabilidades que se pudieran derivar a nuestra empresa por el incumplimiento de sus obligaciones y leyes laborales. Asimismo el proveedor será el único responsable de los daños y responsabilidades económicas de todo tipo que pudieran ocasionar a nuestra empresa o a terceros debido a negligencia o incumplimiento de las normas legales en la realización de los servicios.

CONFIDENCIALIDAD: Los planos, esquemas y dibujos, así como cualquier información técnica o general suministrada al proveedor como complemento o detalle de la descripción del material o servicio objeto del pedido, tienen el carácter de confidencialidad. En consecuencia, el proveedor no puede comunicarlos a terceros para otra finalidad que no sea el cumplimiento del pedido.

FACTURAS: Las facturas deberán ir dirigidas necesariamente al Departamento Verificación Facturas indicando nuestro Número de Pedido, Código de Proveedor asignado y fecha y número de los albaranes correspondientes.

CONDICIONES DE PAGO: Se establecerán para cada proveedor. El Tipo de Pago normal será mediante confirming (CF) o transferencia bancaria (TR).

DIVERGENCIA: Las partes, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al de los Juzgados y Tribunales ubicados en el municipio para todas aquellas cuestiones que se susciten como consecuencia de la interpretación o del cumplimiento del presente contrato.



Factura 23/A/24287

Fecha 26/12/2024

E.M Aigües de L'Horta , S.A

Pza Colón, 13 - planta 1

46900 Torrent

Valencia

NIF A96523329

Proyecto

REPARACION COLECTOR PICANYA DANA

| Concepto | Cantidad | Precio | Importe neto |
|-----------------------------|----------|--------|--------------|
| Nº PEDIDO 3201820449 | | | 16562,27 |

Suma importes 16562,27

Base IVA 16562,27

Importe I.V.A. 3478,08

Total Factura 20040,35



E.M. Aigües de l'Horta, S.A.
Pza Colón, 13 - planta 1

46900 Torrent
Tel: 961580129 - Fax: 961580132
CIF: A96523329

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

DIRECCIÓN: Virgen de Monserrat 11
CP: 46210 POBLACIÓN: Picanya

DESTINO: Aigües de l'Horta - Picanya

SOLICITANTE: sandra.amat@hidraqua.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE FACTURA

coae.dig tal@hidraqua.es para facturas con firma digital homologada por la AEAT. Para facturas en formato papel: COAE HIDRAQUA Avd. del País Valencià, 84 03140Guardamar del Segura (ALICANTE)

CREADO POR: sandra.amat@hidraqua.es

PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO: 3201820449

FECHA DE PEDIDO: 03.01.2025

CÓDIGO PROVEEDOR: 64411

Nº OFERTA:

CANASTELL URBANA SLU

CL ARTESANOS 12 12

03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG Alicante

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UN | DTO. | IMPORTE | FECHA REQ. |
|--------|----------|-----|--|--------------|------|------------------|------------|
| | 1,000 | UN | REPARACIÓN COLECTOR PICANYA DANA | 16.562,27 | 0 | 16.562,27 | 30.12.2024 |
| | | | CONTRATO DE OBRAS | | | | |
| | | | OBSERVACIONES PERSONA CONTACTO: PAULA ARAUZ NUMERO DE PEDIDO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE SANEAMIENTOS DE PICANYA. | | | | |
| | | | | TOTAL | | 16.562,27 | EUR |

**CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO LEVANTE**

FISCAL: C/ROA 12 A 28890 LOECHES MADRID
C/ARTESANOS,10 46900 TORRENT (VALENCIA)
96 156 0463 VALENCIA@CSIPVC.COM
C.I.F.:B72815608

| |
|-----------------|
| Nº Factura |
| LE240871 |

| |
|--------------------|
| Fecha factura |
| 20-Dic-2024 |

| |
|---------------|
| Cod. Cliente |
| 460093 |

| |
|-------------------|
| SU PEDIDO |
| 3201810575 |

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA SA
PLAÇA COLON, 13 1ª PLANTA ANTIC MERCAT
46900TORRENT
VALENCIA
N.I.F.:A96523329

OBSERVACIONES **Albarán Nº :LE241536/24**
Material servido en :PICAÑA

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | DTO. 1 | DTO. 2 | NETO | IMPORTE |
|------------|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| TB 400PES | MTS TUBO 400PE SN8 NEGRO | 200,00 | 11,555 | 0,00 | 0,00 | 11,555 | 2.311,00 |
| TB 500PPS | MTS TUBO 500 PP SN8 TEJA | 6,00 | 21,311 | 0,00 | 0,00 | 21,311 | 127,87 |
| LBR 5K | BOTE LUBRICANTE 5 K | 2,00 | 40,100 | 30,00 | 0,00 | 28,070 | 56,14 |

| SUMA IMPORTES | BASE IMPONIBLE | I.V.A | | REC EQUIVAL. | | TOTAL A PAGAR |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------|-----------------|
| | | % | IMPORTE | % | IMPORTE | |
| 2.495,01 | 2.495,01 | 21,00 | 523,95 | | | 3.018,96 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| FORMA DE PAGO | |
| CONFIRMING 30 DIAS | |
| 25-Ene-2025 | 3.018,96 |



EXPLOTACION PICANYA

DANA

| PICANYA | | | 12/12/2024 | 12/12/2024 |
|--------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| NO COD. | 1,00 | Porte maquina | 120,00 € | 120,00 € |
| MAQ-08 | 7,00 | Máquina giratoria | 72,50 € | 507,50 € |
| TOTAL | | | | 627,50 € |

| PICANYA | | | 13/12/2024 | 13/12/2024 |
|--------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| MAQ-08 | 7,00 | Máquina giratoria | 72,50 € | 507,50 € |
| TOTAL | | | | 507,50 € |

| PICANYA | | | 16/12/2024 | 16/12/2024 |
|--------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| MAQ-08 | 5,00 | Máquina giratoria | 72,50 € | 362,50 € |
| TOTAL | | | | 362,50 € |

TOTAL IMPUTACION 1.497,50 €

TOTAL EXPLOTACION 1.497,50 €

FORMATOMA CANALIZACIONES S.L.U
C/ RONDA DE LA QUIMICA Nº 28
EDIF. ABM II, DESP. 2-2-B
POL. INDUST. L ´ANDANA
PATERNA - 46980
CIF: B-98328024

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA, S.A.
PLAZA COLON, Nº 13.
EDIFICI ANTIC MERCAT
46900 TORRENT - (VALENCIA)
CIF: A/96523329.-

FACTURA 19/2025

FECHA: 30/01/2025

Nº DE PEDIDO: 3201843579

EXPLOTACION: PICANYA

SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA FACTURA

| CANTIDAD | CONCEPTO | CODIGO | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|---|--------|------------|-------------------|
| 1,00 | CONEXIONES BARRANCO PICANYA D9520G6DANA. | 21 | 1.208,32 € | 1.208,32 € |
| SUMA | | | | 0,00 € |
| IVA 10% | | | | 0,00 € |
| SUMA | | | | 1.208,32 € |
| IVA 21% | | | | 253,75 € |
| TOTAL A COBRAR. | | | | 1.462,07 € |



| | |
|--------------------|---------------|
| EXPLORACION | ALDAIA |
|--------------------|---------------|

MANTENIMIENTO RED

| BARRANCO DE PICANYA | | | 17/01/2024 | 20/01/2025 |
|---------------------|------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Cdg. | Uds. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| PZSAN-03 | 1,00 | Pozo de registro | 620,83 € | 620,83 € |
| REPARQ-10 | 3,00 | Reparación tapas de pozo | 111,22 € | 333,66 € |
| REPARQ-03 | 3,00 | Reparación tapas de arqueta | 84,61 € | 253,83 € |
| | | | TOTAL | 1.208,32 € |

TOTAL IMPUTACION

1.208,32 €

TOTAL EXPLORACION

1.208,32 €

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| NUMERO ESB461867632025021 | VERSION 3.2.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| EMISOR DE LA FACTURA EMISOR | | MONEDA DE FACTURACIÓN EUR |

FACTURA NÚMERO 2025021

IMPORTE

| | |
|--------------------------|-----------|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS | 10.689,14 |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | 10.689,14 |
| IMPORTE TOTAL A EJECUTAR | 10.689,14 |

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL: AGUAS DE MONSERRAT, S.L.

TIPO PERSONA: Jurídica

DIRECCIÓN: CALLE VIRGEN DE LA SALUD, 53-1
46950XIRIVELLA
VALENCIA
ESP

NIF/CIF: ESB46186763

TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS REGISTRALES:

Libro:1403

Sección:8

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono:963831899

Personas contacto:

Registro mercantil:VALENCIA

Tomo:4091

Fax:
CnoCnae:

Hoja:V 18961

Otros:

Web:www.aguasdemonserrat.com

Código INE:

Folio:101

Email:info@aguasdemonserrat.com

Otros:

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA SA

TIPO PERSONA: Jurídica

DIRECCIÓN: Plaza Colon 13 - Planta 1
46900Torrent
Valencia
ESP

NIF/CIF: ESA96523329

TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono:

Personas contacto:

Fax:

CnoCnae:

Web:

Código INE:

Email:mmora@hidraqua.es

Otros:

RESUMEN FACTURA

| NUMERO | SERIE | TIPO | CLASE | LENGUA |
|------------------|--------------|------------------|---------------|---------|
| 2025021 | - | Factura Completa | Original | Español |
| FECHA OPER. | FECHA EXPED. | LUGAR EXPED. | PERIODO FACT. | |
| - | 28-01-2025 | - | - | |
| MONEDA OPERACIÓN | | MONEDA IMPUESTO | | |
| EUR | | EUR | | |

DETALLES

| DESCRIPCIÓN | FECHA OPER. | CANTIDAD | IMP. UNITARIO | TOTAL |
|-------------------------------------|-------------|----------|---------------|--------------|
| OBRA CONEXIONES BARRANCO DE PICANYA | | 1,00 | 8.834,000000 | 8.834,000000 |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------------|----------|
| IMPORTE BRUTO | 8.834,00 |
| TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS | 8.834,00 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|------------------------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 8.834,00 | 1.855,14 | - | - |
| TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS | | | | | 1.855,14 |
| TOTAL FACTURA | | | | | 10.689,14 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | | | | | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | 10.689,14 |
| TOTAL A EJECUTAR | | | | | 10.689,14 |

DATOS DE PAGO

| FECHA VENC. | IMPORTE | FORMA DE PAGO | CUENTA | REFERENCIA | REFERENCIA DÉBITO | CÓD. ESTADÍSTICO | OBSERVACIONES |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|-------------------|------------------|---------------|
| 29-03-2025 | 10.689,14 | Especiales | | | | | Confirming |

DATOS ADICIONALES

OBSERVACIONES:OBRA CONEXIONES BARRANCO DE PICANYA; Order date: 2025-01-27

EXTENSIONES

OBRA CONEXIONES BARRANCO DE PICANYA

| NUMERO DE SECUENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| - | 1,00 | Unidades |
| REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR | FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR | |
| 3201837446 | | |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | 8.834,000000 |
| COSTE TOTAL | 8.834,000000 |
| IMPORTE BRUTO | 8.834,000000 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 8.834,00 | 1.855,14 | - | - |

LISTADO DE FACTURAS

| NUMERO | SERIE | FECHA EXPED. | IMPORTE BRUTO | TOTAL EUROS |
|---------|-------|--------------|---------------|-------------|
| 2025021 | | 28-01-2025 | 8.834,00 | 10.689,14 |

**CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO LEVANTE**

FISCAL: C/ROA 12 A 28890 LOECHES MADRID
C/ARTESANOS,10 46900 TORRENT (VALENCIA)
96 156 0463 VALENCIA@CSIPVC.COM
C.I.F.:B72815608

| |
|-----------------|
| Nº Factura |
| LE250093 |

| |
|--------------------|
| Fecha factura |
| 31-Ene-2025 |

| |
|---------------|
| Cod. Cliente |
| 460093 |

| |
|-------------------|
| SU PEDIDO |
| 3201849524 |

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA SA
PLAÇA COLON, 13 1ª PLANTA ANTIC MERCAT
46900TORRENT
VALENCIA
N.I.F.:A96523329

OBSERVACIONES **Albarán Nº :LE241523/24**
Material servido en :PICAÑA

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | DTO. 1 | DTO. 2 | NETO | IMPORTE |
|------------|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| TB 800PES | MTS TUBO 800PE SN8 NEGRO | 6,25 | 46,752 | 0,00 | 0,00 | 46,752 | 292,20 |
| TB 630PES | MTS TUBO 630PE SN8 NEGRO | 6,25 | 24,123 | 0,00 | 0,00 | 24,123 | 150,77 |

13753348S Firmado digitalmente por
GREGORIO IGLESIAS
IGLESIAS (R: B72815608)
B72815608 Fecha: 2025.02.11 12:49:19 +01'00'

| SUMA IMPORTES | BASE IMPONIBLE | I.V.A IMPORTE | | REC EQUIVAL. | | TOTAL A PAGAR |
|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| | | % | | % | IMPORTE | |
| 442,97 | 442,97 | 21,00 | 93,02 | | | 535,99 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| FORMA DE PAGO | |
| CONFIRMING 30 DIAS | |
| 25-Mar-2025 | 535,99 |

**CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO LEVANTE**

FISCAL: C/ROA 12 A 28890 LOECHES MADRID
C/ARTESANOS,10 46900 TORRENT (VALENCIA)
96 156 0463 VALENCIA@CSIPVC.COM
C.I.F.:B72815608

| |
|-----------------|
| Nº Factura |
| LE250094 |

| |
|--------------------|
| Fecha factura |
| 31-Ene-2025 |

| |
|---------------|
| Cod. Cliente |
| 460093 |

| |
|-------------------|
| SU PEDIDO |
| 3201849284 |

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA SA
PLAÇA COLON, 13 1ª PLANTA ANTIC MERCAT
46900TORRENT
VALENCIA
N.I.F.:A96523329

OBSERVACIONES **Albarán Nº :LE250003/24**
Material servido en :PICAÑA

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | DTO. 1 | DTO. 2 | NETO | IMPORTE |
|----------------|--------------------------|----------|---------|--------|--------|---------|----------|
| TB 630PES | MTS TUBO 630PE SN8 NEGRO | 81,25 | 24,123 | 0,00 | 0,00 | 24,123 | 1.959,99 |
| ACEVC45400PE | CODO 45° D.400 PE | 4,00 | 143,520 | 0,00 | 0,00 | 143,520 | 574,08 |
| JT ACCS 400 PE | JUNTA ACCESORIOS 400 PE | 8,00 | 8,500 | 50,60 | 0,00 | 4,199 | 33,59 |

13753348S Firmado digitalmente por
GREGORIO 13753348S
IGLESIAS (R: GREGORIO IGLESIAS
B72815608) (R: B72815608)
Fecha: 2025.02.11
13:39:00 +01'00'

| SUMA IMPORTES | BASE IMPONIBLE | I.V.A % | IMPORTE | REC EQUIVAL. % | IMPORTE | TOTAL A PAGAR |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------|-----------------|
| 2.567,66 | 2.567,66 | 21,00 | 539,21 | | | 3.106,87 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| FORMA DE PAGO | |
| CONFIRMING 30 DIAS | |
| 25-Mar-2025 | 3.106,87 |

**CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO LEVANTE**

FISCAL: C/ROA 12 A 28890 LOECHES MADRID
C/ARTESANOS,10 46900 TORRENT (VALENCIA)
96 156 0463 VALENCIA@CSIPVC.COM
C.I.F.:B72815608

| |
|-----------------|
| Nº Factura |
| LE250095 |

| |
|--------------------|
| Fecha factura |
| 31-Ene-2025 |

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA SA
PLAÇA COLON, 13 1ª PLANTA ANTIC MERCAT
46900TORRENT
VALENCIA
N.I.F.:A96523329

| |
|---------------|
| Cod. Cliente |
| 460093 |

| |
|-------------------|
| SU PEDIDO |
| 3201849043 |

OBSERVACIONES **Albarán Nº :LE250112/25**
Material servido en :PICAÑA

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | DTO. 1 | DTO. 2 | NETO | IMPORTE |
|----------------|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| TB 250PES | MTS TUBO 250PE SN8 NEGRO | 12,50 | 5,041 | 0,00 | 0,00 | 5,041 | 63,01 |
| ACEVC45250P0E | CODO 45° D.250 PE | 2,00 | 44,000 | 50,60 | 0,00 | 21,736 | 43,47 |
| JT ACCS 250 PE | JUNTA ACCESORIOS 250 PE | 2,00 | 3,250 | 50,60 | 0,00 | 1,606 | 3,21 |

13753348S Firmado digitalmente por
13753348S
GREGORIO IGLESIAS
IGLESIAS (R: B72815608)
B72815608) Fecha: 2025.02.11 13:40:30 +01'00'

| SUMA IMPORTES | BASE IMPONIBLE | I.V.A IMPORTE | | REC EQUIVAL. | | TOTAL A PAGAR |
|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| | | % | | % | IMPORTE | |
| 109,69 | 109,69 | 21,00 | 23,03 | | | 132,72 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| FORMA DE PAGO | |
| CONFIRMING 30 DIAS | |
| 25-Mar-2025 | 132,72 |



DAVID CABRERA VAZQUEZ MULTISERVICIOS S.L.U
B98986474
C/ JOSE MARIA SIMÓ NOGUES 50
46900 TORRENT
VALENCIA
671.86.47.05
administracion@dcmultiservicios.es

FACTURA A-20250114

Fecha 19/02/2025
Código cliente 406
Vendedor 10 - DCV MULTISERVICIOS
A la atención de

CLIENTE

AIGÜES DE L'HORTA SA
A96523329
PLAZA COLOM 15 PRIMERA
46900 TORRENT
VALENCIA

| Código | Concepto | Cantidad | Precio | DTO | IVA | Total |
|---------------------|--|----------|--------|-----|-----|----------|
| Nº Albarán 20250011 | Fecha 18/02/2025 | | | | | |
| | MATERIALES COMPRADOS PARA EL ALCANTARILLADO EN EL BARRANCO DE PICANYA (DANA) | 1,00 | 120,00 | | 21% | 120,00 € |
| | Nº PEDIDO: 3201860132 | 1,00 | | | 21% | |

| Base | % IVA | Impuesto | RE% | Impuesto | Bruto | |
|--------|---------|----------|-----|----------|--------------|-----------------|
| 120,00 | 21,00 % | 120,00 | | | 120,00 | |
| | | | | | Descuentos | |
| | | | | | Neto | 120,00 |
| | | | | | Impuestos | 25,20 |
| | | | | | Portes | |
| | | | | | Retención | |
| | | | | | R.E | |
| | | | | | TOTAL | 145,20 € |

Forma pago Transferencia

Nuestra cuenta ES96-2100-2967-89-0200137752

Vencimientos 1º Fecha: 19/02/2025 pendiente 145,20

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO ESB461867632025069 | VERSIÓN 3.2.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| EMISOR DE LA FACTURA EMISOR | MONEDA DE FACTURACIÓN EUR | |

FACTURA NÚMERO 2025069**IMPORTE**

| | |
|---------------------------------|----------|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS | 6.802,62 |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | 6.802,62 |
| IMPORTE TOTAL A EJECUTAR | 6.802,62 |

DATOS EMISOR**RAZÓN SOCIAL:** AGUAS DE MONSERRAT, S.L.**NIF/CIF:** ESB46186763**TIPO PERSONA:** Jurídica**TIPO RESIDENCIA:** Residente**DIRECCIÓN:** CALLE VIRGEN DE LA SALUD, 53-1
46950XIRIVELLA
VALENCIA
ESP**DATOS REGISTRALES:****Libro:**1403**Registro mercantil:**VALENCIA
Tomo:4091**Hoja:**V 18961**Folio:**101**Sección:**8**Otros:****DATOS DE CONTACTO:****Teléfono:**963831899**Fax:****Web:**www.aguasdemonserrat.com**Email:**info@aguasdemonserrat.com**Personas contacto:** CnoCnae:**Código INE:****Otros:****DATOS RECEPTOR****RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA SA**NIF/CIF:** ESA96523329**TIPO PERSONA:** Jurídica**TIPO RESIDENCIA:** Residente**DIRECCIÓN:** Plaza Colon 13 - Planta 1
46900Torrent
Valencia
ESP**DATOS DE CONTACTO:****Teléfono:****Fax:****Web:****Email:**mmora@hidraqua.es**Personas contacto:** CnoCnae:**Código INE:****Otros:****RESUMEN FACTURA**

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| NUMERO 2025069 | SERIE - | TIPO Factura Completa | CLASE Original | LENGUA Español |
| FECHA OPER. - | FECHA EXPED. 05-03-2025 | LUGAR EXPED. - | PERIODO FACT. - | |
| MONEDA OPERACIÓN EUR | | MONEDA IMPUESTO EUR | | |

DETALLES

| DESCRIPCIÓN | FECHA OPER. | CANTIDAD | IMP. UNITARIO | TOTAL |
|---|-------------|----------|---------------|--------------|
| BARRANCO PICANYA DESDE 20/01/25 HASTA EL 05/02/25 | | 1,00 | 5.622,000000 | 5.622,000000 |

IMPORTE

| | |
|--|----------|
| IMPORTE BRUTO | 5.622,00 |
| TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS | 5.622,00 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 5.622,00 | 1.180,62 | - | - |

TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS 1.180,62**TOTAL FACTURA** 6.802,62**TOTAL GASTOS FINANCIEROS** 0,00**TOTAL A PAGAR** 6.802,62**TOTAL A EJECUTAR** 6.802,62**DATOS DE PAGO**

| FECHA VENC. | IMPORTE | FORMA DE PAGO | CUENTA | REFERENCIA | REFERENCIA DÉBITO | CÓD. ESTADÍSTICO | OBSERVACIONES |
|-------------|----------|---------------|--------|------------|-------------------|------------------|---------------|
| 04-05-2025 | 6.802,62 | Especiales | | | | | Confirming |

DATOS ADICIONALES**OBSERVACIONES:**BARRANCO PICANYA DESDE 20/01/25 HASTA EL 05/02/25; Order date: 2025-03-04**EXTENSIONS**

BARRANCO PICANYA DESDE 20/01/25 HASTA EL 05/02/25

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| NÚMERO DE SECUENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| - | 1,00 | Unidades |
| REFERENCIA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR | FECHA OPERACIÓN/PEDIDO RECEPTOR | |
| 3201868944 | - | |

IMPORTE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | 5.622,000000 |
| COSTE TOTAL | 5.622,000000 |
| IMPORTE BRUTO | 5.622,000000 |

IMPUESTOS REPERCUTIDOS

| CLASE DE IMPUESTO | TIPO (%) | BASE IMPONIBLE | CUOTA | RECARGO EQUIV. (%) | CUOTA RECARGO EQUIV. |
|-------------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------------|
| IVA | 21,00 | 5.622,00 | 1.180,62 | - | - |

LISTADO DE FACTURAS

| NÚMERO | SERIE | FECHA EXPED. | IMPORTE BRUTO | TOTAL EUROS |
|---------|-------|--------------|---------------|-------------|
| 2025069 | | 05-03-2025 | 5.622,00 | 6.802,62 |



DAVID CABRERA VAZQUEZ MULTISERVICIOS S.L.U
B98986474
C/ JOSE MARIA SIMÓ NOGUES 50
46900 TORRENT
VALENCIA
671.86.47.05
administracion@dcmultiservicios.es

ALBARÁN A -20250020

Fecha 03/03/2025
Código cliente 406
Vendedor 10 - DCV MULTISERVICIOS
A la atención de

CLIENTE

AIGÜES DE L'HORTA SA
A96523329
PLAZA COLOM 15 PRIMERA
46900 TORRENT
VALENCIA

| Código | Concepto | Cant. | Precio | DTO | IVA | Total |
|--------|--|-------|-----------|-----|-----|-------------|
| | TRABAJOS EN INSTALACIÓN PROVISIONALES COLECTOR OESTE. | 1,00 | 12.540,20 | | 21% | 12.540,20 € |

| Base | % IVA | Impuesto | RE% | Impuesto | Bruto | Total |
|-----------|---------|----------|-----|----------|--------------|--------------------|
| 12.540,20 | 21,00 % | 2.633,44 | | | 12.540,20 | 12.540,20 |
| | | | | | Descuentos | |
| | | | | | Neto | 12.540,20 |
| | | | | | Impuestos | 2.633,44 |
| | | | | | Portes | |
| | | | | | Retención | |
| | | | | | R.E | |
| | | | | | TOTAL | 15.173,64 € |
| | | | | | | 15.173,64 |

Forma pago Transferencia
Nuestra cuenta ES96-2100-2967-89-0200137752

FORMATOMA CANALIZACIONES S.L.U

C/ RONDA DE LA QUIMICA Nº 28
EDIF. ABB II- POL. L'ANDANA46980
CIF: B- 98328024
FAX 96-168.10.30
Movil 622.80.73.21
formatoma@gmail.com



Paterna, 12 de febrero de 2025
Atte. Paula A.

ZONA Picanya
OFERTA: P202502154

OFERTA: Barranco De Picanya

| Código | Tipo | Ud | Resumen | Cantidad | Precio | Importe |
|---------------------|---------|-----|--|----------|-----------|------------------|
| CONDUCION | | | | | | 37.583,20 |
| | Partida | ud. | Reparación de conducciones de alcantarillado en el Barranco de Picanya. Incluso conexiones en salidas de Avd. Sanchis Guarner. | 1,00 | 37.583,20 | 37.583,20 |
| TOTAL OFERTA | | | | | | 37.583,20 |
| IVA 21% | | | | | | 7.892,47 |
| TOTAL OFERTA | | | | | | 45.475,67 |

Nota 1: En caso de ser aceptada devolver firmada y sellada.



Presupuesto A0392

Fecha 21/3/2025
Presupuesto válido hasta 30/9/2025

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA SA

mmora@hidraqua.es
Plaza Colon 13 - Planta 1
46900 Torrent, Valencia
NIF (CIF): ESA96523329
DIRe: ESA965233290000

Condiciones de pago
Confirming
Fecha vencimiento (60 días)

PRESUPUESTO

| Nombre del producto o servicio | Cantidad | Precio | Importe |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| Trabajos de conexiones y reparación de colectores al colector Oeste de EPSAR en Picanya | 1 unidad | 24.344,50 EUR | 24.344,50 EUR |
| | | Subtotal único | 24.344,50 EUR |
| | | Subtotal | 24.344,50 EUR |
| | | IVA 21,00% | 5.112,35 EUR |
| | | Importe total | 29.456,85 EUR |

Notas

PICANYA. TRABAJOS REPARACION DANA.



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

**PIC 9. REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN
PICANYA.**

REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN
PICANYA

Picanya

Inf:F:DANA **Ficha Afecciones Ejecutadas DANA**

| | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| Aigües de l'Horta S.L. Servicio Agua Potable y Alcantarillado | CeBe 9520 | Ayuntamiento Picanya |
|--|----------------------------|-------------------------|

| | Agua Potable / Saneamiento | Total |
|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Adecuación oficina | 1.202,72 € | 1.202,72 € |
| | | |
| | | |
| Total PEM | 1.202,72 € | 1.202,72 € |

| Resumen | Agua Potable / Saneamiento | Total |
|--------------------|----------------------------|------------|
| FASE 0 | 1.202,72 € | 1.202,72 € |
| FASE 1 | | |
| FASE 2 | | |
| Total PEM | 0,00 € | 1.202,72 € |
| Total PEC | | |
| Total (IVA) | | |

| Detalle | | | | |
|--------------------|-------------|--|--|---------------|
| Fase - SubF_Fase | Ámbito | Descripción | Estado | Importe (PEM) |
| Adecuación oficina | Saneamiento | Adecuación de oficina, limpieza y compra de 2 deshumidificadores | 01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado | 1.202,72 € |

VALENCIANA DE LIMPIEZAS S,L

BURRIANA 20

46005

VALENCIA

VALENCIA

B 72851967

www.1kbcode.com

31501.F



EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA SA

PLAZA COLOM, 13 1ª - EDIFICI ANTIC MERCAT.

46900

TORRENT

VALENCIA

255

| DOCUMENTO | NÚMERO | PÁGINA | FECHA |
|-----------|----------|--------|------------|
| Factura | 3 000602 | 1 | 02/12/2024 |

| N.I.F. | AGENTE | FORMA DE PAGO |
|-----------|--------|---------------|
| A96523329 | | |

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | SUBTOTAL | DTO. | TOTAL |
|----------|--|----------|---------------|----------|------|--------|
| | LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD OFICINAS AIGUES DE L HORTA PICANYA PROVOCADO POR DANA 2024 | 1,00 | 530,00 | 530,00 | | 530,00 |

| TIPO | IMPORTE | DESCUENTO | PRONTO PAGO | PORTES | FINANCIACIÓN | BASE | I.V.A. | R.E. |
|------------------------|---------|-----------|-------------|--------|--------------|--------|--------|------|
| 21,00 10,00 4,00 | 530,00 | | | | | 530,00 | 111,30 | |

OBSERVACIONES: ES14 2100 3464 8522 0008 5018 CAIXABANK

TOTAL: 641,30

| Vencimientos | Importe | Domiciliación | Oficina | Número de cuenta |
|--------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | | | | |

CLIMATIME - Victoriano Roig

Cami Burgá s/n (Pol. 41 Parc.11)
43330 Riudoms
Tarragona
39902270-F
977 851976

EM AIGUES DE L'HORTA, S.A.

PLAZA COLÓN, 13 EDIF ANTIC MERCAT -1ª PL
46900 TORRENT
VALENCIA

6569

| DOCUMENTO | NÚMERO | PAG. | FECHA |
|-----------|----------|------|------------|
| Factura | 1 000222 | 1 | 10/12/2024 |

C.I.F./N.I.F.
A-96523329

AGENTE
2 DIRECTO

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA

| ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | SUBTOTAL | DTO. | TOTAL |
|------------|--|----------|---------------|----------|------|--------|
| DH-755E-NR | DESHUMIDIFICADOR TRAU DH755E POTENTE TODO USO DH-755E-NR | 2 | 336,36 | 672,72 | | 672,72 |
| TRANSPORTE | TRANSPORTE incluido | | | | | |
| | PEDIDO Nº. 3201806427 | 1 | | | | |

| TIPO | IMPORTE | DESCUENTO | PRONTO PAGO | PORTES | FINANCIACIÓN | BASE | I.V.A. | R.E. |
|-------|---------|-----------|-------------|--------|--------------|--------|--------|------|
| 21,00 | 672,72 | | | | | 672,72 | 141,27 | |

TOTAL 813,99

OBSERVACIONES

| Vencimientos | Importe | Domiciliación | Oficina | Número de cuenta |
|--------------|---------|---------------|---------|------------------|
| 10/12/2024 | 813,99 | | | |



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

ANEJO 2

REPORTAJE FOTOGRAFICO

IMÁGENES DE SANEAMIENTO AIGUES DE L'HORTA

REPARACION DE LAS SALIDAS DE PLUVIALES



1, 2, 3 y 4. Salidas de aguas pluviales al barranco. La actuación está todavía sin comenzar.

ACTUACIONES PARA REPOSICION PROVISIONAL DE COLECTORES DE ENTRONQUE AL COLECTOR OESTE DE EPSAR



5, 6, 7 y 8. Entronque de colectores de aguas residuales al colector principal existente de hormigón. El nuevo colector principal está en ejecución por EPSAR. Todos los entronques están hechos ya menos uno. Posteriormente se tendrán que ejecutar los entronques definitivos al nuevo colector principal, ejecutado con tubería de PVC helicoidal con refuerzo metálico.

ACTUACIONES PARA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURAS



9, 10 y 11. Camión de desatascos cargando agua para limpieza de tuberías. En la foto inferior campa con los lodos y enseres sacados que se han acumulado aquí, provenientes de la limpieza de calles y enseres de viviendas. Todo este material se debe transportar a gestión de residuos, se trata de materiales contaminados entre los que hay incluso electrodomésticos.

REPOSICION EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES E INSTALACIONES DEL SERVICIO

De esta memoria no hay imágenes de la visita pues las actuaciones ya se habían acabado y estaba todo tapado.

Se adjuntan unas imágenes proporcionadas por Aigües de l'Horta.



12 y 13. Pozos de registro sin tapa en los que hubo que reponerla. Esto mismo ocurrió, también, en sumideros y arquetas de agua potable.



14 y 15. Tapas repuestas de pozos en los que desaparecieron éstas.

TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZAS Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA

De esta memoria no hay imágenes de la visita pues las actuaciones ya se habían acabado.

Se adjuntan unas imágenes proporcionadas por Aigües de l'Horta.



16, 17, 18 y 19. Maquinaria de apoyo al ayuntamiento para limpiezas y otras labores de emergencia, proporcionada por Aigües de l'Horta.

IMÁGENES DE ABASTECIMIENTO AIGUES DE L'HORTA

REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE



20, 21 y 22. Reparación provisional de agua potable en el puente paseo de Primavera con tubería de PE de 160 mm de diámetro. Antes de llegar al puente, esta tubería se ha colocado enterrada y definitiva de FD de 150 mm de diámetro, al otro lado del puente se ha procedido igual. Se tuvo que poner una bomba al principio para que la red tuviera presión.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR AFECCION DE LA DANA

De esta memoria no hay imágenes de la visita pues las actuaciones ya se habían acabado.

REFORMA Y ADECUACION OFICINA DE ATENCION AL PUBLICO

De esta memoria no hay imágenes de la visita pues las actuaciones ya habían concluido.

Se adjuntan unas imágenes proporcionadas por Aigües de l'Horta.



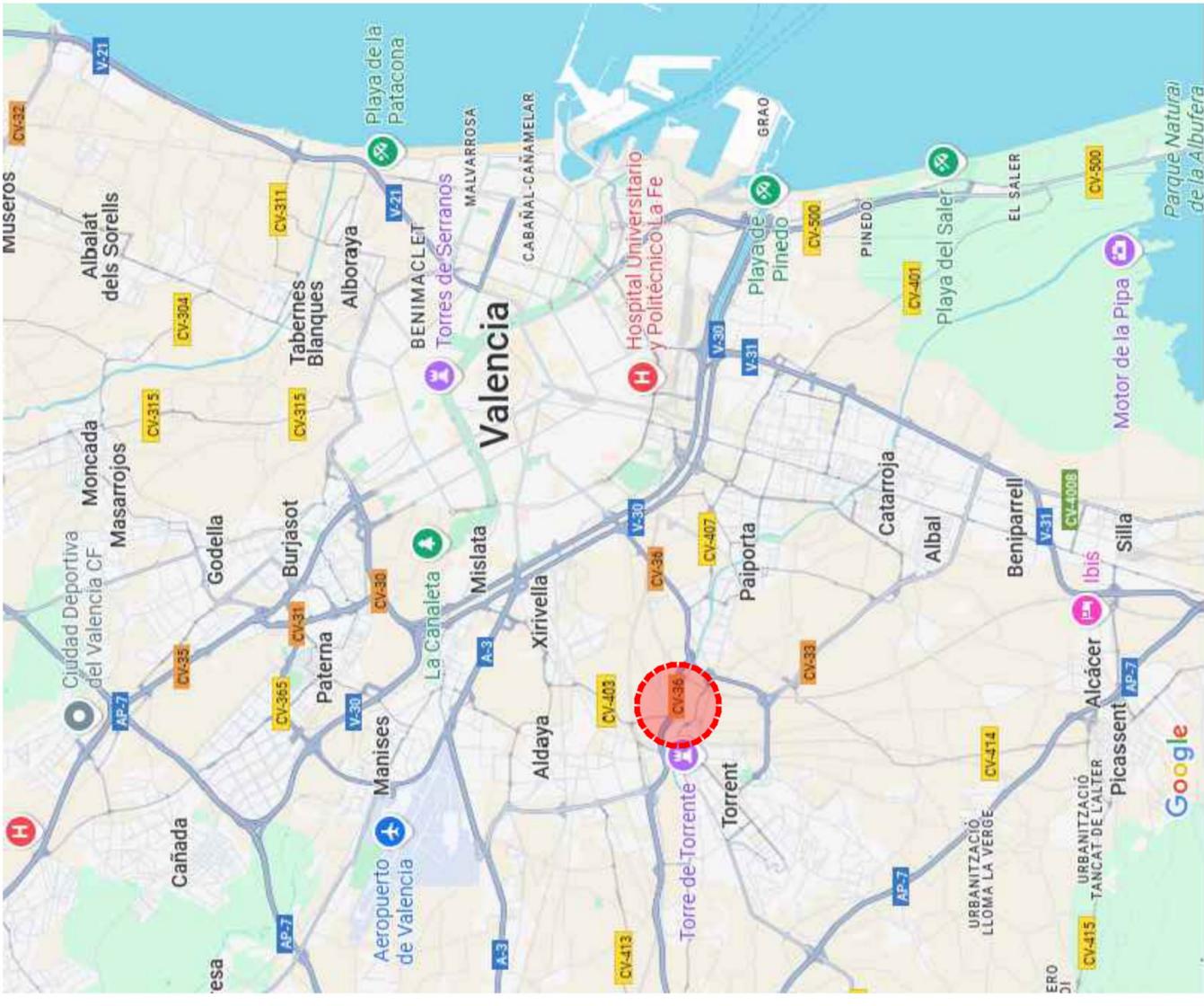
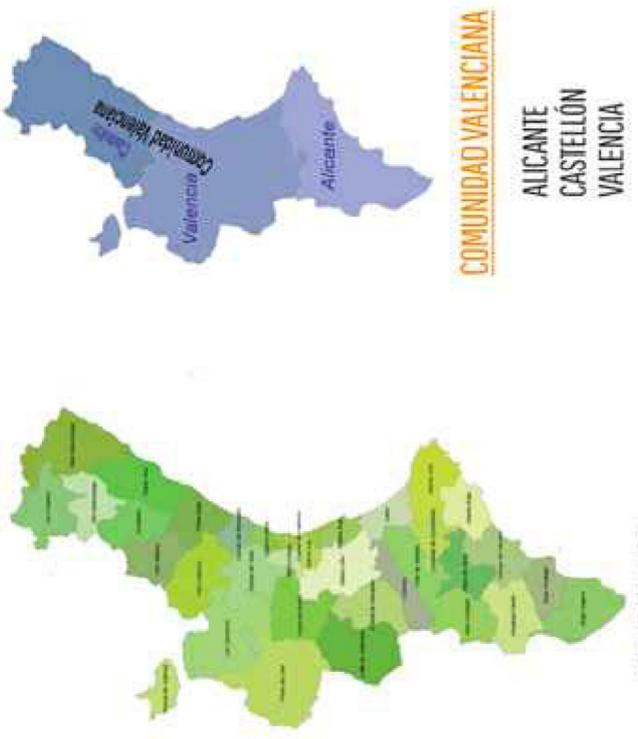
23 y 24. Agua y barro en las oficinas de atención al público.

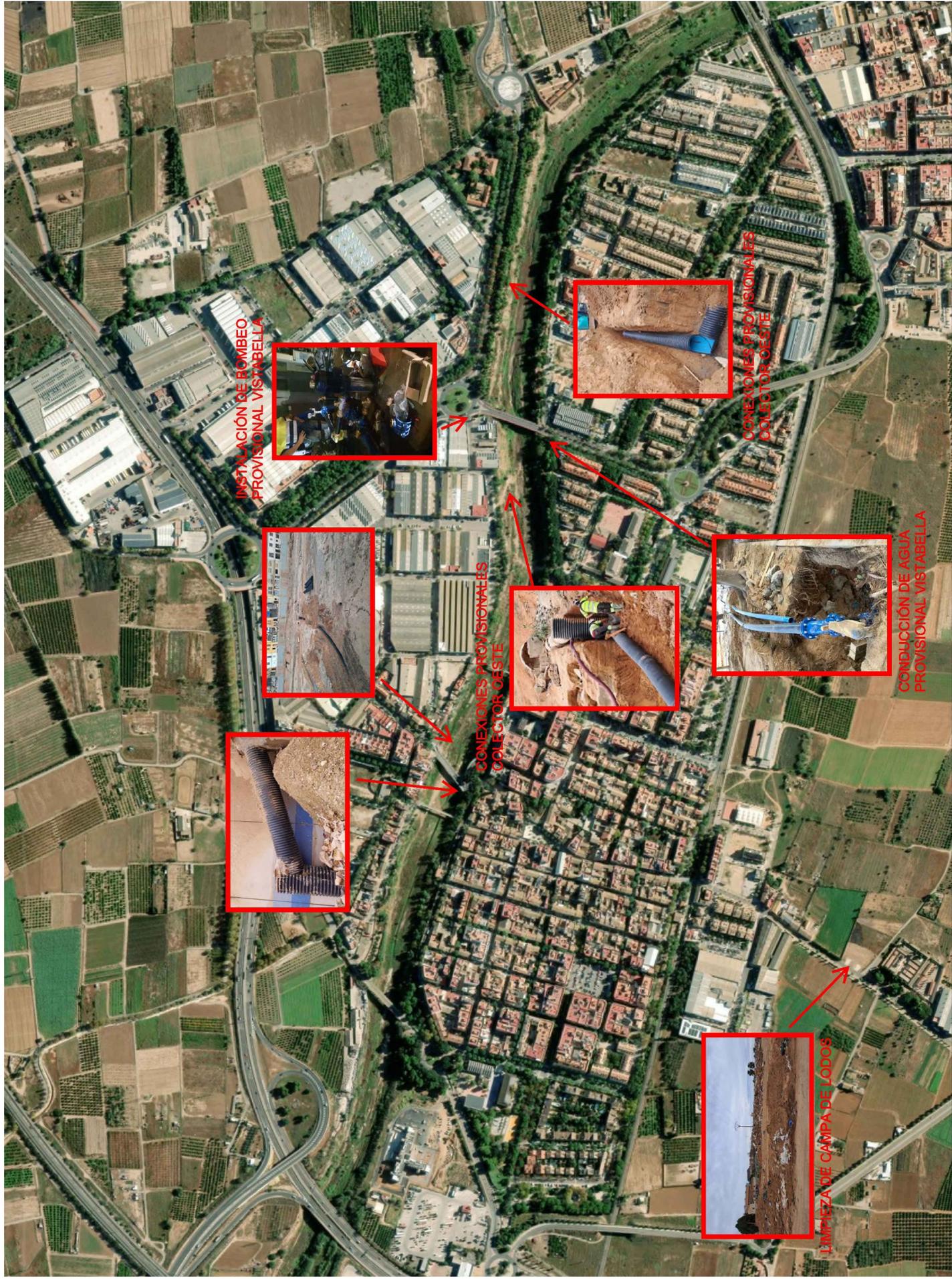


MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

ANEJO 3

PLANOS





INSTALACIÓN DE BOMBEO PROVISIONAL VISTABELLA



CONEXIONES PROVISIONALES COLECTOR OESTE



CONEXIONES PROVISIONALES COLECTOR OESTE

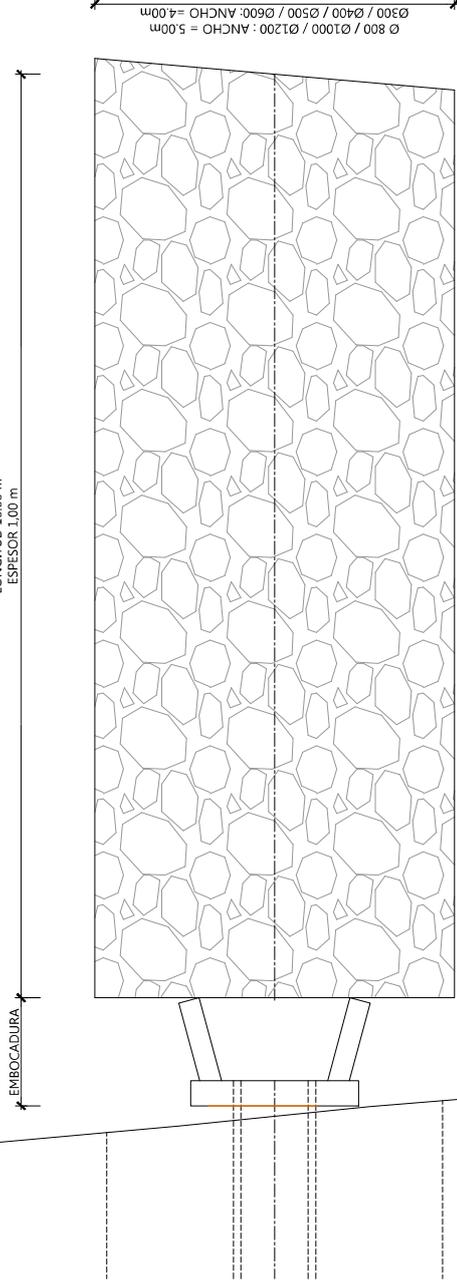


CONDUCCIÓN DE AGUA PROVISIONAL VISTABELLA

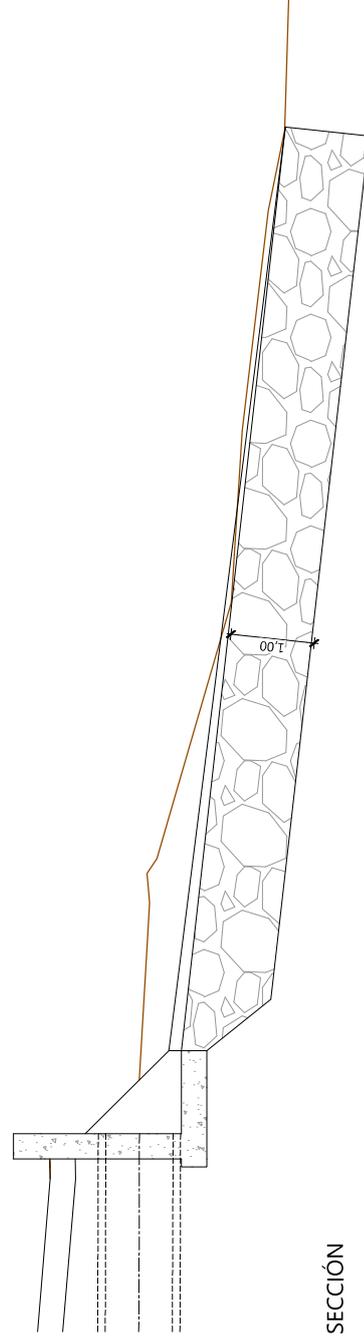


LIMPIEZA DE CAMPA DE LODOS

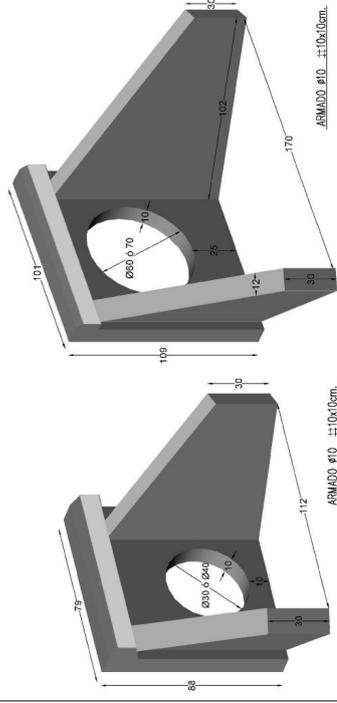
CUNETTA REVISTIDA ESCOLLERA
 PENDIENTE 10.5 %
 LONGITUD 10.00 m
 ESPESOR 1.00 m



PLANTA



SECCIÓN



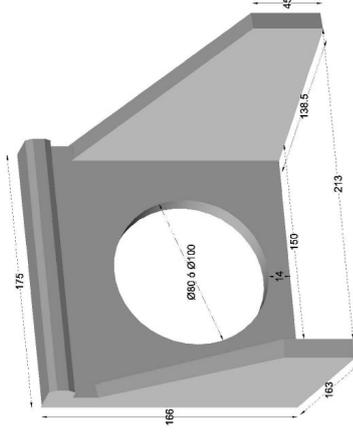
ARMADO #10 ±10x10cm.

PERSPECTIVA
 cotas en cm.

EMBOCADURA TUBO Ø300 Y Ø400

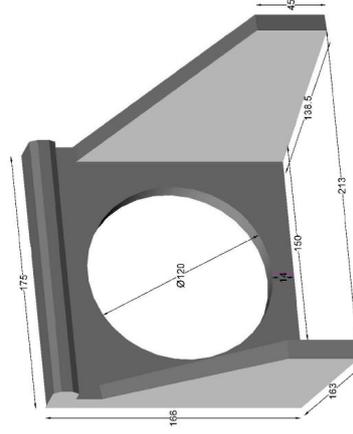
PERSPECTIVA
 cotas en cm.

EMBOCADURA TUBO Ø600 Y Ø700



PERSPECTIVA
 cotas en cm.

EMBOCADURA TUBO Ø800 Y Ø1000



PERSPECTIVA
 cotas en cm.

EMBOCADURA TUBO Ø1200

OBRA DE VERTIDO



TÍTULO DEL PROYECTO

MEMORIA VALORADA AYUDAS DANA T.M. PICANYA (VALENCIA)

ESCALA

S/E

FORMATO ORIGINAL (A3)

PLANO

DETALLES REPOSICIÓN PLUVIALES PICANYA

NUMERO DE PLANO

3

FOLIO

1 de 1



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

ANEJO 4

FICHAS TECNICAS



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

BOMBAS DE AGUA VISTABELLA.

Serie MKX-1395

APLICACIONES:

Electrobombas multietapas de eje vertical de dimensiones reducidas, idóneas para instalaciones de elevación, con o sin acumulador, instalaciones contra incendio, sistemas de riego y para todas las situaciones en donde se requieran altas presiones.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo Asp/Imp: Inox-304
- Cuerpo de bomba: Inox-304
- Difusor: Inox-304
- Impulsor: Inox-304
- Cierre: Grafito/Silicio
- Eje: Inox-303
- Aislamiento: F
- Protección: IP55
- Tª Max. Líquido [°C]: 110
- Tª máx. Ambiente [°C]: 40
- Caudal máx. [m³/h]: 240
- Altura máx. [m]: 305
- Bajo demanda en Inox-316.



MODELO/CARACTERÍSTICAS

| Tipo | P2 Nominal | | Intensidad [A] | | m³/h l/min | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | |
|---------------|------------|------|----------------|-------|---------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| | kW | HP | 1x230 | 3x400 | | 6,6 | 10 | 13,3 | 16,6 | 20 | 23,3 | 26,6 | 30 | 33,3 | |
| MKX-1395 1-2 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | H [m] | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | |
| MKX-1395 1-3 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | | 19 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 |
| MKX-1395 1-4 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 21,5 | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 |
| MKX-1395 1-5 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | | 30 | 29,6 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 |
| MKX-1395 1-6 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | | 36 | 35,5 | 35 | 33,5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 26 | 23 |
| MKX-1395 1-7 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | | 42 | 41 | 40,5 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 30 | 27 |
| MKX-1395 1-8 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 1,3 | | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 34 | 30 |
| MKX-1395 1-9 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 1,3 | | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 39 | 33 |
| MKX-1395 1-10 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 1,3 | | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 43 | 36 |
| MKX-1395 1-11 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 1,3 | | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 47 | 40 |
| MKX-1395 1-12 | 0,75 | 1 | 4,6 | 1,6 | | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 51 | 44 |
| MKX-1395 1-13 | 0,75 | 1 | 4,6 | 1,6 | | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 62 | 55 | 55 | 47 |
| MKX-1395 1-15 | 0,75 | 1 | 4,6 | 1,6 | | 89 | 88 | 86 | 84 | 79 | 76 | 71 | 63 | 63 | 55 |
| MKX-1395 1-17 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | 80 | 71 | 71 | 62 |
| MKX-1395 1-19 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | 89 | 79 | 79 | 69 |
| MKX-1395 1-21 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | 98 | 87 | 87 | 75 |
| MKX-1395 1-23 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | 107 | 96 | 96 | 82 |
| MKX-1395 1-25 | 1,5 | 2 | 8,7 | 3,2 | | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | 116 | 104 | 104 | 89 |
| MKX-1395 1-27 | 1,5 | 2 | 8,7 | 3,2 | | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | 125 | 112 | 112 | 95 |
| MKX-1395 1-30 | 1,5 | 2 | 8,7 | 3,2 | | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | 139 | 124 | 124 | 106 |
| MKX-1395 1-33 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 196 | 192 | 188 | 183 | 173 | 165 | 154 | 137 | 137 | 118 |
| MKX-1395 1-36 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 181 | 169 | 151 | 151 | 130 |

| Tipo | P2 Nominal | | Intensidad [A] | | m³/h l/min | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | |
|---------------|------------|------|----------------|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | kW | HP | 1x230 | 3x400 | | 16 | 20 | 26 | 33 | 40 | 46 | 53 | 58 | |
| MKX-1395 2-2 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | H [m] | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | |
| MKX-1395 2-3 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 |
| MKX-1395 2-4 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 1,3 | | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | 16 |
| MKX-1395 2-5 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 1,3 | | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | 20 |
| MKX-1395 2-6 | 0,75 | 1 | 4,6 | 1,6 | | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | 24 |
| MKX-1395 2-7 | 0,75 | 1 | 4,6 | 1,6 | | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | 28 |
| MKX-1395 2-9 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | 37 |
| MKX-1395 2-11 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | 44 |
| MKX-1395 2-13 | 1,5 | 2 | 8,7 | 3,2 | | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | 52 |
| MKX-1395 2-15 | 1,5 | 2 | 8,7 | 3,2 | | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | 60 |
| MKX-1395 2-18 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | 76 |
| MKX-1395 2-22 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | 90 |
| MKX-1395 2-26 | 3 | 4 | | 5,8 | | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | 110 |

| Tipo | P2 Nominal | | Intensidad [A] | | m³/h l/min | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | |
|---------------|------------|------|----------------|-------|---------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|
| | kW | HP | 1x230 | 3x400 | | 20 | 26 | 33 | 40 | 46 | 50 | 53 | 60 | 66,6 | |
| MKX-1395 3-2 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | H [m] | 12,5 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| MKX-1395 3-3 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | | 19 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 |
| MKX-1395 3-4 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | | 25 | 24 | 23 | 21,5 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 12 |
| MKX-1395 3-5 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | 16 |
| MKX-1395 3-6 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 1,3 | | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | 19 | 19 |
| MKX-1395 3-7 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 1,3 | | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 22 | 22 |
| MKX-1395 3-8 | 0,75 | 1 | 4,6 | 1,6 | | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | 25 | 25 |
| MKX-1395 3-9 | 0,75 | 1 | 4,6 | 1,6 | | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 28 | 28 |
| MKX-1395 3-10 | 0,75 | 1 | 4,6 | 1,6 | | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | 31 | 31 |
| MKX-1395 3-11 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 42 | 34 | 34 |
| MKX-1395 3-12 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 45 | 37 | 37 |
| MKX-1395 3-13 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 78 | 76 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 49 | 40 | 40 |
| MKX-1395 3-15 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 57 | 46 | 46 |
| MKX-1395 3-17 | 1,5 | 2 | 8,7 | 3,2 | | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | 52 | 52 |
| MKX-1395 3-19 | 1,5 | 2 | 8,7 | 3,2 | | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 72 | 58 | 58 |
| MKX-1395 3-21 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 128 | 124 | 119 | 112 | 102 | 98 | 91 | 79 | 64 | 64 |
| MKX-1395 3-23 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 140 | 135 | 130 | 122 | 112 | 107 | 100 | 86 | 70 | 70 |
| MKX-1395 3-25 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 151 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 94 | 76 | 76 |
| MKX-1395 3-27 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 164 | 159 | 152 | 143 | 132 | 124 | 117 | 101 | 82 | 82 |
| MKX-1395 3-29 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 133 | 126 | 109 | 88 | 88 |
| MKX-1395 3-31 | 3 | 4 | | 5,8 | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 116 | 94 | 94 | |
| MKX-1395 3-33 | 3 | 4 | | 5,8 | 199 | 194 | 187 | 176 | 163 | 151 | 145 | 125 | 100 | 100 | |
| MKX-1395 3-36 | 3 | 4 | | 5,8 | 218 | 212 | 204 | 192 | 178 | 168 | 159 | 137 | 109 | 109 | |

| Tipo | P2 Nominal | | Intensidad [A] | | m³/h l/min | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---------------|------------|------|----------------|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | kW | HP | 1x230 | 3x400 | | 25 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 | |
| MKX-1395 4-2 | 0,37 | 0,5 | 2,75 | 0,97 | H [m] | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | |
| MKX-1395 4-3 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 1,3 | | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 13 |
| MKX-1395 4-4 | 0,75 | 1 | 4,6 | 1,6 | | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 19 |
| MKX-1395 4-5 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 23 |
| MKX-1395 4-6 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 28 |
| MKX-1395 4-7 | 1,5 | 2 | 8,7 | 3,2 | | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 33 |
| MKX-1395 4-8 | 1,5 | 2 | 8,7 | 3,2 | | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 38 |
| MKX-1395 4-10 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 48 |
| MKX-1395 4-12 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 58 |
| MKX-1395 4-14 | 3 | 4 | | 5,8 | | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 68 |
| MKX-1395 4-16 | 3 | 4 | | 5,8 | | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 78 |
| MKX-1395 4-19 | 4 | 5,5 | | 7,6 | | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 93 |
| MKX-1395 4-22 | 4 | 5,5 | | 7,6 | | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 108 |



| Tipo | P2 Nominal | | Intensidad [A] | | m³/h l/min | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|------------|-----|----------------|-------|---------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | kW | HP | 1x230 | 3x400 | | 83 | 100 | 116 | 133 | 150 | 166 | 183 | 200 |
| MKX-1395 8-2/1 | 0,75 | 1 | 4,6 | 1,6 | H [m] | 10 | 9,5 | 9,3 | 9 | 8,5 | 8 | 7 | 6 |
| MKX-1395 8-2 | 0,75 | 1 | 4,6 | 1,6 | | 20 | 19,5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
| MKX-1395 8-3 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | | 30 | 29,5 | 28,5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 |
| MKX-1395 8-4 | 1,5 | 2 | 8,7 | 3,2 | | 41 | 39,5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 |
| MKX-1395 8-5 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 |
| MKX-1395 8-6 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 |
| MKX-1395 8-8 | 3 | 4 | | 5,8 | | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 |
| MKX-1395 8-10 | 4 | 5,5 | | 7,6 | | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 |
| MKX-1395 8-12 | 4 | 5,5 | | 7,6 | | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 |
| MKX-1395 8-14 | 5,5 | 7,5 | | 10,3 | | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 |
| MKX-1395 8-16 | 5,5 | 7,5 | | 10,3 | | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 |
| MKX-1395 8-18 | 7,5 | 10 | | 13,5 | | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 |
| MKX-1395 8-20 | 7,5 | 10 | | 13,5 | | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |

| Tipo | P2 Nominal | | Intensidad [A] | | m³/h l/min | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------------|------------|-----|----------------|-------|---------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | kW | HP | 1x230 | 3x400 | | 116 | 133 | 150 | 166 | 183 | 200 | 216 | 233 | 250 | 266 |
| MKX-1395 12-2 | 1,5 | 2 | 8,7 | 3,2 | H [m] | 23,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21 | 20 | 18,5 | 17 | 15,5 | 14 |
| MKX-1395 12-3 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 35,5 | 35 | 34 | 33 | 31,5 | 30 | 28 | 26 | 23,5 | 21 |
| MKX-1395 12-4 | 3 | 4 | | 5,8 | | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
| MKX-1395 12-5 | 3 | 4 | | 5,8 | | 59,5 | 58 | 56,5 | 55 | 52,5 | 50 | 46,5 | 43 | 39 | 35 |
| MKX-1395 12-6 | 4 | 5,5 | | 7,6 | | 71,5 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 |
| MKX-1395 12-7 | 5,5 | 7,5 | | 10,3 | | 83,5 | 82 | 79,5 | 77 | 73,5 | 70 | 65,5 | 61 | 55 | 49 |
| MKX-1395 12-8 | 5,5 | 7,5 | | 10,3 | | 95,5 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 |
| MKX-1395 12-9 | 5,5 | 7,5 | | 10,3 | | 108 | 106 | 103 | 100 | 95,5 | 91 | 85 | 79 | 71,5 | 64 |
| MKX-1395 12-10 | 7,5 | 10 | | 13,5 | | 120 | 118 | 114,5 | 111 | 106 | 101 | 94,5 | 88 | 80 | 72 |
| MKX-1395 12-12 | 7,5 | 10 | | 13,5 | | 143,5 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113,5 | 106 | 96 | 86 |
| MKX-1395 12-14 | 11 | 15 | | 20 | | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132,5 | 124 | 112 | 100 |
| MKX-1395 12-16 | 11 | 15 | | 20 | | 192,5 | 189 | 183,5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128,5 | 115 |
| MKX-1395 12-18 | 11 | 15 | | 20 | | 217 | 213 | 207,5 | 202 | 192,5 | 183 | 171,5 | 160 | 145 | 130 |

| Tipo | P2 Nominal | | Intensidad [A] | | m³/h l/min | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|----------------|------------|-----|----------------|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | kW | HP | 1x230 | 3x400 | | 133 | 166 | 200 | 233 | 266 | 300 | 333 | 366 |
| MKX-1395 16-2 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | H [m] | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 |
| MKX-1395 16-3 | 3 | 4 | | 5,8 | | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 26 | 25 |
| MKX-1395 16-4 | 4 | 5,5 | | 7,6 | | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 |
| MKX-1395 16-5 | 5,5 | 7,5 | | 10,3 | | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 |
| MKX-1395 16-6 | 5,5 | 7,5 | | 10,3 | | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 |
| MKX-1395 16-7 | 7,5 | 10 | | 13,5 | | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 |
| MKX-1395 16-8 | 7,5 | 10 | | 13,5 | | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 |
| MKX-1395 16-10 | 11 | 15 | | 20 | | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 |
| MKX-1395 16-12 | 11 | 15 | | 20 | | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 |
| MKX-1395 16-14 | 15 | 20 | | 26,5 | | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 |
| MKX-1395 16-16 | 15 | 20 | | 26,5 | | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 |

| Tipo | P2 Nominal | | Intensidad [A] | | m³/h l/min | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|----------------|------------|-----|----------------|-------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | kW | HP | 1x230 | 3x400 | | 166 | 200 | 233 | 266 | 300 | 333 | 366 | 400 | 433 | 466 |
| MKX-1395 20-1 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 2,5 | H [m] | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| MKX-1395 20-2 | 2,2 | 3 | 12,8 | 4,5 | | 27 | 26,5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 |
| MKX-1395 20-3 | 4 | 5,5 | | 7,6 | | 40 | 39,5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 |
| MKX-1395 20-4 | 5,5 | 7,5 | | 10,3 | | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 |
| MKX-1395 20-5 | 5,5 | 7,5 | | 10,3 | | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| MKX-1395 20-6 | 7,5 | 10 | | 13,5 | | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 |
| MKX-1395 20-7 | 7,5 | 10 | | 13,5 | | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 |
| MKX-1395 20-8 | 11 | 15 | | 20 | | 109 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 |
| MKX-1395 20-10 | 11 | 15 | | 20 | | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 |
| MKX-1395 20-12 | 15 | 20 | | 26,5 | | 164 | 162 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 |
| MKX-1395 20-14 | 15 | 20 | | 26,5 | | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 |
| MKX-1395 20-17 | 18,5 | 25 | | 32,2 | | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 |



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

AENOR UNE EN 13476 (SANEAMIENTO CORRUGADO CONDUSAN).



Certificado AENOR de Producto



001/006151

AENOR certifica que la organización

PLÁSTICOS IMA, S.A.U.

con domicilio social en CARRETERA ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA (Málaga - España)

suministra **Tubos de polietileno, de pared estructurada, para aplicaciones de saneamiento subterráneo sin presión. Superficie interna lisa y externa perfilada.**

conformes con UNE-EN 13476-1:2018 (EN 13476-1:2018)
UNE-EN 13476-3:2019 (EN 13476-3:2018)

Marca comercial PLÁSTICOS IMA

Más información en el anexo.

Centro de producción CARRETERA ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA (Málaga - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.45.

Primera emisión 2014-02-17

Última emisión 2024-02-17

Expiración 2029-02-17

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado AENOR de Producto

001/006151

Anexo al Certificado

MARCA COMERCIAL PLÁSTICOS IMA

| SN | DIÁMETRO NOMINAL (mm) | DN/OD - DN/ID | TIPO DE UNIÓN | ÁREA DE APLICACIÓN |
|----|-----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 8 | 300 - 400 | ID | Manguito doble | U |
| 8 | 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 | OD | Manguito doble | U |
| 8 | 630 - 800 - 1000 | OD | Soldadura a tope | U |

Primera emisión 2014-02-17
Última emisión 2024-02-17
Expiración 2029-02-17



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

ETM-100-1 1B TUBOS FD V1 20190226.

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE CLASE C EQUIVALENTE A LA CLASE DE ESPESOR K9 | | ETM 100-1.1B |
| | Substituye a Parcialmente a ETM 100-1 v.5 | Fecha aprobación: 28/02/2019 | Versión: 1.0 |



Nota: La homologación de una marca y modelo de tubo de fundición dúctil hace sólo referencia a la gama de DN indicadas en esta ETM. Para diámetros no especificados en la Tabla 1, el usuario deberá de establecer los requerimientos técnicos específicos a cumplir por el tubo para el proyecto en concreto y solicitar la documentación técnica y sanitaria de acuerdo con el procedimiento establecido.

1- CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tubos de fundición dúctil colados por centrifugación, provistos de un extremo liso y otro con una campana, en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando la estanqueidad en la unión entre tubos y de clase de presión C según UNE EN 545:2011, con espesor nominal equivalente al de la clase de espesor K9 para cada DN según tabla 1 de esta ETM.

| Fluido | Agua apta para el consumo humano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--|--|----|---------|-----------|-----------|----|------|------|-----|----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|---------|--|--|--|----|---------|-----------|-----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|---|-----|-----|------|-----|
| Tipo de unión | Con extremos enchufe y liso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espesor mínimo | Corresponderá al indicado para cada DN para la clase C según la Tabla 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espesor nominal | Corresponderá al indicado para cada DN según la Tabla 1 en base a la fórmula $e_{nom}=e_{min}+(1,3+0,001*DN)$ indicada en la norma UNE EN 545:2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diámetros nominales (DN), Clases y espesores | <table border="1" style="margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Tabla 1</th> </tr> <tr> <th>DN</th> <th>Clase C</th> <th>e_{min}</th> <th>e_{nom}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>60</td><td>C100</td><td>4,74</td><td>6,1</td></tr> <tr><td>80</td><td>C100</td><td>4,72</td><td>6,1</td></tr> <tr><td>100</td><td>C100</td><td>4,70</td><td>6,1</td></tr> <tr><td>125</td><td>C64</td><td>4,68</td><td>6,1</td></tr> <tr><td>150</td><td>C64</td><td>4,75</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>200</td><td>C50</td><td>4,80</td><td>6,3</td></tr> <tr><td>250</td><td>C50</td><td>5,25</td><td>6,8</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Tabla 1</th> </tr> <tr> <th>DN</th> <th>Clase C</th> <th>e_{min}</th> <th>e_{nom}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>300</td><td>C40</td><td>5,60</td><td>7,2</td></tr> <tr><td>350</td><td>C40</td><td>6,05</td><td>7,7</td></tr> <tr><td>400</td><td>C40</td><td>6,40</td><td>8,1</td></tr> <tr><td>450</td><td>C40</td><td>6,85</td><td>8,6</td></tr> <tr><td>500</td><td>C30</td><td>7,20</td><td>9</td></tr> <tr><td>600</td><td>C30</td><td>8,00</td><td>9,9</td></tr> </tbody> </table> | Tabla 1 | | | | DN | Clase C | e_{min} | e_{nom} | 60 | C100 | 4,74 | 6,1 | 80 | C100 | 4,72 | 6,1 | 100 | C100 | 4,70 | 6,1 | 125 | C64 | 4,68 | 6,1 | 150 | C64 | 4,75 | 6,2 | 200 | C50 | 4,80 | 6,3 | 250 | C50 | 5,25 | 6,8 | Tabla 1 | | | | DN | Clase C | e_{min} | e_{nom} | 300 | C40 | 5,60 | 7,2 | 350 | C40 | 6,05 | 7,7 | 400 | C40 | 6,40 | 8,1 | 450 | C40 | 6,85 | 8,6 | 500 | C30 | 7,20 | 9 | 600 | C30 | 8,00 | 9,9 |
| | Tabla 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DN | Clase C | e_{min} | e_{nom} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | C100 | 4,74 | 6,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | C100 | 4,72 | 6,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | C100 | 4,70 | 6,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | C64 | 4,68 | 6,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | C64 | 4,75 | 6,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | C50 | 4,80 | 6,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | C50 | 5,25 | 6,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabla 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DN | Clase C | e_{min} | e_{nom} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | C40 | 5,60 | 7,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | C40 | 6,05 | 7,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | C40 | 6,40 | 8,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | C40 | 6,85 | 8,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | C30 | 7,20 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | C30 | 8,00 | 9,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longitud | Tubos de 5,5 m o 6 m hasta DN 600 y resto de diámetros según norma UNE EN 545:2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protecciones | Para diámetros $DN \leq 300$ mm se suministrarán con tapones de protección en ambos extremos. Para diámetros superiores de no suministrarse con tapones se protegerán de cualquier contaminación durante el transporte y almacenamiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marcado | Según UNE-EN 545:2011 en el caso que la clase C equivalente sea menor que la indicada en la Tabla 1 se reflejará el espesor en el certificado de calidad correspondiente a cada partida de suministro de los tubos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2- CALIDADES MÍNIMAS DE LOS MATERIALES

| Características | Fundición dúctil según UNE-EN 545:2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------|------|-----------|--|----------------------------|-------|----|--------------------|-----|------------------|
| Junta de estanquidad | Unión flexible de caucho tipo "WA" según norma UNE-EN 681-1:1996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recubrimiento | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">exterior</th> <th colspan="3">Capa externa</th> <th colspan="2">Protección contra la corrosión</th> <th rowspan="2">Norma de aplicación</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Color preferente</th> <th>$e \mu m$</th> <th>Tipo</th> <th>$e g/m^2$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Bitumen o resina sintética</td> <td>Negro</td> <td>70</td> <td>Capa zinc metálico</td> <td>200</td> <td>UNE-EN 545: 2011</td> </tr> </tbody> </table> | exterior | Capa externa | | | Protección contra la corrosión | | Norma de aplicación | Tipo | Color preferente | $e \mu m$ | Tipo | $e g/m^2$ | | Bitumen o resina sintética | Negro | 70 | Capa zinc metálico | 200 | UNE-EN 545: 2011 |
| | exterior | | Capa externa | | | Protección contra la corrosión | | | Norma de aplicación | | | | | | | | | | | |
| Tipo | | Color preferente | $e \mu m$ | Tipo | $e g/m^2$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bitumen o resina sintética | Negro | 70 | Capa zinc metálico | 200 | UNE-EN 545: 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| interior | Mortero de cemento de alto horno con espesores según UNE-EN 545:2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensiones/tolerancias | Según UNE-EN 545:2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3- ENSAYOS A SATISFACER

Se presentarán certificados oficiales con una antigüedad máxima según el procedimiento de homologación, en los que se acredite el cumplimiento de la norma UNE EN 545:2011.



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

ETM-100-2 TUBOS PE V6.0 24042018.

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| Substituye a ETM 100-2 v5.0 | Fecha aprobación: 24/04/2018 | Versión: 6.0 | Página 1 de 1 |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|



1- CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | | | |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|
| Fluido | Agua | | |
| Tipo de tubo | Con extremos lisos | | |
| Gama (DN). | DN ≤ 63 mm | PE 40 PE 80 y PE100 | s/ UNE-EN 12201-2:2012 |
| | DN ≥ 75 mm | PE 100 | |
| Presión nominal (PN). | PE 40 | PN 10 bar (SDR 7,4 / S 3,2) | s/ UNE-EN 12201-2:2012 |
| | PE 80 | PN 10 bar (SDR 13,6 / S 6,3) ó PN 16 bar (SDR 9 / S 4). | |
| | PE 100 | PN 10 bar (SDR 17 / S 8) ó PN 16 bar (SDR 11 / S 5). | |
| Dimensiones y tolerancias. | S/ UNE-EN 12201-1:2012 y UNE-EN 12201-2:2012 | | |
| Color y número de bandas. | PE 40 | Negro con bandas longitudinales azules. | DN ≤ 63 mm: mínimo 3 bandas. |
| | PE 80 | | 75 ≤ DN ≤ 225 mm: mín. 4 bandas. |
| | PE 100 | | |
| Marcado. | Según UNE-EN 12201-2:2012 y, además, con las siguientes inscripciones: <ul style="list-style-type: none"> • "Apto uso alimentario" y/o el símbolo . • Marca de Calidad AENOR  (para certificar que han sido sometidos a los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas anteriormente citadas). | | |
| Formato | PE 40 | 25 ≤ DN ≤ 40 mm. | Bobinas de 50 m o 100 m. |
| | | 50 ≤ DN ≤ 63 mm. | Bobinas de 50 m. |
| | PE 80 | 25 ≤ DN ≤ 40 mm. | Bobinas de 50 m o barras de 6 m. |
| | | 50 ≤ DN ≤ 63 mm. | |
| | PE 100 | 25 ≤ DN ≤ 40 mm. | |
| 50 ≤ DN ≤ 63 mm. | | | |
| DN ≥ 75 mm. | | Barras de 6 m. | |
| Protecciones | Para los tubos de PE suministrado en barra y diámetros 63 ≤ DN ≤ 225mm deberán ser suministrados con tapones de protección en ambos extremos. Para diámetros superiores de no suministrarse con tapones se protegerán de cualquier contaminación durante el transporte | | |

2- CALIDADES MÍNIMAS DE LOS MATERIALES

| | | |
|-------------------------|--------|---|
| Material de fabricación | PE 40 | s/ UNE-EN 12201-1:2012 y UNE-EN 12201-2:2012 |
| | PE 80 | |
| | PE 100 | |

Nota: Se suministrarán certificados de calidad AENOR de las materias primas empleadas en la fabricación de los tubos.

3- ENSAYOS A SATISFACER

Se presentarán certificados oficiales con una antigüedad máxima según el procedimiento de homologación, en los que se acredite el cumplimiento de las normas **UNE-EN 12201-1:2012** y **UNE-EN 12201-2:2012**.



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

ETM-100-3 TUBOS PVC-O V2 200611.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBOS DE PVC-O CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD

ETM-100-3

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| Substituye a ETM-100-3 v 1 | Fecha aprobación: 11/06/2020 | Versión: 2 | Página 1 de 1 |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|

| Agua para consumo humano | | Agua regenerada |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Azul | Blanco con raya azul | Violeta |

Tubos de Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado orientado (PVC-O) según **UNE EN 17176**, para suministro de agua potable y agua regenerada con presión, enterrado o aéreo protegido de la luz solar directa, con embocaduras integradas con juntas de estanqueidad elastoméricas.

1- CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fluido | Agua apta para el consumo humano o agua regenerada | | | | | | | | | | | | | |
| Diámetro Nominal | 90, 110, 125, 140, 160, 180 ⁽¹⁾ , 200, 225, 250, 280 ⁽¹⁾ , 315, 355, 400, 500, 630. ⁽¹⁾ Diámetros actualmente no comercializados | | | | | | | | | | | | | |
| Espesor Nominal (e) | s/ UNE EN 17176 para C=1,4 y SDR=45,8 | | | | | | | | | | | | | |
| | DN | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
| e | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | |
| Longitud útil | 6 m | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de extremos | Extremo liso | Achaflanado con ángulo mínimo $12^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ s/ UNE EN 17176 Con marca de tope de enchufe | | | | | | | | | | | | |
| | Extremo enchufe | Embocadura integrada con junta de estanqueidad elastomérica | | | | | | | | | | | | |
| Profundidad mínima de encaje m_{min}(mm) | s/ UNE EN 17176 : | | | | | | | | | | | | | |
| | DN | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
| m_{min} | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 90 | 92 | |
| SDR | 45,8 | Presión Nominal | | PN16 | Coefficiente de diseño (C) | | | | 1,6 (ó 1,4 si se acredita el acuerdo con el anexo B de la UNE EN 17176-2) | | | | | |
| Color | Agua apta para el consumo humano | Azul | | | Agua regenerada | | | | Violeta RAAL4001 o PANTONE 2577U | | | | | |
| | | Blanco con bandas azules | | | | | | | | | | | | |
| Marcado | s/ UNE EN 17176 : norma, nombre del fabricante, material, MRS y coeficiente diseño, DN y e, PN, periodo y centro de producción y línea de extrusión. | | | | | | | | | | | | | |
| Protecciones | Los tubos se deben suministrar con protección en sus extremos para garantizar la no contaminación del interior durante su transporte y almacenamiento. El material de dicha protección preferentemente será reciclable y autosostenible | | | | | | | | | | | | | |

2- CALIDADES MÍNIMAS DE LOS MATERIALES

| | | | |
|---|--|---|--------|
| Material base | Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) s/UNE EN ISO 1452-1 y -2 | | |
| Clase de material s/UNE EN 17176 | C500 | Resistencia mínima requerida MRS | 50 MPa |
| Junta estanqueidad | Caucho EPDM s/ UNE EN 681-1 | | |

3- ENSAYOS QUE SATISFACER

Los tubos deben someterse a los ensayos especificados en la norma **UNE EN 17176-2**.
Las uniones entre tubos deben cumplir las especificaciones de aptitud al uso de las uniones y del sistema **UNE EN 17176-5**

Nota: Las normas que se especifican con fecha serán de aplicación en la versión de esa fecha. En las que no se especifica la fecha, se entenderá de aplicación la última versión vigente de esa norma incluidas sus actualizaciones, addendums, erratums, anexos y cualquier otro documento normativo vigente que la complemente o modifique.



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA)

ISO9001 TUBERIAS Y PERFILES PLASTICOS.

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad



ER-0393/1996

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

TUBERIAS Y PERFILES PLASTICOS, S.A.U.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008

para las actividades: La producción de tuberías de PVC y PE para conducciones de combustibles gaseosos, conducción de agua a presión, evacuación, saneamiento y canalizaciones.

que se realizan en: PI DE LANTARON. 01213 - LANTARON (ALAVA)

Fecha de emisión: 1996-07-30
Fecha de renovación: 2012-12-17
Fecha de expiración: 2015-12-17

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the AENOR logo. The signature is fluid and appears to be 'Avelino Brito Marquina'. The logo text 'AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación' is visible behind the signature.

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Entidad de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado por ENAC con acreditación N° 01/C-SC003



AENOR es miembro de la RED IQNet (Red Internacional de Certificación)



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
AENOR

hereby certify that the organization

TUBERIAS Y PERFILES PLASTICOS, S.A.U.

PI DE LANTARON
01213 - LANTARON(ALAVA)
España

for the following field of activities

The production of PVC and polyethylene pipes for gaseous fuels conductions, pressurised water conductions, evacuation, drainage and sewerage and channelings.

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: 1999-08-01

Renewed on: 2012-12-17

Validity date: 2015-12-17

Registration Number: ES-0393/1996



*Michael Drechsel
President of IQNet*

Asociación Española de
Normalización y Certificación

AENOR

*Avelino BRITO
Chief Executive Officer*

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC
Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICAÑA (VALENCIA)

ANEJO N.º 5 VALORACIÓN



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN SOLLNA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS IVE

CUADRO DE PRECIOS 1

| Nº | CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------|-----------|----|---|---|----------|
| 0001 | 057F0001 | | Búsqueda fugas empresa externa s/informe justificativo | | 5.078,17 |
| 0054 | EIFV.1BGA | u | Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 150 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | | 1.048,20 |
| 0055 | MOOF.8A | h | h. Oficial 1ª fontanería | MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | 24,13 |
| 0056 | PUAC18AA | u | Manguito para unión de tubos, de fundición dúctil, de diámetro nominal 150mm, permitiendo angulaciones de hasta 5º sin desplazamiento, así como la contracción y expansión de la misma. | VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | 186,37 |



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN SOLLNA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS DGA

CUADRO DE PRECIOS 1

| Nº | CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------|-------------|----|---|---|---------|
| 0052 | A0406010101 | Ud | Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente. | QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 562,75 |



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN SOLLNA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS NUEVOS (FASE 0)

CUADRO DE PRECIOS 1

| Nº | CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------|----------|----|--|---|------------|
| 0001 | 057F0002 | | Búsqueda fugas horas extra s/inf. justificativo | CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS | 55,12 |
| 0002 | 057F0003 | | Análisis completo calidad agua s/informe Justificativo | DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | 2.472,32 |
| 0003 | 057F0004 | | Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar | DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS | 10.465,81 |
| 0004 | 057F0005 | | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | 10.743,19 |
| 0005 | 057F0006 | | Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar | SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS | 71.054,05 |
| 0006 | 057F0007 | | Combustible grupo electrógeno s/informe justificativo justificar | SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS | 698,72 |
| 0007 | 057F0008 | | Trabajos de limpieza empresa externa s/informe PTE justificar | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS | 279.529,00 |
| 0008 | 057F0009 | | Pernoctaciones operarios s/informe justificativo | DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS | 16.273,68 |
| 0009 | 057F0010 | | Equipos protección individuales s/informe justificativo | TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS | 3.316,00 |
| 0010 | 057F0011 | | Inspección de tuberías con cámara s/informe justificativo | DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS EUROS | 17.400,00 |
| 0011 | 057F0012 | | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | DIEZ MIL UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS | 10.001,90 |
| 0012 | 057F0014 | | Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar | SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | 7.409,46 |
| 0013 | 057F0015 | | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | 1.807,64 |
| 0014 | 057F0016 | | Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar | VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS | 21.997,71 |
| 0015 | 057F0017 | | Suministro materiales s/informe SIN justificar | OCHO MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | 8.074,40 |
| 0016 | 057F0018 | | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS | 4.226,78 |
| 0017 | 057F0019 | | Mano de obra empresa externa s/informe PTE justificar | CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS | 117.618,11 |
| 0018 | 057F0020 | | Adecuación oficina s/informe justificativo | MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS | 1.202,72 |
| 0019 | 057F0021 | | Mano de obra externa. Factura SIMA 01/700. | NOVECIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 913,49 |



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN SOLLNA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS NUEVOS (FASE 1)

CUADRO DE PRECIOS 1

| Nº | CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------|----------|----|--|--|----------|
| 0020 | 057F1001 | m | Conducción FD150 en zanja zona urbanizada | | 265,21 |
| | | | | DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS | |
| 0021 | 057F1002 | m | Conducción FD150 colgada en puente | | 329,63 |
| | | | | TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 0022 | 057F1003 | m | Conducción PVC500 en zona sin pavimentar | | 459,15 |
| | | | | CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | |
| 0023 | 057F1004 | m | Conducción PVC800 en zona sin pavimentar | | 618,40 |
| | | | | SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | |
| 0024 | 057F1005 | m | Conducción PVC1000 en zona sin pavimentar | | 824,22 |
| | | | | OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | |
| 0025 | 057F1006 | m | Conducción PVC1000 en zona urbanizada | | 1.159,03 |
| | | | | MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS | |
| 0026 | 057F1007 | m | Conducción PVC315 en zona urbanizada | | 431,34 |
| | | | | CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0027 | 057F1008 | m | Conducción PVC400 en zona urbanizada | | 530,20 |
| | | | | QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | |
| 0028 | 057F1009 | m | Conducción PVC500 en zona urbanizada | | 631,86 |
| | | | | SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 0029 | 057F1010 | m | Conducción PVC630 en zona urbanizada | | 707,46 |
| | | | | SETECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 0030 | 057F1011 | m | Conducción PVC800 en zona urbanizada | | 841,53 |
| | | | | OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 0031 | 057F1012 | m | Conducción PVC1000 en zona urbanizada | | 986,42 |
| | | | | NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 0032 | 057F1013 | m | Conducción PVC1200 en zona urbanizada | | 1.334,57 |
| | | | | MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 0033 | 057F1014 | | Obras de vertido pluviales Ø315 | | 3.539,34 |
| | | | | TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0034 | 057F1015 | | Obras de vertido pluviales Ø400 | | 3.554,34 |
| | | | | TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0035 | 057F1016 | | Obras de vertido pluviales Ø500 | | 3.574,34 |
| | | | | TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0036 | 057F1017 | | Obras de vertido pluviales Ø630 | | 3.592,63 |
| | | | | TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 0037 | 057F1018 | | Obras de vertido pluviales Ø800 | | 4.310,00 |
| | | | | CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS | |
| 0038 | 057F1019 | | Obras de vertido pluviales Ø1000 | | 4.352,24 |
| | | | | CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | |
| 0039 | 057F1020 | | Obras de vertido pluviales Ø1200 | | 4.413,00 |
| | | | | CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS | |
| 0040 | 057F1028 | u | Control de calidad, para comprobación del estado del terreno, teniendo en cuenta todas las actuaciones necesarias. | | 3.500,00 |
| | | | | TRES MIL QUINIENTOS EUROS | |
| 0041 | 057F1032 | u | Conexión de la acometida de la vivienda a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. | | 218,92 |
| | | | | DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

| Nº | CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|------|-------------|----|---|---|------------|
| | | | | CÉNTIMOS | |
| 0042 | 057F1034 | u | Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 2 kN/m ² , de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. | | 92,97 |
| | | | | NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 0043 | 057F1035 | d | Limpieza de campa de acopio de lodos. | | 3.149,84 |
| | | | | TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0044 | 057F1036 | u | Sensor de caudal electromagnético de paso total, embridado, diámetro DN 15 a DN 300 | | 1.481,38 |
| | | | | MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 0045 | 057F1037 | u | Carrete etensible de desmontaje con bridas de acero al carbono, con virola interior y exterior de acero inoxidable, junta de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), revestimiento de resina epoxy (150 micras), de 150 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, incluso tornillería y elementos de montaje. | | 1.128,82 |
| | | | | MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 0046 | 057F1AL1 | u | | | 141.547,87 |
| | | | | CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 0047 | 057F1ALSNT0 | u | Adición de liquidación obras, 10% sobre presupuesto. | | 769.746,61 |
| | | | | SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 0048 | 057F1GR1 | | Gestión de Residuos 6%PEM | | 131.062,84 |
| | | | | CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0049 | 057F1GR2 | | Gestión de Residuos 6%PEM | | 712.728,34 |
| | | | | SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0050 | 057F1SYS1 | | Seguridad y Salud 2%PEM | | 131.062,84 |
| | | | | CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 0051 | 057F1SYS2 | | Seguridad y Salud 2%PEM | | 712.728,34 |
| | | | | SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN PICAÑA (VALENCIA)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS NUEVOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|-------------|--|---------------------------|----------|---------------|
| SUBCAPÍTULO 1.2 FASE 1 | | | | | |
| APARTADO 1.2.1 Reposición definitiva Red Vistabella | | | | | |
| SUBAPARTADO 1.2.1.1 Cruce puente paseo de la primavera | | | | | |
| 057F1001 | m | Conducción FD150 en zanja zona urbanizada | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 265,21 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1002 | m | Conducción FD150 colgada en puente | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 329,63 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | | |
| A0406010101 | Ud | Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN16 Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión embrizada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 562,75 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | | |
| PUAC18AA | u | Manguito fundición DN=150MM Manguito para unión de tubos, de fundición dúctil, de diámetro nominal 150mm, permitiendo angulaciones de hasta | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 186,37 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | | |
| SUBAPARTADO 1.2.1.2 Cruce puente Ricardo capella | | | | | |
| 057F1001 | m | Conducción FD150 en zanja zona urbanizada | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 265,21 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1002 | m | Conducción FD150 colgada en puente | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 329,63 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | | |
| A0406010101 | Ud | Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN16 Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión embrizada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 562,75 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|-------------|---|--------------------|----------|-------------------|
| PUAC18AA | u | Manguito fundición DN=150MM Manguito para unión de tubos, de fundición dúctil, de diámetro nominal 150mm, permitiendo angulaciones de hasta 5° sin desplazamiento, así como la contracción y expansión de la misma. | Sin descomposición | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 186,37 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1036 | u | Caudalímetro Sensor de caudal electromagnético de paso total, embreado, diámetro DN 15 a DN 300 | Sin descomposición | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 1.481,38 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | | |
| EIFV.1BGA | u | Valv fund elas ext DN150 PN10/16 Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 150 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Totalmente ins- | Sin descomposición | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 1.048,20 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1037 | u | Carrete DN=150mm Carrete etensible de desmontaje con bridas de acero al carbono, con virola interior y exterior de acero inoxidable, junta de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), revestimiento de resina epoxy (150 micras), de 150 mm | Sin descomposición | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 1.128,82 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | |
| MOOF.8A | h | Oficial 1ª fontanería h. Oficial 1ª fontanería | Sin descomposición | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 24,13 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS | | | | | |
| APARTADO 1.2.2 Gestión de Residuos | | | | | |
| 057F1GR1 | | Gestión de Residuos Gestión de Residuos 6%PEM | Sin descomposición | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 131.062,84 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|--|--------------------|----------|---------|
| APARTADO 1.2.3 Seguridad y Salud | | | | | |
| 057F1SYS1 | | Seguridad y Salud Seguridad y Salud 2%PEM | | | |
| | | | Sin descomposición | | |

TOTAL PARTIDA..... 131.062,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 1.2.4 Adición de liquidación obras

| | | | | | |
|----------|---|------------------------------|--------------------|--|--|
| 057F1AL1 | u | Adición de liquidación obras | | | |
| | | | Sin descomposición | | |

TOTAL PARTIDA..... 141.547,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|-------------|---|--------------------|---------------------------|-------------------|
| CAPÍTULO 2 SANEAMIENTO | | | | | |
| SUBCAPÍTULO 2.1 FASE 0 | | | | | |
| APARTADO 2.1.1 M1: Trabajos impieza redes de alcantarillado e infraestructura | | | | | |
| 057F0008 | | Trabajos de limpieza empresa externa s/informe PTE justificar | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 279.529,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS | | | | | |
| 057F0009 | | Pernoctaciones operarios s/informe justificativo | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 16.273,68 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F0010 | | Equipos protección individuales s/informe justificativo | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 3.316,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS | | | | | |
| 057F0011 | | Inspección de tuberías con cámara s/informe justificativo | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 17.400,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS EUROS | | | | | |
| 057F0012 | | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 10.001,90 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS | | | | | |
| APARTADO 2.1.3 M5: Reposición extraordinaria registro de redes e instalaciones | | | | | |
| 057F0014 | | Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 7.409,46 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F0015 | | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 1.807,64 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F0016 | | Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 21.997,71 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|-------------|--|---------------------------|----------|-------------------|
| APARTADO 2.1.4 M6: Reposición provisional entronques al colector oeste | | | | | |
| 057F0017 | | Suministro materiales s/informe SIN justificar | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 8.074,40 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F0018 | | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 4.226,78 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F0019 | | Mano de obra empresa externa s/informe PTE justificar | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 117.618,11 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS | | | | | |
| APARTADO 2.1.5 M9: Reforma y adecuación oficina atención al público | | | | | |
| 057F0020 | | Adecuación oficina s/informe justificativo | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 1.202,72 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | |
| SUBCAPÍTULO 2.2 FASE 1 | | | | | |
| APARTADO 2.2.1 Conexión Colector Oeste | | | | | |
| 057F1003 | m | Conducción PVC500 en zona sin pavimentar | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 459,15 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1004 | m | Conducción PVC800 en zona sin pavimentar | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 618,40 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1005 | m | Conducción PVC1000 en zona sin pavimentar | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 824,22 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1006 | m | Conducción PVC1000 en zona urbanizada | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 1.159,03 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1028 | u | Control de calidad Control de calidad, para comprobación del estado del terreno, teniendo en cuenta todas las actuaciones necesarias. | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 3.500,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS | | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| APARTADO 2.2.2 Adecuación Colector de Pluviales | | | | | |
| 057F1007 | m | Conducción PVC315 en zona urbanizada | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 431,34 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1008 | m | Conducción PVC400 en zona urbanizada | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 530,20 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1009 | m | Conducción PVC500 en zona urbanizada | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 631,86 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1010 | m | Conducción PVC630 en zona urbanizada | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 707,46 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1011 | m | Conducción PVC800 en zona urbanizada | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 841,53 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1012 | m | Conducción PVC1000 en zona urbanizada | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 986,42 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1013 | m | Conducción PVC1200 en zona urbanizada | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 1.334,57 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1014 | | Obras de vertido pluviales Ø315 | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 3.539,34 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1015 | | Obras de vertido pluviales Ø400 | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 3.554,34 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1016 | | Obras de vertido pluviales Ø500 | Sin descomposición | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 3.574,34 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|---|---------------------------|----------|-----------------|
| 057F1017 | | Obras de vertido pluviales Ø630 | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 3.592,63 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1018 | | Obras de vertido pluviales Ø800 | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 4.310,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS | | | | | |
| 057F1019 | | Obras de vertido pluviales Ø1000 | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 4.352,24 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1020 | | Obras de vertido pluviales Ø1200 | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 4.413,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS | | | | | |
| 057F1034 | u | Acometida general de saneamiento Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 2 kN/m ² , de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricación | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 92,97 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | | |
| 057F1032 | u | Conexión de la acometida de la vivien a la red general de saneam Conexión de la acometida de la vivienda a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 218,92 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|-------------|--|---------------------------|----------|-------------------|
| APARTADO 2.2.3 Limpieza Campa Acopio Lodos | | | | | |
| 057F1035 | d | Retirada de lodos Limpieza de campa de acopio de lodos. | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 3.149,84 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | |
| APARTADO 2.2.4 Seguridad y Salud | | | | | |
| 057F1SYS2 | | Seguridad y Salud Seguridad y Salud 2%PEM | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 712.728,34 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | |
| APARTADO 2.2.5 Gestion de residuos | | | | | |
| 057F1GR2 | | Gestión de Residuos Gestión de Residuos 6%PEM | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 712.728,34 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | |
| APARTADO 2.2.6 Adición de liquidación obras | | | | | |
| 057F1ALSNT0 | u | Adición de liquidación obras Adición de liquidación obras, 10% sobre presupuesto. | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | 769.746,61 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | | |



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE
NOVIEMBRE EN SOLLNA (VALENCIA)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| CAPÍTULO 1 ABASTECIMIENTO | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO 1.1 FASE 0 | | | | | | | | | |
| APARTADO 1.1.1 M3: Servicios extraordinarios red de distribución agua potable | | | | | | | | | |
| 057F0001 | Búsqueda fugas empresa externa s/informe justificativo | | | | | | 1,00 | 5.078,17 | 5.078,17 |
| | Búsqueda fugas empresa externa s/informe justificativo | | | | | | | | |
| 057F0002 | Búsqueda fugas horas extra s/inf. justificativo | | | | | | 1,00 | 55,12 | 55,12 |
| | Búsqueda fugas horas extra s/inf. justificativo | | | | | | | | |
| 057F0003 | Análisis completo calidad agua s/informe Justificativo | | | | | | 1,00 | 2.472,32 | 2.472,32 |
| | Análisis completo calidad agua s/informe Justificativo | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 2.472,32 | 2.472,32 |
| TOTAL APARTADO 1.1.1 M3: Servicios extraordinarios red de | | | | | | | | | |
| APARTADO 1.1.2 M4: Reparación infraestructura red de distr. y suministro agua | | | | | | | | | |
| 057F0004 | Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar | | | | | | 1,00 | 10.465,81 | 10.465,81 |
| | Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar | | | | | | | | |
| 057F0005 | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | | | | | | 1,00 | 10.743,19 | 10.743,19 |
| | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | | | | | | | | |
| 057F0006 | Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar | | | | | | 1,00 | 71.054,05 | 71.054,05 |
| | Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar | | | | | | | | |
| 057F0007 | Combustible grupo electrógeno s/informe justificativo justificar | | | | | | 1,00 | 698,72 | 698,72 |
| | Combustible grupo electrógeno s/informe justificativo justificar | | | | | | | | |
| 057F0021 | Mano de obra empresa externa s/fra pdte justificar | | | | | | 1,00 | 913,49 | 913,49 |
| | Mano de obra externa. Factura SIMA 01/700. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 913,49 | 913,49 |
| TOTAL APARTADO 1.1.2 M4: Reparación infraestructura red de | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 101.480,87 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 FASE 0 | | | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|--|--|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|------------------|
| SUBCAPÍTULO 1.2 FASE 1 | | | | | | | | | |
| APARTADO 1.2.1 Reposición definitiva Red Vistabella | | | | | | | | | |
| SUBAPARTADO 1.2.1.1 Cruce puente paseo de la primavera | | | | | | | | | |
| 057F1001 | m | Conducción FD150 en zanja zona urbanizada | | | | | | | |
| | Conducción FD150 en zanja zona urbanizada | | | | | | | | |
| | Longitud | 1 | 85,00 | | | 85,00 | | | |
| | | | | | | | 85,00 | 265,21 | 22.542,85 |
| 057F1002 | m | Conducción FD150 colgada en puente | | | | | | | |
| | Conducción FD150 colgada en puente | | | | | | | | |
| | Longitud | 1 | 120,00 | | | 120,00 | | | |
| | | | | | | | 120,00 | 329,63 | 39.555,60 |
| A0406010101 | Ud | Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN16 | | | | | | | |
| | Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión embreada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 562,75 | 562,75 |
| PUAC18AA | u | Manguito fundición DN=150MM | | | | | | | |
| | Manguito para unión de tubos, de fundición dúctil, de diámetro nominal 150mm, permitiendo angulaciones de hasta 5° sin desplazamiento, así como la contracción y expansión de la misma. | | | | | | | | |
| | | 40 | | | | 40,00 | | | |
| | | | | | | | 40,00 | 186,37 | 7.454,80 |
| TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.1 Cruce puente paseo de la .. | | | | | | | | | 70.116,00 |
| SUBAPARTADO 1.2.1.2 Cruce puente Ricardo capella | | | | | | | | | |
| 057F1001 | m | Conducción FD150 en zanja zona urbanizada | | | | | | | |
| | Conducción FD150 en zanja zona urbanizada | | | | | | | | |
| | Longitud | 1 | 20,00 | | | 20,00 | | | |
| | | | | | | | 20,00 | 265,21 | 5.304,20 |
| 057F1002 | m | Conducción FD150 colgada en puente | | | | | | | |
| | Conducción FD150 colgada en puente | | | | | | | | |
| | Longitud | 1 | 140,00 | | | 140,00 | | | |
| | | | | | | | 140,00 | 329,63 | 46.148,20 |
| A0406010101 | Ud | Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN16 | | | | | | | |
| | Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión embreada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente. | | | | | | | | |
| | | 1,00 | | | | 1,00 | | 562,75 | 562,75 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|------------|-------------------|
| PUAC18AA | u Manguito fundición DN=150MM Manguito para unión de tubos, de fundición dúctil, de diámetro nominal 150mm, permitiendo angulaciones de hasta 5° sin desplazamiento, así como la contracción y expansión de la misma. | 27 | | | | 27,00 | | | |
| | | | | | | | 27,00 | 186,37 | 5.031,99 |
| 057F1038 | u Montaje de caudalímetro Montaje de caudalímetro. | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 3.899,70 | 3.899,70 |
| TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.2 Cruce puente Ricardo capella | | | | | | | | | |
| TOTAL APARTADO 1.2.1 Reposición definitiva Red Vistabella | | | | | | | | | |
| APARTADO 1.2.2 Gestión de Residuos | | | | | | | | | |
| 057F1GR1 | Gestión de Residuos Gestión de Residuos 6%PEM | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,06 | 131.062,84 | 7.863,77 |
| TOTAL APARTADO 1.2.2 Gestión de Residuos..... | | | | | | | | | 7.863,77 |
| APARTADO 1.2.3 Seguridad y Salud | | | | | | | | | |
| 057F1SYS1 | Seguridad y Salud Seguridad y Salud 2%PEM | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,02 | 131.062,84 | 2.621,26 |
| TOTAL APARTADO 1.2.3 Seguridad y Salud | | | | | | | | | 2.621,26 |
| APARTADO 1.2.4 Adición de liquidación obras | | | | | | | | | |
| 057F1AL1 | u Adición de liquidación obras Adicional liquidación de obras, 10% sobre presupuesto. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,10 | 141.547,87 | 14.154,79 |
| TOTAL APARTADO 1.2.4 Adición de liquidación obras | | | | | | | | | 14.154,79 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 FASE 1 | | | | | | | | | 155.702,66 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 ABASTECIMIENTO | | | | | | | | | 257.183,53 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--|-------------------|
| CAPÍTULO 2 SANEAMIENTO | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO 2.1 FASE 0 | | | | | | | | | |
| APARTADO 2.1.1 M1: Trabajos impieza redes de alcantarillado e infraestructura | | | | | | | | | |
| 057F0008 | Trabajos de limpieza empresa externa s/informe PTE justificar Trabajos de limpieza empresa externa s/informe PTE justificar | | | | | | 1,00 | 279.529,00 | 279.529,00 |
| 057F0009 | Pernoctaciones operarios s/informe justificativo Pernoctaciones operarios s/informe justificativo | | | | | | 1,00 | 16.273,68 | 16.273,68 |
| 057F0010 | Equipos protección individuales s/informe justificativo Equipos protección individuales s/informe justificativo | | | | | | 1,00 | 3.316,00 | 3.316,00 |
| 057F0011 | Inspección de tuberías con cámara s/informe justificativo Inspección de tuberías con cámara s/informe justificativo | | | | | | 1,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 057F0012 | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | | | | | | 1,00 | 10.001,90 | 10.001,90 |
| | | | | | | | | TOTAL APARTADO 2.1.1 M1: Trabajos impieza redes de | 326.520,58 |
| APARTADO 2.1.3 M5: Reposición extraordinaria registro de redes e instalaciones | | | | | | | | | |
| 057F0014 | Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar | | | | | | 1,00 | 7.409,46 | 7.409,46 |
| 057F0015 | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | | | | | | 1,00 | 1.807,64 | 1.807,64 |
| 057F0016 | Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar | | | | | | 1,00 | 21.997,71 | 21.997,71 |
| | | | | | | | | TOTAL APARTADO 2.1.3 M5: Reposición extraordinaria..... | 31.214,81 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|------------|-------------------|
| APARTADO 2.1.4 M6: Reposición provisional entronques al colector oeste | | | | | | | | | |
| 057F0017 | Suministro materiales s/informe SIN justificar | | | | | | | | |
| | Suministro materiales s/informe SIN justificar | | | | | | 1,00 | 8.074,40 | 8.074,40 |
| 057F0018 | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | | | | | | | | |
| | Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo | | | | | | 1,00 | 4.226,78 | 4.226,78 |
| 057F0019 | Mano de obra empresa externa s/informe PTE justificar | | | | | | | | |
| | Mano de obra empresa externa s/informe PTE justificar | | | | | | 1,00 | 117.618,11 | 117.618,11 |
| TOTAL APARTADO 2.1.4 M6: Reposición provisional..... | | | | | | | | | 129.919,29 |
| APARTADO 2.1.5 M9: Reforma y adecuación oficina atención al público | | | | | | | | | |
| 057F0020 | Adecuación oficina s/informe justificativo | | | | | | | | |
| | Adecuación oficina s/informe justificativo | | | | | | 1,00 | 1.202,72 | 1.202,72 |
| TOTAL APARTADO 2.1.5 M9: Reforma y adecuación oficina | | | | | | | | | |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 FASE 0 | | | | | | | | | 488.857,40 |
| SUBCAPÍTULO 2.2 FASE 1 | | | | | | | | | |
| APARTADO 2.2.1 Conexión Colector Oeste | | | | | | | | | |
| 057F1003 | m | | | | | | | | |
| | Conducción PVC500 en zona sin pavimentar | | | | | | | | |
| | Conducción PVC500 en zona sin pavimentar | | | | | | | | |
| | C/ Colón | 1 | 54,00 | | | 54,00 | | | |
| | Avd Generalitat Valencia (oeste) | 1 | 48,00 | | | 48,00 | | | |
| | Avd Generalitat Valenciana (este) | 1 | 42,00 | | | 42,00 | | | |
| | C/ Luis Santángel | 1 | 54,00 | | | 54,00 | | | |
| | C/ Serra Mariola | 1 | 42,00 | | | 42,00 | | | |
| | C/ Penyagolosa | 1 | 54,00 | | | 54,00 | | | |
| | C/ Sequia de Quart | 1 | 90,00 | | | 90,00 | | | |
| | C/ Marie Curie (este) | 1 | 30,00 | | | 30,00 | | | |
| | C/ Nou d'octubre | 1 | 48,00 | | | 48,00 | | | |
| | | | | | | | 462,00 | 459,15 | 212.127,30 |
| 057F1004 | m | | | | | | | | |
| | Conducción PVC800 en zona sin pavimentar | | | | | | | | |
| | Conducción PVC800 en zona sin pavimentar | | | | | | | | |
| | Plaza España | 1 | 48,00 | | | 48,00 | | | |
| | C/ Marie Curie (oeste) | 1 | 18,00 | | | 18,00 | | | |
| | | | | | | | 66,00 | 618,40 | 40.814,40 |
| 057F1005 | m | | | | | | | | |
| | Conducción PVC1000 en zona sin pavimentar | | | | | | | | |
| | Conducción PVC1000 en zona sin pavimentar | | | | | | | | |
| | C/ Entresequies | 1 | 48,00 | | | 48,00 | | | |
| | | | | | | | 48,00 | 824,22 | 39.562,56 |
| 057F1006 | m | | | | | | | | |
| | Conducción PVC1000 en zona urbanizada | | | | | | | | |
| | Conducción PVC1000 en zona urbanizada | | | | | | | | |
| | Avenida l'Horta | 1 | 66,00 | | | 66,00 | | | |
| | | | | | | | 66,00 | 1.159,03 | 76.495,98 |
| 057F1028 | u Control de calidad | | | | | | | | |
| | Control de calidad, para comprobación del estado del terreno, teniendo en cuenta todas las actuaciones necesarias. | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|--|--|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-------------------|
| TOTAL APARTADO 2.2.1 Conexión Colector Oeste | | | | | | | | | 372.500,24 |
| APARTADO 2.2.2 Adecuación Colector de Pluviales | | | | | | | | | |
| 057F1007 | m | Conducción PVC315 en zona urbanizada | | | | | | | |
| | Conducción PVC315 en zona urbanizada | | | | | | | | |
| | C/ Baixada Realenc | 1 | 12,00 | | | 12,00 | | | |
| | | | | | | | 12,00 | 431,34 | 5.176,08 |
| 057F1008 | m | Conducción PVC400 en zona urbanizada | | | | | | | |
| | Conducción PVC400 en zona urbanizada | | | | | | | | |
| | Plaza constitución (este) | 1 | 12,00 | | | 12,00 | | | |
| | Plaza Constitución (oeste) | 1 | 12,00 | | | 12,00 | | | |
| | C/ Rosa de Luxemburgo | 1 | 24,00 | | | 24,00 | | | |
| | | | | | | | 48,00 | 530,20 | 25.449,60 |
| 057F1009 | m | Conducción PVC500 en zona urbanizada | | | | | | | |
| | Conducción PVC500 en zona urbanizada | | | | | | | | |
| | Avenida de l'horta | 1 | 36,00 | | | 36,00 | | | |
| | C/ Marie Curie | 1 | 24,00 | | | 24,00 | | | |
| | | | | | | | 60,00 | 631,86 | 37.911,60 |
| 057F1010 | m | Conducción PVC630 en zona urbanizada | | | | | | | |
| | Conducción PVC630 en zona urbanizada | | | | | | | | |
| | C/ Nou d'octubre (sur) | 1 | 18,00 | | | 18,00 | | | |
| | | | | | | | 18,00 | 707,46 | 12.734,28 |
| 057F1011 | m | Conducción PVC800 en zona urbanizada | | | | | | | |
| | Conducción PVC800 en zona urbanizada | | | | | | | | |
| | C/ Sol | 1 | 12,00 | | | 12,00 | | | |
| | Avd Generalitat | 1 | 24,00 | | | 24,00 | | | |
| | C/ Zenubia Camprubi | 1 | 24,00 | | | 24,00 | | | |
| | | | | | | | 60,00 | 841,53 | 50.491,80 |
| 057F1012 | m | Conducción PVC1000 en zona urbanizada | | | | | | | |
| | Conducción PVC1000 en zona urbanizada | | | | | | | | |
| | C/ Sequia de Quart | 1 | 36,00 | | | 36,00 | | | |
| | | | | | | | 36,00 | 986,42 | 35.511,12 |
| 057F1013 | m | Conducción PVC1200 en zona urbanizada | | | | | | | |
| | Conducción PVC1200 en zona urbanizada | | | | | | | | |
| | C/ Nou d'octubre (norte) | 1 | 18,00 | | | 18,00 | | | |
| | | | | | | | 18,00 | 1.334,57 | 24.022,26 |
| 057F1014 | Obras de vertido pluviales Ø315 | | | | | | | | |
| | Obras de vertido pluviales Ø315 | | | | | | | | |
| | C/ Baixada Realenc | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 3.539,34 | 3.539,34 |
| 057F1015 | Obras de vertido pluviales Ø400 | | | | | | | | |
| | Obras de vertido pluviales Ø400 | | | | | | | | |
| | Plaza constitución (este) | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | Plaza Constitución (oeste) | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C/ Rosa de Luxemburgo | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 3.554,34 | 10.663,02 |
| 057F1016 | Obras de vertido pluviales Ø500 | | | | | | | | |
| | Obras de vertido pluviales Ø500 | | | | | | | | |
| | Avenida de l'horta | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C/ Marie Curie | 1 | | | | 1,00 | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-------------|----------|---------|--------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 057F1017 | Obras de vertido pluviales Ø630 Obras de vertido pluviales Ø630 C/ Nou d'octubre (sur) | 1 | | | | 1,00 | 2,00 | 3.574,34 | 7.148,68 |
| 057F1018 | Obras de vertido pluviales Ø800 Obras de vertido pluviales Ø800 C/ Sol Avd Generalitat C/ Zenubia Camprubi | 1 1 1 | | | | 1,00 1,00 1,00 | 1,00 | 3.592,63 | 3.592,63 |
| 057F1019 | Obras de vertido pluviales Ø1000 Obras de vertido pluviales Ø1000 C/ Sequia de Quart | 1 | | | | 1,00 | 3,00 | 4.310,00 | 12.930,00 |
| 057F1020 | Obras de vertido pluviales Ø1200 Obras de vertido pluviales Ø1200 C/ Nou d'octubre (norte) | 1 | | | | 1,00 | 1,00 | 4.352,24 | 4.352,24 |
| 057F1034 | u Acometida general de saneamiento Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 2 kN/m ² , de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. | 25 | | | | 25,00 | 1,00 | 4.413,00 | 4.413,00 |
| 057F1032 | u Conexión de la acometida de la vivien a la red general de saneam Conexión de la acometida de la vivienda a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. | 25 | | | | 25,00 | 25,00 | 92,97 | 2.324,25 |
| | | | | | | | 25,00 | 218,92 | 5.473,00 |

TOTAL APARTADO 2.2.2 Adecuación Colector de Pluviales

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|------------|---------------------|
| APARTADO 2.2.3 Limpieza Campa Acopio Lodos | | | | | | | | | |
| 057F1035 | d Retirada de lodos Limpieza de campa de acopio de lodos. | 30 | | | | | 30,00 | | |
| | | | | | | | 30,00 | 3.149,84 | 94.495,20 |
| | | | | | | | | | 94.495,20 |
| APARTADO 2.2.4 Seguridad y Salud | | | | | | | | | |
| 057F1SYS2 | Seguridad y Salud Seguridad y Salud 2%PEM | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,02 | 712.728,34 | 14.254,57 |
| | | | | | | | | | 14.254,57 |
| APARTADO 2.2.5 Gestion de residuos | | | | | | | | | |
| 057F1GR2 | Gestión de Residuos Gestión de Residuos 6%PEM | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,06 | 712.728,34 | 42.763,70 |
| | | | | | | | | | 42.763,70 |
| APARTADO 2.2.6 Adición de liquidación obras | | | | | | | | | |
| 057F1ALSNT0 | u Adición de liquidación obras Adición de liquidación obras, 10% sobre presupuesto. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,10 | 769.746,61 | 76.974,66 |
| | | | | | | | | | 76.974,66 |
| | | | | | | | | | 846.721,27 |
| | | | | | | | | | 1.335.578,67 |
| | | | | | | | | | 1.592.762,20 |