

## **APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 19 de diciembre de 2018 de carácter ordinaria.

## **ASUNTOS DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS**

2.- Aprobación de la declaración de caducidad del expediente de resolución del contrato de implantación de un sistema informatizado de servicios para Policía Local, adjudicado a BILBOMÁTICA, S.A. incoado con fecha 2 de mayo de 2018, al haber transcurrido el plazo legal para su conclusión. Se acuerda en este acto incoar un nuevo expediente de resolución del contrato por la falta de adecuación del producto a los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnica que rigen el contrato.

3.- Aprobación del Proyecto de obras de urbanización de las Calles San Mateo y Rodanča, encomendando su ejecución a la UTE Conservación Logroño en el precio de 79.238,77 €.

4.- Aprobación de la devolución a D. Raúl Tomás de la fianza definitiva de las Obras de desbroce de solares y parcelas por ejecución subsidiaria por riesgo de incendio, año 2017.

5.- Aprobación del expediente de contratación de los desarrollos en la plataforma "Smart Logroño" para la integración de los sistemas verticales municipales, procediendo a la apertura del procedimiento abierto de adjudicación, por un periodo de dos años, para lo que se aprueba un gasto de 281.000 €.

6.- Aprobación de la adjudicación del contrato de asistencia técnica para el estudio de ideas para adecuación a nuevo uso del edificio de Escuela Infantil del Barrio de Varea de Logroño a D<sup>a</sup> Marta Martínez Cañas, en el precio de 4.000 €.

7.- - Aprobación del expediente de contratación de los servicios necesarios para puesta en funcionamiento Observatorio del Turismo y Comercio en Logroño, por un periodo de un año, procediendo a la apertura del procedimiento abierto simplificado de adjudicación, para lo que se aprueba un gasto de 60.435,07 €.

8.- Aprobación de la declaración de caducidad del expediente incoado para determinar la prohibición para contratar con el Ayuntamiento de Logroño por un periodo de un año a la empresa Serunión S.A. que prestó los servicios de comidas a domicilio, al haber transcurrido el plazo legal para su conclusión. Se acuerda en este acto incoar un nuevo expediente por los mismos motivos.

9.- Aprobación de la modificación de la imputación presupuestaria de la contratación para la realización del servicio integral de ludotecas.

10.- Aprobación de la rectificación de error en la modificación de la imputación presupuestaria del contrato para la prestación de servicios del proyecto "Vida Sana" para personas mayores

11.- Aprobación de la adjudicación del contrato de limpieza de los puestos 22, 23, 33 y 34 de las instalaciones municipales de Merca-Rioja .año 2019 a Emil Dimitru, en el precio de 3.230,76 €.

12.- Aprobación de la adjudicación del contrato de suministro de arbolado para aumentar la masa arbórea en parques afectados por fenómenos meteorológicos extraordinarios a la empresa Eulen S.A. en el precio de 10.763,50 €.

13.- Aprobación de la adjudicación del contrato de los trabajos necesarios para la instalación de sistemas de protección contra caídas en varios vehículos del Parque de Bomberos de Logroño a la empresa Urban Technology S.L. en el precio de 8.663,60 €.

14.- Aprobación de la adjudicación del contrato del servicio de información a través de las Agencias de Comunicación EFE en el precio de 10.511 € y EUROPA PRESS en el precio de 7.843,68 €, durante el año 2019.

15.- Aprobación de la contratación con Rioja Medios Compra de Medios de Publicidad SAU del Patrocinio de la retransmisión de la cabalgata de Reyes el día 5 de enero de 2019, por el precio total de 4.000 €.

16.- Aprobación de la contratación con Riojavisión S.A. del Patrocinio de la retransmisión de la llegada de los Reyes Magos a Las Gaunas el día 5 de enero de 2019, por el precio total de 4.000 €.

#### **ASUNTOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

17.- Aprobación de la Relación de Facturas nº 139/2018 por un importe de 2.699.938,14 €

18.- Aprobación de la solicitud de fraccionamiento de pago de la liquidación nº 2018/21834

19.- Aprobación de la solicitud de fraccionamiento de pago de la liquidación nº 2018/21835

20.- Aprobación de la solicitud de fraccionamiento de pago de la liquidación nº 2018/21836

21.- Aprobación del padrón fiscal 2019 de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías (vados) que recoge un total de 2.292 recibos y un importe total de 796.372,15 € .

#### **ASUNTOS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**

22.- Aprobación provisional del Plan Especial de Reforma Interior nº15 Avenida Lobete II presentado por Arteclio S.L. , que tiene como objeto el desarrollo de las determinaciones del Plan General Municipal en el ámbito de este PERI, resolviendo las alegaciones presentadas.

#### **ASUNTOS DE MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA**

23.- Aprobación de la derogación singular 18/2018 de la Orden de Cierre contable y Liquidación del Presupuesto 2018 para el abono de facturas de octubre y noviembre de la empresa Laboratorio Análisis Coflr SLU.

24.- Aprobación de la derogación singular nº 16 de la Orden de Cierre Contable y Liquidación del Presupuesto de 2018 para la contratación de la Asistencia Técnica a la dirección municipal de las obras de Remodelación del Camino de Santiago por importe de 18.029 €.

#### **ASUNTOS DE TRANSPORTE URBANO, TRÁFICO Y VÍAS URBANAS**

25.- Aprobación de la derogación singular nº 21 de la Orden de Cierre Contable y Liquidación del Presupuesto de 2018 para la aprobación de la liquidación y certificación final de la creación de la zona pacificada " A " por importe de 39.509,05 €.

26.- Aprobación de la Modificación del servicio de transporte público urbano con motivo de la celebración de la "XXXIV San Silvestre - XXVIII Memorial Tomás Mingot" el día 31 de diciembre de 2018.

#### **ASUNTOS DE ARQUITECTURA, CENTRO HISTÓRICO Y REHABILITACIÓN**

27.- Aprobación de la Justificación y pago de la subvención de 20.000 € a la propiedad del inmueble sito en la calle Portales 47 TER 2º (Acceso por C/Sagasta 9) para actuaciones de adecuación de vivienda en edificio situado en el centro histórico de Logroño.

28.- Aprobación de la Justificación y pago de la subvención de 74.601,50 € a la Comunidad de Propietarios del inmueble sito en la calle General Vara de Rey 10, para actuaciones de adecuación estructural del edificio de interés histórico en la ciudad de Logroño.

29.- Aprobación de la Justificación y pago de la subvención de 20.363,98 € a la Comunidad de Propietarios del inmueble sito en la calle Canalejas 1, para actuaciones de rehabilitación de la fachada posterior y cubierta del edificio de interés histórico arquitectónico en la ciudad de Logroño.

30.- Aprobación de la Justificación y pago de la subvención de 46.476,53 € a la Comunidad de Propietarios del inmueble sito en la Avda de la Paz 38, para actuaciones de rehabilitación de adecuación estructural del edificio de interés en la ciudad de Logroño.

31.- Aprobación de la Concesión de la subvención de 22.765,81 € a la Comunidad de Propietarios del inmueble sito en la calle Los Baños, 4, para actuaciones de rehabilitación en edificio de interés histórico arquitectónico en la ciudad de Logroño consistentes en consolidación estructural, seguridad y estanqueidad.

32.- Aprobación de la Concesión de la subvención de 20.000 € a la propiedad del inmueble sito en la calle Portales 27 1º B para actuaciones de rehabilitación en la vivienda situada en el centro histórico de Logroño.

33.- Aprobación de la Concesión de la subvención de 22.087,82 € a la propiedad del inmueble sito en la Plaza del Mercado, 29 para actuaciones de rehabilitación de la fachada , cubierta, refuerzos estructurales y vivienda del edificio en el centro histórico de Logroño.

34.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito y abono de facturas a Álvaro Navarro Calderón por trabajos de redacción de proyecto y dirección de obra de reforma de fachada y cubierta en C/San Juan 13 por un importe de 3.037,58 €.

35.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para el abono de las facturas de mantenimiento de calefacción y climatización en edificios municipales realizados por la empresa Veolia Servicios La Rioja SAU.

36.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial y abono de la factura a D. Sergio Castillo Bravo por el servicio de prevención y control de legionella en el Mercado de abastos San Blas por un importe de 1.779,91 €.

37.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para el abono de facturas presentadas por la empresa Veolia Servicios Norte SAU por la prestación de los servicios de mantenimiento calefacción y climatización en edificios municipales

38.- Aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito y abono de facturas por mantenimiento calefacción y climatización en edificios municipales

## **ASUNTOS DE PATRIMONIO**

39.- Aprobación de la autorización para la cancelación registral de la condición resolutoria que grava la vivienda sita en la calle Irlanda 1, 2º-L.

40.- Aprobación de la autorización para la transmisión de la plaza. 187 del estacionamiento de Jorge Vigón, estableciendo el precio máximo de la transmisión en 22.000 €.

41.-Aprobación de la autorización para la transmisión de la plaza. 360, tramo II, del estacionamiento Gran Vía, por donación, no ejercitando el Ayuntamiento del derecho de tanteo pactado a su favor.

42.- Aprobación de la notificación de adquisición, por herencia, del inmueble sito en la calle Enrique Granados 3-4º X.

43.- Aprobación de la terminación de expediente de resolución de la concesión sobre la parcela 5-6 del sector Río Lacalzada, aceptando la sustitución del concesionario de la parcela propuesto por la SAREB, y en su consecuencia tener a la mercantil Residencia Velazquez S.L. por concesionario del uso privativo de la citada parcela destinada a Residencia de personas mayores, con efectos de 1 de enero de 2019. Se declara extinguida la relación jurídica existente entre el Ayuntamiento y el anterior concesionario la mercantil Olarreta Gestiones S.L.

44.- Aprobación de la certificación nº 23, Noviembre/2018 de la Asistencia Técnica de las Obras de Construcción de la Estación de Autobuses, por importe de 0 €.

45.- Aprobación de la certificación nº 23 Noviembre/201 de las obras de Construcción de la Estación de Autobuses, por importe de 403.899,19 €.

46.- Aprobación de la certificación nº 1 de las obras de Urbanización de la Nueva Glorieta de Vara de Rey incluyendo Solución C al paso inferior de Duques de Nájera, por importe de 1.412,18 €.

47.- Aprobación de la autorización para la transmisión propiedad plaza de aparcamiento nº 524 (sótano 2) tramo II del estacionamiento subterráneo en Avda. Jorge Vigón, estableciendo el precio máximo de la transmisión en 17.000 €.

#### **ASUNTOS DE VIVIENDA**

48.- Aprobación de la autorización de la transmisión de uso de la plaza de aparcamiento nº 102 del estacionamiento subterráneo en Albia de Castro.

49.- Aprobación del requerimiento a diversas comunidades de propietarios para la justificación de subvenciones de actuaciones en edificios dirigidas subsanar deficiencias Inspección Técnica Edificios (ITE). Convocatoria 2016.

50.- Aprobación listado primero justificación y pago subvenciones para la realización de la inspección técnica de edificios. Año 2018, por un importe total de 26.059,20 €.

#### **ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS**

51.- Aprobación de la derogación singular nº 20 de la orden de cierre de cierre contable y liquidación del presupuesto de 2018 para proceder al abono de la factura presentada por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. relativa al reparto del "De Buena Fuente" durante el mes de junio de 2108, por un importe de 29.579,76 €.

52.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono a la mercantil Recerca I Desenvolupament Empresarial S.L. de las facturas correspondientes a la entrega y distribución del correo ordinarios durante los meses de abril, junio, julio y agosto de 2018.

53.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial del crédito para proceder al abono a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. de la factura correspondiente a la gestión de entrega: abril a octubre de 2018, por importe de 90.943,48 €.

54.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial del crédito para proceder al abono a la mercantil E. Renting S.L. de la factura por el arrendamiento de cuatro vehículos patrullero Tipo P destinados a la Policía Local por la prorroga del contrato por dos meses, por un importe de 4.677,28 €.

55.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial del crédito para proceder al abono de las facturas presentadas por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. correspondientes a la entrega y reparto del "De Buena Fuente" durante los meses de abril a junio de 2108, por importe de 118.357,06 €.

56.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial del crédito para proceder al abono de las facturas presentadas por la empresa QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U. por los servicios prestados desde el 1 de mayo al 9 de agosto de 2018, por importe de 12.827,01 €.

### **ASUNTOS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**

57.- Aprobación de la convalidación de actuaciones, reconocimiento extrajudicial del gasto de 2.420 € correspondiente a la grabación y retransmisión en streaming del Evento organizado por Alcaldía en el Espacio Lagares el 26 de marzo de 2018, procediéndose su abono a la empresa Knet Comunicaciones S.A.

58.- Aprobación de la convalidación de actuaciones, reconocimiento extrajudicial del gasto de 1.639,55 € correspondiente a la retransmisión de Plenos por Internet de fecha 5 de diciembre de 2017, procediéndose a su abono a la empresa Knet Comunicaciones S.A.

### **ASUNTOS DE EDUCACIÓN, MUJER Y SERVICIOS SOCIALES**

59.- Aprobación de la convalidación de actuaciones, reconocimiento extrajudicial del gasto de 2.937,54 € para proceder a su abono a la empresa Veolia Servicios Norte SAU. por reparaciones en sistemas de calefacción de colegios públicos.

60.- Aprobación de la derogación singular nº 17/2018 de la orden de cierre contable del presupuesto 2018, para el abono a la empresa Ocio Sport Rioja S.L.U. de la factura correspondiente a los servicios auxiliares realizados durante el mes de noviembre en el centro municipal de enseñanzas no regladas Julio Luis Fernández Sevilla, por importe de 6.171 €.

61.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de las facturas presentadas por la empresa Ocio Sport Rioja S.L.U. correspondiente a los servicios auxiliares realizados durante los meses de septiembre y octubre de 2018, en el centro municipal de enseñanzas no regladas Julio Luis Fernández Sevilla, por importe de 12.342 €.

62.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servisar Servicios Sociales S.L. correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio ( Dependencia) Lote II durante el mes de agosto de 2018, por importe de 131.946 €.

63.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servisar Servicios Sociales S.L. correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio ( Autonomía) Lote II durante el mes de agosto de 2018, por importe de 17.451,30 €.

64.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios SA. correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio Lote III (Autonomía) durante el mes de agosto de 2018, por importe de 19.821,98 €.

65.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servisar Servicios Sociales S.L. correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (Autonomía) Lote I durante el mes de agosto de 2018, por importe de 9.942,05 €.

66.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servisar Servicios Sociales S.L. correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio ( Dependencia) Lote I durante el mes de agosto de 2018, por importe de 92.827,64 €.

67.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (Dependencia) Lote III durante el mes agosto 2018, por importe de 131.126,94 €.

68.- Aprobación de la derogación singular nº 19/18 de la orden de cierre Contable del Presupuesto 2018 para el pago a Plena Inclusión La Rioja, de la factura por la prestación del servicio de gestión de alojamiento en pisos tutelados durante el mes de noviembre de 2108, por importe de 10.469,14 €.

69.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Alternativa 4 SL por la realización de la actividad del Proyecto "Vida Sana" durante el mes de octubre de 2018, por importe de 8.809,03 €.

70.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Arquisocial S.L por la prestación de Servicios de Gestión del Centro Municipal de Acogida durante el mes de julio de 2018, por importe de 36.887,76 €.

71.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servicios Dinamización Comunitaria SLU por la Asistencia Técnica Programa Convivencia Intercultural durante el mes de Noviembre de 2018, por importe de 7.470,57 €.

72.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servicios Dinamización Comunitaria SLU por la Asistencia Técnica Programa Convivencia Intercultural durante el mes de octubre 2018, por importe de 7.470,57 €.

73.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servicios Dinamización Comunitaria SLU por la Asistencia Técnica Programa Convivencia Intercultural durante el mes de septiembre de 2018, por importe de 7.470,57 €.

74.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servisar Servicios Sociales SL por la prestación del SAD Lote I Autonomía durante el de octubre de 2018, por importe de 12.519,58 €.

75.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios SA. por la prestación del SAD Lote III ,Dependencia , durante el mes de octubre de 2018, por importe de 147.194,07 €.

76.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios SA. Por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio Lote III , Autonomía , durante el mes de septiembre de 2018, por un importe de 18.715,82 €.

77.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios SA. por la prestación del Servicio Ayuda a Domicilio Lote III, Dependencia, durante el mes de septiembre de 2018, por importe de 128.946,10 €.

78.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servisar Servicios Sociales SL por la prestación del SAD Lote I , Dependencia, durante el mes de octubre de 2018, por importe de 108.669,13 €.

79.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servisar Servicios Sociales SL por la prestación del SAD Lote II , Autonomía, durante el mes de octubre de 2018, por importe de 19.364,99 €.

80.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servisar Servicios Sociales SL por la prestación del SAD Lote II, Dependencia, durante el mes de octubre de 2018, por importe de 153.058,90 €.

81.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios SA. por la prestación SAD Lote III Autonomía, durante el mes de octubre de 2018, por importe de 19.705,36 €.

82.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por Cocina Económica de Logroño por la prestación del Servicio de Comedor durante el mes de noviembre de 2018, por importe de 21.992,94 €.

83.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial crédito para proceder al abono de la factura presentada por Cocina Económica de Logroño por la prestación del Servicio de Comedor durante el mes de octubre de 2018, por importe de 38.252,57 €.

84.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servisar Servicios Sociales SL por la prestación del SAD Lote II, Dependencia, durante el mes de septiembre de 2018, por importe de 129.281,02 €.

85.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Trabajo Social y Servicios La Rioja S.L. por el Servicio de Comida del Consejo Municipal de mayores, por importe de 1.736,35 €.

86.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servisar Servicios Sociales SL por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio Lote I, Dependencia, durante el mes de septiembre de 2018, por importe de 92.595,10 €

87.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servisar Servicios Sociales SL por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio Lote II, Autonomía, durante el mes de septiembre de 2018, por importe de 16.251,10 €.

88.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Servisar Servicios Sociales SL por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio Lote I, Autonomía, durante el mes de septiembre de 2018, por importe de 9.700,45 €.

## **ASUNTOS DE INFANCIA Y JUVENTUD**

89.- Aprobación de la derogación singular 21/2018 de la orden de cierre contable y liquidación del presupuesto 2018 para el abono de la factura presentada por D. Sergio Castillo Bravo por el servicio de prevención y control legionella en la Colonia de Nieva, por importe de 1.190,64 €.

90. Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Plan B Servicios Socioculturales SLNE por la prestación del servicio de ludoteca la peonza durante el mes de octubre de 2018, por importe de 3.343,73 €.

91.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Plan B Servicios Socioculturales SLNE por la prestación del servicio integral de ludotecas durante el mes de octubre de 2018, por importe de 32.953,58 €.

92.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Plan B Servicios Socioculturales SLNE por la prestación del servicio integral de ludotecas durante el mes de septiembre de 2018, por importe de 21.801,70 €.

93.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa La Ventana de Tales S.L. por la prestación del servicio de

información juvenil “infojuven”, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2018 , por importe de 16.190,48 €.

94.- Aprobación de la derogación singular 22/2018 de la orden de cierre contable y liquidación del presupuesto para el abono de la factura presentada por la empresa Plan B Servicios Socioculturales SLNE por la prestación del servicio integral de ludotecas durante el mes de noviembre de 2018, por importe de 33.685,30 €.

#### **ASUNTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

95.- Aprobación de la concesión de subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2018 por un importe total de 402.500 €.

#### **ASUNTOS DE ALCALDÍA**

96.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de la factura presentada por la empresa Eventos Profesionales Alea S.L. y D. Eduardo Gamboa Lopez, correspondientes al catering del día de las Fuerzas Armadas por importe de 5.357,28 €.