



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	05/12/2018	SERVICIO DE LAVADO STANDAR DEL VEHICULO POLICIAL DE SEAT ALTEA 8978.HWW	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	05/12/2018	SERVICIO DE LAVADO STANDAR DEL VEHICULO POLICIAL DE SEAT ALTEA 6515 HZT	20,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	05/12/2018	SERVICIO DE LAVADO STANDAR DEL VEHICULO POLICIAL DE SEAT ALTEA 6505 HZT	20,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	10/12/2018	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO ASIGNADO A LA EMISORA M-6906- OB	20,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	26/11/2018	ELEVADORA Y FREGADORA PARA LIMPIEZA DE ZONAS ALTAS DEL PARQUE DE BOMBEROS Y HANGAR.	367,84 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	27/11/2018	LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES LOS DIAS 12-13 DE NOVIEMBRE PARA CURSO TEORICO PRACTICO DE BOMBEROS.	890,56 €
	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Total Servicios			1.343,40 €
A78819208	AGRO-MAQUINARIA VIRGEN DE LA SOLEDAD	Servicios	05/12/2018	VISITA OLEOTURISMO INFANTIL / VISITAS OLEOTURISMO EXPERIENCIA DE ADULTOS / ADULTOS PROMOCION	1.800,48 €
	AGRO-MAQUINARIA VIRGEN DE LA SOLEDAD	Total Servicios			1.800,48 €
G23032857	AGRUPACION MUSICAL MAESTRO SOLER	Servicios	05/10/2018	ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA PARA EL CONCIERTO DIDACTICO ESCOLAR, 2018	200,00 €
	AGRUPACION MUSICAL MAESTRO SOLER	Total Servicios			200,00 €
B60564606	ALFASONI S.L	Suministros	16/10/2018	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA EMISORA MUNICIPAL.	802,00 €
	ALFASONI S.L	Total Suministros			802,00 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Suministros	05/10/2018	AMPLIACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA EL ITINERARIO FORMATIVO" POLIMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANO	44,97 €
	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Total Suministros			44,97 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNOS EN ALBERGUE DE INMIGRANTES.	584,25 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/12/2018	LECHE ESP.HOSTELERIA SEMIDESNA / CEREALES TRIGO CON CHOCOLATE / LECHE SEMI SIN LACTOSA / MACARRONES PLUMA	294,53 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/12/2018	FILM TRANSP. CON DISPENSADOR	10,04 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/12/2018	ARROZ REDONDO SELECCIONADO EXT / SAL YODADA MARINA FINA / SPAGUETTIS ESPECIALES N. 3 / LECHE ESP.HOSTELERIA	84,21 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/12/2018	ALUMINIO INDUST. DISPENSADOR / FILM TRANSP. CON DISPENSADOR	16,27 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACION LA PEÑA	148,19 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	05/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	366,68 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE ULTRAMARINOS PARA ESCUELA INFANTIL	349,28 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	306,53 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	21,22 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	10,04 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION LECHE PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	149,76 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	21/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA	1,82 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	21/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	203,05 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	23/11/2018	LECHE ESP.HOSTELERIA SEMIDESNA / CEREALES TRIGO CON CHOCOLATE / PIMIENTOS MORRONES ROJOS EXTRA / MAIZ DULCE EN GRANO	405,58 €
	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Total Suministros			2.951,45 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL	40,57 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO SANTA MARTA	38,57 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN DE OBRAS Y SERVICIOS	46,92 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	53,23 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONSULTORIO MEDICO M.L.A.	45,90 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	67,20 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE MAYORES M.L.A.	45,90 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO PARA LIMPIADORAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	347,88 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/12/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INFORMACION JUVENIL.	47,77 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL.	58,53 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA.	39,14 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	80,25 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA	80,91 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO MPAL.	70,03 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL CENTRO DE ATENCION A TRABAJADORES TEMPOREROS.	266,15 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA EN NAVIDAD.	41,30 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/12/2018	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PERCHAS PARA EQUIPAMIENTO PARQUE DE BOMBEROS	42,69 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	19/10/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.	70,22 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTACION DE AUTOBUSES.	51,59 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL	16,49 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCOS DE LIMPIEZA PARA CASA MUNICIPAL DE CULTURA.	72,09 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	19/10/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA SUCURSAL DEL CASCO HISTORICO.	14,16 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	19/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA PISCINA CUBIERTA	185,20 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	19/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	80,34 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	20/11/2018	ADQUISCION MATERIALES DIVERSOS PARA DECORACION Y ADEREZO CASA DEL TERROR	107,48 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	BARREÑO 20L.LISO NATURE AZUL / ESCOBA DE MIJO BRUJA / PARQUE DE BOMBEROS	17,57 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / ALMACEN DE OBRAS Y SERVICIOS	8,77 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / GUANTE MULT LATEX TM C100 / AMBIENTADOR CAMPERO ROYAL / AMB	61,67 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / RECOGEDOR SUPER 1028 / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / LIMF	66,04 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / LEJIA DETERGENTE 2LT / AMBIENTADOR CAMPERO ROYAL / AMBIENTADOR CAMPERO ROSAS 750M / RO	38,34 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	AMBIENTADOR CAMPERO ROSAS 750M / SERVICIO GESTION/RECAU.TRIBUTA / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / AMBIENTADOR CAMPER	17,36 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / DERMO ALIN 14X750ML / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / HIGIE	111,80 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / BOLSA LAGARTO MULTIUSOS / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / E	21,82 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	GUANTE MULT LATEX TM C100 / AMBIENTADOR CAMPERO RABAM PR / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / AMBIENTADOR CAMPERO CLAS	18,21 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	LEJIA DETERGENTE 2LT / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / AMBIENTADOR CAMPERO ROYAL / AMBIENTADOR CAMPERO RABAM PR / AMBIENT	45,83 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / LEJIA DETERGENTE 2LT / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / AMBIENT	80,84 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	LEJIA DETERGENTE 2LT / AMBIENTADOR CAMPERO ROYAL / AMBIENTADOR CAMPERO RABAM PR / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / AMI	44,25 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / DERMO ALIN 14X750ML / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / HIGIENIC	79,62 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / LEJIA DETERGENTE 2LT / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / ROLLO CELU	53,82 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / DERMO ALIN 14X750ML / LEJIA DETERGENTE 2LT / AGUA FUERTE ALI	65,04 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	PAPELERA BLANCA / B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / DERMO ALIN 14X750ML / LEJIA DETERGENTE 2LT	37,05 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / RASQUETA 14 C/RECAMBIOS PAMEX / DERMO ALIN 14X750ML / LEJIA DET	90,62 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	PAPELERA BLANCA / B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / GUANTE MULT LATEX TM C100 / BOLSA LAGARTO MUI	98,11 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / LEJIA DETERGENTE 2LT / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / ROLLO CELU	92,83 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / LEJIA DETERGENTE 2LT / AGUA FUERTE ALIN 1L. / AMBIENTADOR CA	42,16 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	GUANTE MULT LATEX TM C100 / GUANTE MULT LATEX TG C100 / LEJIA DETERGENTE 2LT / INSECTICIDA VINFERMATON / AMBIENTADOR CAM	28,29 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/12/2018	AGUA FUERTE ALIN 1L. / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / HIGIENICO TINA X12 ROLLOS / CUBO+ESC.16L RECT.LISO NATURE / TEAT	37,46 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL.	20,09 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	52,04 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	58,03 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	105,92 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	32,02 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO	25,41 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y VARIOS PARA ALMACEN DE OBRAS.	12,66 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA.	33,86 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES.	72,09 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/11/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / GUANTE MULT LATEX TM C100 / LEJIA DETERGENTE 2LT / INSECTICI	66,48 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/11/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / LEJIA DETERGENTE 2LT / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / PAÑO	87,27 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/11/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PALOS METALICOS C/ADAPT.S/ADAP / CEPILLO FREGAR 4X9 ECON. / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF /	94,36 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO PUBLICO TUCCI.	104,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS.	39,17 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	82,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO DE HERMANOS CARVAJALES.	76,29 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL.	31,22 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO	4,67 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE ALVAREZ.	38,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPEZ ALVAREZ.	34,76 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	55,10 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	69,53 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DE CALLE DOLORES TORRES,41	39,52 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIA.	47,89 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO MUNICIPAL.	63,36 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA DE BARRIO	43,45 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS D LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA.	59,54 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	88,03 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO DE HERMANOS CARVAJALES.	73,52 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	49,96 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	110,68 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR.	94,46 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	127,85 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	57,56 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO MUNICIPAL.	62,02 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/11/2018	CORTINA LED 352 LUCES BLANCA / CENTRO OCUPACIONAL	33,46 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/11/2018	CARTULINA 50X65 COLORES SURT. / HILO PESCA 0.25MM 100MTS. / PERLAS 450X1.4CM.ROJO/ORO/PLAT / CINTA AISLANTE 25MM BLANCO	53,86 €
	ALMACENES SALVADOR S.L.	Total Suministros			5.368,98 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	28/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARPINTERIA DE MANTENIMIENTO	53,00 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	29/11/2018	ADQUISICION DE COLA AMARILLA PARA MANTENIMIENTOS EN AREA DE CARPINTERIA.	117,76 €
	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Total Suministros			170,76 €
75011703D	ANGUSTIAS MARIA OCAÑA MARTOS	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PLACA HOMENAJE PREGON DE GLORIAS 2018 PARA JUAN CARLOS ROSA CAÑO	80,01 €
	ANGUSTIAS MARIA OCAÑA MARTOS	Total Suministros			80,01 €
52550410X	ANTONIO CALABRIA CALABRIA	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE MANTELES,TOALLAS,CUCHILLOS Y VASOS DE CRISTAL PARA SERVICIOS DE ATENCION AL TEMPORERO.	295,24 €
52550410X	ANTONIO CALABRIA CALABRIA	Suministros	22/11/2018	ADQUISICION DE REGALO PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA SOBRE LACTANCIA MATERNA.	100,01 €
52550410X	ANTONIO CALABRIA CALABRIA	Suministros	31/12/2018	500 VASOS DE PLASTICO Y 150 TOALLAS	387,20 €
	ANTONIO CALABRIA CALABRIA	Total Suministros			782,45 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO TERAPIA DIURNA OCUPACIONAL	37,95 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO TERAPIA OCUPACIONAL	125,82 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	51,81 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	91,08 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	107,04 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	109,07 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	37,95 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	37,95 €
	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Total Suministros			598,67 €
26033951K	ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE	Servicios	30/10/2018	SERVICIO DE ANIMACION PARA NOCHEVIEJA INFANTIL 2018	400,00 €
	ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE	Total Servicios			400,00 €
75018551A	ANTONIO LUQUE FERNANDEZ	Servicios	06/11/2018	MINUTA DE PROCURADOR	764,26 €
	ANTONIO LUQUE FERNANDEZ	Total Servicios			764,26 €
52551371M	ANTONIO ROSA HIDALGO	Servicios	06/11/2018	ARBITRAJE DOS PARTIDOS DE FUTBOL 7 7 XII LIGA LOCAL	42,35 €
52551371M	ANTONIO ROSA HIDALGO	Servicios	17/12/2018	ARBITRAJE 15 PARTIDOS DE FUTBOL SALA COPA ALCALDE 2018	282,35 €
52551371M	ANTONIO ROSA HIDALGO	Servicios	28/12/2018	ARBITRAJE 6 PARTIDOS DE FUTBOL SALA COPA ALCALDE 2018	112,94 €
	ANTONIO ROSA HIDALGO	Total Servicios			437,64 €
B23545882	AORA COMUNICACION S.L.	Servicios	04/12/2018	PUBLICIDAD FIESTA DE LA ACEITUNA 2018 Y FITUR 2019	1.512,50 €
	AORA COMUNICACION S.L.	Total Servicios			1.512,50 €
F23069370	ARTEPAN SOCIEDAD COOPERATIVA	Suministros	13/11/2018	TORTAS Y BIZCOCHO	99,83 €
	ARTEPAN SOCIEDAD COOPERATIVA	Total Suministros			99,83 €
G23720246	ASOCIACION CULTURAL LUZ DE TIERRA	Servicios	09/11/2018	DANZA ACTO DE SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	150,00 €
	ASOCIACION CULTURAL LUZ DE TIERRA	Total Servicios			150,00 €
G81721607	ASOCIACION DE PROFESORADO ADAL	Servicios	30/11/2018	RECURSOS PARA IMPLANTAR DEPORTES ALTERNATIVOS	666,00 €
	ASOCIACION DE PROFESORADO ADAL	Total Servicios			666,00 €
G83893016	ASOCIACION ESPAÑOLA DE KIN-BALL SPORT	Suministros	21/12/2018	BALON OFICIAL Y CAMARA DE BALON KIM-BALL	265,00 €
	ASOCIACION ESPAÑOLA DE KIN-BALL SPORT	Total Suministros			265,00 €
25935641J	AURORA PEGALAJAR GODINO	Suministros	20/12/2018	CHANDAL ACETATO LA PEÑA / CHAQUETA CHANDAL LA PEÑA / PANTALON CHANDAL LA PEÑA	943,80 €
	AURORA PEGALAJAR GODINO	Total Suministros			943,80 €
B23387632	AUOCARES CALVIBUS S.L.	Servicios	19/12/2018	15.12.2018 VIAJE DE MARTOS A SEVILLA Y REGRESO CON DOS CONDUCTORES	715,00 €
	AUOCARES CALVIBUS S.L.	Total Servicios			715,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	05/11/2018	VIAJE DE LAS CASILLAS A MARTOS Y REGRESO PARA CENA DE MAYORES 2018.	363,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	10/10/2018	10.06.18 VIAJE DE MARTOS A VALDEPEÑAS Y REGRESO	280,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/12/2018	TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA RUTA DE SENDERISMO"PASEO POR LOS CAMINOS DEL ACEITE", EL 1 DE DICIEMBRE.	242,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	16/10/2018	DESPLAZAMIENTO A JAEN A DIA 17/03/2018 PARA VISITA A V FERIA DE LOS PUEBLOS.	407,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	16/10/2018	DESPLAZAMIENTO A JAEN A DIA 17/03/2018 POR VISITA A LA V FERIA DE LOS PUEBLOS DE MIEMBROS DE ESCUELA DE DANZA.	275,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	16/10/2018	DESPLAZAMIENTO A JAEN AL DIA 16/03/2018 PARA VISITA A LA V FERIA DE LOS PUEBLOS POR I.E.S. SAN FELIPE NERI	275,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	16/10/2018	DESPLAZAMIENTO A JAEN A DIA 18/03/2018 PARA VISITA A LA V FERIA DE LOS PUEBLOS POR MIEMBROS DE LA ACADEMIA "DOCE PALMAS"	275,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	16/10/2018	DESPLAZAMIENTO A JAEN DURANTE EL 17/03/2018 POR ASISTENCIA A IV FERIA DE LOS PUEBLOS POR DIFERENTES ASOCIACIONES.	275,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	17/12/2018	DESPLAZAMIENTO DE AUTOBUS CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA" EL PARQUE" A CORTIJO EL MADROÑO PARA VISITA OLEOTURISTICA	198,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	17/12/2018	DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS INTEGRANTES DE ASOCIACIONES AL CORTIJO EL MADROÑO PARA VISITA OLEOTURISTICA EL 28 NOVIEMBRE	198,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	17/12/2018	DESPLAZAMIENTO AUTOBUS ESCOLARES DEL COLEGIO SAN AMADOR A CORTIJO EL MADROÑO PARA VISITA OLEOTURISTICA EL 27 NOVIEMBRE	242,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	17/12/2018	DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS ESCOLARES DEL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA AL CORTIJO EL MADROÑO PARA VISITA OLEOTURISTICA	242,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	17/12/2018	DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS DEL CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS FEDERICO GARCIA LORCA A TIERRA ADENTRO 2018 EL 26 OCTUBRE	484,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	17/12/2018	DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS DE ASOCIACIONES DE MARTOS TIERRA ADENTRO 2018. DIA 27 DE OCTUBRE DE 2018.	264,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	18/12/2018	DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS DE ESCOLARES DEL COLEGIO FERNANDO VI A MENGIBAR EL DIA 30 DE NOVIEMBRE.	363,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	19/12/2018	15.12.2018 VIAJE DE MARTOS A SANTA ELENA Y REGRESO	330,00 €
B23024433	AUOCARES CALVO S.L.	Servicios	26/10/2018	SERVICIO DE TRASLADO DESDE MARTOS Y ANEJOS POR MOTIVOS DE AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS.	484,00 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
	AUTOCARES CALVO S.L.	Total Servicios			5.197,00 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Servicios	10/12/2018	SERVICIO DE ARRANQUE / BATERIA 75AH AXCAR 640EN / MANO DE OBRA	101,64 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Servicios	10/12/2018	DESCARBONIZACION MOTOR / LAMPARA P21W 12V / LAMPARA P21/5W 12V / MANO DE OBRA	140,68 €
	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Total Servicios			242,32 €
B91586529	AXATON, S.L	Suministros	14/12/2018	ADQUISICION DE TRAJES DE INTERVENCION, GUANTES INTERVENCION Y GUANTES MECANICOS PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS.	14.279,77 €
	AXATON, S.L	Total Suministros			14.279,77 €
P2305000H	AYUNTAMIENTO DE JAEN	Servicios	16/11/2018	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIO EN ESTADIO MUNICIPAL	434,79 €
	AYUNTAMIENTO DE JAEN	Total Servicios			434,79 €
25976607Q	BARRANCO GARCEL MANUEL	Servicios	09/11/2018	REPASOS DE PINTURA PLASTICA EN EL PARQUE DE BOMBEROS	198,44 €
	BARRANCO GARCEL MANUEL	Total Servicios			198,44 €
25976607Q	BARRANCO GARCEL MANUEL	Suministros	05/10/2018	LIJADO,TINTADO Y BARNIZADO A DOS CAPAS DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO DE URBANISMO, CALLE DOLORES TORRES	387,20 €
	BARRANCO GARCEL MANUEL	Total Suministros			387,20 €
26031244M	BELEN LOPEZ FUNEZ	Suministros	26/11/2018	TELAS PARA DECORACION DE CARROZA DE REYES EN CABALGATA 2018.	320,00 €
26031244M	BELEN LOPEZ FUNEZ	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE TELAS PARA LA PORTADA DE FERIA DE SAN JUAN 2018.	360,00 €
26031244M	BELEN LOPEZ FUNEZ	Suministros	27/12/2018	20 METROS PUNTO COLOR MORADO	100,00 €
	BELEN LOPEZ FUNEZ	Total Suministros			780,00 €
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Servicios	11/12/2018	DEGUSTACION PAC INSTITUCIONAL	440,00 €
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Servicios	19/10/2018	INVITACION CON MOTIVO INAUGURACION PARQUES ZONA NUEVO MARTOS	600,00 €
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Servicios	28/12/2018	INVITACIONES CONCURSO DE TAPAS 2018 EN S.C.A. SAN AMADOR	72,60 €
	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Total Servicios			1.112,60 €
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Suministros	19/10/2018	INVITACION PERSONAL ASISTENTES AL ACTO DE ENTREGA DE MEDALLAS A LA POLICIA LOCAL	1.000,00 €
	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Total Suministros			1.000,00 €
26035687D	BLAS RUEDA GARCIA	Suministros	03/12/2018	CUENTACUENTOS DE NAVIDAD	250,00 €
	BLAS RUEDA GARCIA	Total Suministros			250,00 €
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	04/12/2018	REPARACION DE BARANDILLA TUBO DE ACERADOEN AVENIDA PRINCIPE FELIPE	68,84 €
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	30/10/2018	SERVICIO DE CORTE DE CHAPAS GALVANIZADAS Y REPASO PARA FAROLAS DEL SECTOR IV	33,28 €
	CABAEXPO SL	Total Servicios			102,12 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO GENERAL EN TALLER	23,20 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	04/12/2018	METROS DE REDONDO DE 50	13,43 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	04/12/2018	HORAS DE ATORNILLAR CHAPAS DE LUZ DE LUCERNARIOS DE CUBIERTA	105,88 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	04/12/2018	HORAS DE FABRICACION DE PROTECCION / MATERIAL DE CHAPA DE 1.5 Y CHAPA GALVANIZADA	42,05 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	07/12/2018	METROS DE PLETINA 40X10 / METROS DE REDONDO HUECO DE 16 / METROS DE PLETINA DE 20X4	21,24 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	08/11/2018	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	82,76 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	12/11/2018	METROS DE PLETINA DE 40X4	10,53 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	12/12/2018	METROS CUADRADOS DE CHAPA NEGRA DE 1.5 MM / METROS DE RECTANGULAR 30X20 / 1 HORA DE CORTE DE MATEIRAL	26,49 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	14/11/2018	HORAS DE CORTAR Y PUNZONAR PLETINAS PARA PARQUE DE SECTOR 3 / METROS DE PLETINA 40X10	97,47 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	14/11/2018	METROS DE CUADRADO DE 20 / METROS DE CUADRADO DE 25	29,77 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	18/12/2018	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	0,01 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	18/12/2018	ADQUISICION PUERTA PARA CUADRO DE MANDO SEGUN EXIGENCIA DE LA OCA PARA CUMPLIR NORMATIVA VIGENTE, CASA SOCIAL VILLARB/	87,13 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	19/10/2018	3 HORAS DE SOLDAR ANCLAJES DE LONA .	63,53 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	20/11/2018	METROS DE CUADRADO DE 40	42,47 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	21/12/2018	FABRICACION Y COLOCACION DE CRISTAL 6+6 CON CANTO PULIDO Y DOS CAJEOS EN LA PARTE INFERIOR ENMARCADO EN LOS LATERALES	514,25 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	29/11/2018	MALLAZO ESCOLAR DE 1.5X2.6	76,23 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	29/11/2018	BISAGRAS 40X20 L/B	2,36 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	29/11/2018	FABRICACION Y COLOCACION DE CUCAÑA DE ACERO INOXIDABLE Y BARANDILLA DE PROTECCION CON PUERTAS ABATIBLES	1.899,70 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	30/10/2018	ADQUISICION DE METROS DE CHAPA Y ARQUETA PARA MANTENIMIENTIS REALIZADOS EN AVD/OLIVARES	37,51 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	30/11/2018	HORAS DE CORTAR Y FABRICAR PLETINAS CON VARILLAS ROSCAS PARA PORTERIAS / MATERIAL DE PLETINAS, VARILLAS Y TUERCAS	130,07 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	31/12/2018	METROS DE RECTANGULAR DE 60X40	59,53 €
	CABAEXPO SL	Total Suministros			3.365,61 €
B23605348	CAMPIÑA DIGITAL S.L.	Servicios	20/12/2018	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVA MARTOS	406,56 €
	CAMPIÑA DIGITAL S.L.	Total Servicios			406,56 €
B23355902	CANO MARCHAL EUROPA S.L	Servicios	11/12/2018	DOS DESCRIPCIONES Y ESTRELLAS SENSORIALES	121,00 €
B23355902	CANO MARCHAL EUROPA S.L	Servicios	18/12/2018	CONFERENCIA ROSA MARIA MARCHAL LOPEZ DENTRO DE LAS JORNADAS SOBRE ACEITE Y SALUD.	150,00 €
	CANO MARCHAL EUROPA S.L	Total Servicios			271,00 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	08/10/2018	AYUDA LIBROS EDUCACION INFANTIL CURSO 2018/2019	75,97 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	08/10/2018	AYUDA LIBROS EDUCACION INFANTIL CURSO 2018/2019	121,72 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	08/10/2018	AYUDA LIBROS EDUCACION INFANTIL CURSO 2018/2019	59,32 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	08/10/2018	AYUDA LIBROS EDUCACION INFANTIL CURSO 2018/2019	18,95 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	08/10/2018	AYUDA LIBROS EDUCACION INFANTIL CURSO 2018/2019	75,97 €
	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Total Suministros			351,93 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	26/12/2018	PRENSA Y REVISTAS PARA LA CASA DE LA CULTURA	72,20 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	26/12/2018	PRENSA Y REVISTAS PARA LA CASA DE LA CULTURA	77,50 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	28/12/2018	PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - MAYO	157,35 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	28/12/2018	PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - JUNIO	126,90 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	28/12/2018	PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - JULIO	143,60 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	28/12/2018	PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - AGOSTO	65,70 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	28/12/2018	PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - SEPTIEMBRE	69,20 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	28/12/2018	PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - OCTUBRE	74,70 €
	CARMEN CARRILLO AMATE	Total Suministros			787,15 €
52550660F	CARMEN LOPEZ LUQUE	Suministros	05/10/2018	TRES BANDEJAS DE DULCES VARIADOS SERVIDOS AA.VV. SANTA MARTA - LA PLAZA / 40 ANIVERSARIO AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS	59,51 €
52550660F	CARMEN LOPEZ LUQUE	Suministros	05/11/2018	ADQUISICION DE BANDEJA DE DULCES VARIOS PARA ACTIVIDAD EN AAVV FUENTE DE LA VILLA, 40 ANIVERS.AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICO	54,97 €
52550660F	CARMEN LOPEZ LUQUE	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE 450 BOLLOS DE PAN PARA FIESTA DEL HOYO EN MONTE LOPE ALVAREZ /2018.	280,80 €
	CARMEN LOPEZ LUQUE	Total Suministros			395,28 €
S2817035E	CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA - MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	Servicios	27/11/2018	181864001 Certificado de Verificación Periódica Etilómetro Dräger MK-III E AREC-0023	486,42 €
	CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA - MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	Total Servicios			486,42 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	13/12/2018	MANTEL ROLLO 100 M / PONDEROSA SURTIDO 5KG / MATA SURTIDO ESTUCHE 2.5 KG / VASOS DE VINO TRANSPARENTES 50 UND / MATA MIN	105,09 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	13/12/2018	EL ARTESANO DE MARTOS PATATAS FRITAS 500 GR / PLATOS HONDOS 20.5 12 UND / OLEOMAR ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA 500 ML / REN	21,12 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	13/12/2018	BLASCO BACALAO 40/60 TRICEADO / CUCHILLOS 100 UND / KONY SERVILLETAS DECORADAS 160 UND / CAZALILLA ACEITUNAS MACHACADAS	304,44 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	13/12/2018	BACALAO TROZOS 200 GR / CAZALILLA ACEITUNAS C/H 4K	136,18 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	14/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA ACTIVIDAD DE HALLOWEEN EN EL CENTRO DEL MONTE LOPE ALVAREZ	54,77 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	16/10/2018	ADQUISICION DE JAMONES PARA GANADORES DEL CONCURSO DE LA CARRERA DE SAN JUAN 2018.	62,07 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	18/12/2018	MATA SURTIDO ESTUCHE 4 KG / MATA SURTIDO ESTUCHE 2.5 KG	241,97 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	18/12/2018	CRUZ CONDE DULCE MATIPE GARRAFA 2L	10,67 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	18/12/2018	MATA SURTIDO ESTUCHE 2.5 KG / MATA SURTIDO ESTUCHE 4 KG	72,73 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	19/11/2018	ADQUISICION DE BACALAO Y ACEITUNAS PARA LA FIESTA DE LA ACEITUNA.	4.517,77 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	20/11/2018	ADQUISICION REFRESCOS PARA ALMUERZO COLABORADORAS ORGANIZACION CASA DEL TERROR	13,40 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	21/11/2018	BACALAO, ACEITUNAS Y SERVILLETAS PARA LA PREPARACION DEL HOYO EN LA FIESTA DEL MONTE LOPE ALVAREZ 2018.	458,60 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	23/11/2018	VASO 200 CC BLANCO 100 UND / NESCAFE DESCAFEINADO 100 SOBRES / PLATOS TAPA 13.7 25 UND / CUCHARAS POSTRE 20 U / NESCAFE	14,20 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	26/11/2018	SURTIDO DE MANTECADOS Y VINO DULCE PARA CELEBRACION "NAVIDAD SALE A LA CALLE".	247,33 €
	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Total Suministros			6.260,34 €
B93363539	COENERGIA MANAGER	Servicios	19/10/2018	APORTACION MUNICIPAL A LA ADHESION AL PROGRAMA ENREDATE 2018."CLOWN SIN TIERRA" A DIA 18/10/2018.	778,43 €
	COENERGIA MANAGER	Total Servicios			778,43 €
B45231198	COMARFI S.L.	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE OCHO BANDERAS INSTITUICIONALES PARA EL MONUMENTO DE ACEITUNEROS.	266,62 €
	COMARFI S.L.	Total Suministros			266,62 €
B59156034	COMERCIAL BLAUTECH S.L.	Servicios	29/11/2018	ReparaciOn modelo DOLPHIN PROX segUn presupuesto SAT/952 correspondiente al aviso SAT/1011	1.019,63 €
	COMERCIAL BLAUTECH S.L.	Total Servicios			1.019,63 €
B59156034	COMERCIAL BLAUTECH S.L.	Suministros	12/12/2018	ADQUISICION DE LIMPIAFONDOS AUTOMATICO PARA PISCINA CUBIERTA.	2.964,50 €
	COMERCIAL BLAUTECH S.L.	Total Suministros			2.964,50 €
B53899779	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	Suministros	14/11/2018	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	223,19 €
	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	Total Suministros			223,19 €
B23313521	COMERCIAL PULPILLO RAMIREZ S.L.	Suministros	19/10/2018	JUGUETES	572,05 €
	COMERCIAL PULPILLO RAMIREZ S.L.	Total Suministros			572,05 €
B23563166	COMEST. Y HOST. MOYA Y LOPEZ S.L.	Suministros	18/10/2018	REFRESCOS, CERVEZA Y AGUA PARA ACTIVIDAD 40 ANIVERSARIO AYUNTAMIENTOS DEMOCARTICOS EN LA CARRASCA	465,85 €
B23563166	COMEST. Y HOST. MOYA Y LOPEZ S.L.	Suministros	18/10/2018	REFRESCOS, CERVEZA, ACEITUNAS, CORTEZAS Y PATATAS PARA JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL LAS CASILLAS	179,68 €
	COMEST. Y HOST. MOYA Y LOPEZ S.L.	Total Suministros			645,53 €
B23633092	CONSTRUCCIONES METALICAS PEÑA CABALLERO	Suministros	26/12/2018	INSTALACION DE RECEPTORES EN PUERTAS AUTOMATICAS	834,90 €
	CONSTRUCCIONES METALICAS PEÑA CABALLERO	Total Suministros			834,90 €
B23437007	CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L.	Suministros	21/11/2018	LICENCIAS DE ANTIVIRUS.	1.851,30 €
	CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L.	Total Suministros			1.851,30 €
F23012776	COOPERATIVA DOMINGO SOLIS	Suministros	28/12/2018	2 BOTELLAS DE ACEITE DE OLIVA	7,00 €
F23012776	COOPERATIVA DOMINGO SOLIS	Suministros	28/12/2018	GARRAFA DE ACEITE DE OLIVA	19,50 €
	COOPERATIVA DOMINGO SOLIS	Total Suministros			26,50 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
F23002934	COOPERATIVA VIRGEN DE LA VILLA	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE 6 BOTELLAS DE 250 CC PARA FIESTA DE LA ACEITUNA	18,00 €
	COOPERATIVA VIRGEN DE LA VILLA	Total Suministros			18,00 €
77347857F	CORTES SANCHEZ EMILIO	Suministros	10/12/2018	TEJIDO SACO PARA FIESTA ACEITUNA 2018	326,70 €
	CORTES SANCHEZ EMILIO	Total Suministros			326,70 €
B23331176	CRUZ DEL LORO S.L.	Obras	27/12/2018	CONTRATACION EJECUCION PROYECTO "MURO ESCOLLERA EN APARCAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE MARTOS".	30.000,00 €
	CRUZ DEL LORO S.L.	Total Obras			30.000,00 €
B18486969	DAVILA RESTAURACION DE MONUMENTOS, S.L.	Obras	19/11/2018	ADJUDICACION PROYECTO BASILICA PALEOCRISTIANA JUNTA GOBIERNO DE FECHA 8/11/2018.-	19.999,99 €
	DAVILA RESTAURACION DE MONUMENTOS, S.L.	Total Obras			19.999,99 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	02/10/2018	PUBLICACION EN DIARIO JAEN EDICTO ANUNCIO EXPOSICION PUBLICA CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR PARQUE DE BOMBEROS.	270,80 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	02/11/2018	PUBLICACION EDICTO APROBA. INICIAL EXPEDIENTES AREA HACIENDA PLENO OCTUBRE 2018, MODIF. ORDENANZAS FISCALES 2019 Y OTRO.	180,53 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	18/12/2018	PUBLICIDAD DIARIO JAEN FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	1.089,00 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	28/12/2018	PUBLICACIÓN DE EDICTO, MODIFICACIÓN Nº 3 DEL P.G.O.U. DE MARTOS	361,06 €
	DIARIO JAEN S.A.	Total Servicios			1.901,39 €
B23367493	DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.	Suministros	04/12/2018	AGUA Y REFRESCOS PARA GUARDIA CIVIL - PROTECCION CIVIL Y CRUZ ROJA - ROMERIA	180,50 €
B23367493	DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.	Suministros	04/12/2018	AGUA, REFRESCOS Y CERVEZA PARA POLICIA LOCAL, CRUZ ROJA Y PROTECCION CIVIL	413,10 €
B23367493	DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.	Suministros	19/11/2018	235 CAJAS DE 35 UNIDADES DE BOTELLINES DE AGUA DE 33 CL SIERRA DE JAEN PARA FIESTA DE LA ACEITUNA,	1.266,65 €
B23367493	DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.	Suministros	31/12/2018	RESTO FACTURA DE AGUA PARA FIESTA DE LA ACEITUNA	70,07 €
	DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.	Total Suministros			1.930,32 €
25982698N	DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros	04/10/2018	REGALOS PARA RECONOCIMIENTOS AL MEJOR EXPEDIENTE ACADEMICO CURSO 2017/2018	254,39 €
25982698N	DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros	22/11/2018	ADQUISICION DE 6 PING PLATA Y 6 PING DE PLATA CHAPADA PARA ALCALDIA Y DESARROLLO ECONOMICO.	159,72 €
25982698N	DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros	31/12/2018	TROFEOS PARA TORNEO NAVIDAD - CONCEJALIA DE DEPORTES	197,05 €
	DOLORES PULIDO PEREZ	Total Suministros			611,16 €
25953554D	DOMINGO CHAICHIO TRIGO	Servicios	05/11/2018	SERVICIO DE GRUA PRESTADO A LA POLICIA LOCAL 1114-JSJ 01/11/2018	100,30 €
25953554D	DOMINGO CHAICHIO TRIGO	Servicios	08/10/2018	SERVICIO DE GRUA PRESTADO A LA POLICIA LOCAL 4661-GWP 20/09/2018	100,30 €
25953554D	DOMINGO CHAICHIO TRIGO	Servicios	10/12/2018	SERVICIO DE GRUA PRESTADO A LA POLICIA LOCAL 7326-CCF - 30/11/2018	70,80 €
25953554D	DOMINGO CHAICHIO TRIGO	Servicios	26/12/2018	SERVICIO DE GRUA PRESTADO A LA POLICIA LOCAL 2462-CJL 17/12/2018	70,80 €
25953554D	DOMINGO CHAICHIO TRIGO	Servicios	29/10/2018	SERVICIO DE GRUA PRESTADO A LA POLICIA LOCAL 9339-BTW 19/10/2018	70,80 €
	DOMINGO CHAICHIO TRIGO	Total Servicios			413,00 €
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	11/10/2018	VAR707 - ROTULACIÓN ESCUDO + LETRAS + CONCEJALÍA	384,78 €
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	18/10/2018	TUNEL SALIDA JUGADORES	2.970,55 €
	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	Total Suministros			3.355,33 €
25969813F	EMILIO VALLEJO ORTEGA	Servicios	31/12/2018	GASTOS FIESTA ACEITUNA 2018. ALQUILER DE PRENSA PARA EXTRACCION DEL PRIMER ACEITE EN FIESTA DE ACEITUNA 2018.	111,44 €
25969813F	EMILIO VALLEJO ORTEGA	Servicios	31/12/2018	RESTO DE ALQUILER DE PRENSA PARA EXTRACCION DEL PRIMER ACEITE PARA FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	429,43 €
	EMILIO VALLEJO ORTEGA	Total Servicios			540,87 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	03/12/2018	LOTES DE ARTICULOS NAVIDAD CELEBRACION "LA NAVIDAD SALE A LA CALLE".	125,05 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	17/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ATENCION DE STAND DE MARTOS EN TIERRA ADENTRO 2018.	16,71 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	21/12/2018	GOMA EVA PURPURINA	11,05 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	23/12/2018	GLOBO ROSA / VELA / ENCENDEDOROS / MANTEL / PAQUETE VASO LICOR / VASOS DE AGUA / PANDERETAS / PLATO DE MACETA	44,85 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	25/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA INFANTIL	76,20 €
	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Total Suministros			273,86 €
77339331Z	ESTEFANIA CASTRO HIDALGO	Servicios	03/12/2018	ANIMACION INFANTIL EN EL MONTE, LAS CASILLAS Y MARTOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD SALE A LA CALLE	423,50 €
	ESTEFANIA CASTRO HIDALGO	Total Servicios			423,50 €
B81709685	EUROSCENA S.L.	Servicios	26/11/2018	80% RECAUDACION TAQUILLA OBRA "TEBAS LAND" EL 01/12/2018(PLATEA).-	2.431,43 €
	EUROSCENA S.L.	Total Servicios			2.431,43 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios	19/11/2018	SONORIZACION DE ACTOS EN JORNADAS MEDIEVALES LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO DE 2018.	500,00 €
	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Total Servicios			500,00 €
B23562713	FERMARTOS, S.L.L.	Suministros	13/12/2018	MATERIAL DE FERRETERIA PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9,24 €
	FERMARTOS, S.L.L.	Total Suministros			9,24 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Servicios	08/11/2018	ELEMENTO DE RADIADOR BAXI MODELO DUBAL 60 / PURGADOR BAXI MANUAL 1/8 / TAPON 1X1/2 DERECHA CINCO / TAPON 1X1/2 IZQUIE	524,71 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Servicios	12/11/2018	ADQUISICION MANDOS UNIVERSALES PARA SPLIT AULAS ESCUELA INFANTIL	31,15 €
	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Total Servicios			555,86 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Suministros	09/10/2018	BOMBA ACS SBY10	282,20 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Suministros	12/11/2018	BOMBA ACS SBY10	282,20 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Suministros	12/12/2018	MONTAJE DE CHIMENEAS PARA LA EVACUACIÓN DE HUMOS DE ESTUFAS INSTALADOS EN PASILLOS DE VESTUARIOS DE LA PISCINA CUBIERT	550,94 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Suministros	12/12/2018	ADQUISICION DE DOS ESTUFAS DE PELLETS PARA CLIMATIZAR ZONA DE VESTUARIOS	1.998,00 €
	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Total Suministros			3.113,34 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Servicios	19/11/2018	ADQUISICION DE RADIADOR DE INFRARROJOS Y PILAS ALKALINAS PARA EMISORA MPAL.	25,25 €
	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Total Servicios			25,25 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	20/12/2018	BOTE GRASA NAUTICA SPRAY ECO SERVICE 400 ML. (OBRA.: --/COLEGIOS) / CARTUCHO POLIURETANO SISTA SP101 BLANCO (OBRA.: -	43,51 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	20/12/2018	TERMINAL POLIETILENO ELECTR. BR. 63 - 2" H-M (OBRA.: --/PISCINA MUNICIPAL) / REDUCCION POLIETILENO ELECTROSOLDABL	109,97 €
	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Total Suministros			153,48 €
25941581L	FRANCISCO GARCIA RAMOS	Suministros	05/10/2018	5 RECOGEDORES DE CONTA ANCHA,40 TOPES METROS DE LAMA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	225,67 €
	FRANCISCO GARCIA RAMOS	Total Suministros			225,67 €
02504682M	FRANCISCO JAVIER AVILA LATORRE	Servicios	22/11/2018	SERVICIOS DE MONITORES PARA LAS III JORNADAS DE INICIACION DEL GOLF	700,00 €
	FRANCISCO JAVIER AVILA LATORRE	Total Servicios			700,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION DE TURBA	55,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	19/10/2018	PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	107,25 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE 5 SACOS DE TURBA PARA VIVERO MUNICIPAL PARA TRNSPLANTE DE PLANTAS.	55,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	19/10/2018	ADQUISCION DE CESPED PARA MANTENIMIENTOS DE JARDINES EN RESIDENCIAL BELLAVISTA.	175,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	19/11/2018	ADQUISICION TURBA PARA MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	11,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	19/11/2018	ADQUISICION TERRA SORB MACRO RADICULAR Y CARFAL PARA CAMPO DE FUTBOL	87,50 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	20/12/2018	TURBA	33,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE TURBA PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	55,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE YARA MILA COMPLEX PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	17,50 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	30/11/2018	ADQUISICION DE TURBA PARA EL VIVERO MUNICIPAL.	110,00 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Total Suministros			706,25 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	09/11/2018	CINTA AISLANTE BLANCA PARA POLIDEPORTIVO	10,90 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION VASO EXPANSION PARA DEPOSITO PISCINA CUBIERTA	189,66 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	12/11/2018	ADQUISICOIN MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	36,00 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	160,93 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	20/12/2018	ALBARAN 387 (2007202 APLIQUES DECORATIVOS CILINDRICOS ESTANCOS)	84,70 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	20/12/2018	ALBARAN 388 (SR2USB01 CABLE PROGRAMACION PARA ZELIO 920400)	134,60 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	30/11/2018	CREDITO RETENIDO APORTACION MUNICIPAL REFORMADO PROYECTO ADECUACION PLAZAS Y ZONAS VERDES P.F.E.A 2017	148,22 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	30/11/2018	ADQUISICION DE CUADRO DE AUTOMAATA DE RIEGO DE VALVULAS PARA ZOCALOS EN PLAZA DE ALMAZARA (PFEA/2017).	323,68 €
	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Total Suministros			1.088,69 €
25935701G	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Suministros	10/12/2018	17 MTS PASILLERO PARA POLIDEPORTIVO	165,75 €
25935701G	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Suministros	10/12/2018	TRES CORREAS PARA PISCINA CUBIERTA	52,74 €
	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Total Suministros			218,49 €
B91514455	FUNDICION PRODUCCIONES	Servicios	19/10/2018	APORTACION MUNICIPAL A LA ADHESIÓN AL PROGRAMA ENREDATE 2018."PRIMER CONCIERTO" A DIA 24/10/2018.	715,00 €
	FUNDICION PRODUCCIONES	Total Servicios			715,00 €
A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	29/10/2018	SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS Nº G-L6-391000098 PERIODO 01/10/2018 - 27/01/2019	13,13 €
A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	31/12/2018	SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS Nº L6-G-391000098 PERIODO 27/07/2018 - 27/01/2019	409,55 €
A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	31/12/2018	SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS Nº L6-G-391000098 PERIODO 29/11/2018 - 27/01/2019 SUPLEMENTO POR NUEVO ASEGURADO	19,71 €
	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Total Servicios			442,39 €
77323431F	GONZALEZ VERA EVA MARIA	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE 450 BOLLOS DE PAN PARA FIESTA DEL HOYO EN MONTE LOPE ALVAREZ 2018.	270,73 €
77323431F	GONZALEZ VERA EVA MARIA	Suministros	19/11/2018	ADQUISICION DE 200 BOLLOS SIN GLUTEN PARA FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	139,98 €
77323431F	GONZALEZ VERA EVA MARIA	Suministros	31/12/2018	RESTO FACTURA 200 BOLLOS SIN GLUTEN PARA FIESTA DE LA ACEITUNA	20,80 €
	GONZALEZ VERA EVA MARIA	Total Suministros			431,51 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Servicios	11/10/2018	IMPRESION 100 SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO	48,40 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Servicios	16/10/2018	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS ANTIGUAS PARA LAS IV JORNADAS DE TURISMO.	84,70 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Total Servicios			133,10 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	03/12/2018	ESTUCHES PARA COLOREAR Y ETIQUETAS ADHESIVAS PARA REGALAR A LOS NIÑOS EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD SALE A LA CALLE.	183,92 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION 10.000 FOLIOS A4 PARA GESTION PROYECTO EMPLEATE-PROGRESA MARTOS 2020	60,50 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	05/12/2018	ADQUISICION DE DIPTICOS DERECHOS DE LA INFANCIA A COLOR	266,20 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	05/12/2018	9500 BOTELLAS DE 30 CL PARA FIESTA DE LA ACEITUNA 2018	3.678,40 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	05/12/2018	3000 DIPTICOS, PARA FIESTA DE LA ACEITUNA.	450,12 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	05/12/2018	18000 BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 15X10 PARA FIESTA DE LA ACEITUNA	360,58 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	07/11/2018	carteles fiesta hoyo monte lope alvarez	36,30 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	09/11/2018	REGALOS PARA EL CONCURSO DE DIBUJO ESCOLAR SOBRE LACTANCIA MATERNA.	42,35 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	10/10/2018	RESTO IDENTIFICADORES PARA ALUMNADO EN PRACTICAS Y CARPETAS PARA LOS ITIRENARIOS FORMATIVOS DEL PROYECTO EMPLEATE	0,01 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	16/10/2018	ADQUISICION DE 1000 FOLIOS DE COLORES PARA CASA DE LA JUVENTUD	25,41 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	19/11/2018	RESTO FACTURA MATERIA DE FORMACION TEORICA PARA LOS ALUMNOS DEL PROYECTO EMPLEATE PROGRESA MARTOS.	0,01 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	19/11/2018	ADQUISICION DE CUARTILLAS A COLOR, GUIA RUTA TURISTICA EN PANELES CERAMICOS DE LA LEYENDA DE LOS HERMANOS CARVAJALES.	302,50 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	20/12/2018	carteles cross del pantano	60,50 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	20/12/2018	regalos certamen de villancicos y etiquetas	208,12 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	20/12/2018	CARTELES CAMPAÑA SOLIDARIA CB MARTOS	29,04 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	22/11/2018	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA BOTELLA DE ACEITE Y BOLSAS TRANSPARENTES PARA HOY ACEITUNERO EN TIERRA ADENTRO 2018	70,18 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	22/11/2018	ADQUISICION DE BOLSAS DE FOLIO PARA HOYO ACEITUNERO DE LA FIESTA DE LA ACEITUNA PARA REPARTIR EN TIERRA ADENTRO	75,50 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE 100.000 FOLIOS A4 DE COLORES PARA AREA DE DEPORTES.	25,41 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	31/12/2018	RESTO FACTURA BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE 15X10	20,03 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Total Suministros			5.895,08 €
B73646135	GRUPO VISIONA IBERICA, S.L	Suministros	14/11/2018	CÁMARAS PARA EL POLIGONO INDUSTRIAL.	2.038,61 €
	GRUPO VISIONA IBERICA, S.L	Total Suministros			2.038,61 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	17/12/2018	11 ANORAK ARTIC CON VINILO REFLECTANTE EN PECHO Y ESPALDA PARA BOMBEROS.	2.023,12 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	19/11/2018	ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAFICO Y ELEMENTOS DE SOPORTE.	1.868,29 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	19/11/2018	RESTO ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAFICO Y ELEMENTOS DE SOPORTE	1.357,07 €
	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Total Suministros			5.248,48 €
A41003864	HELVETIA PREVISION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	19/11/2018	POLIZA DE SEGUROS CON COBERTURA PARA LA REALIZACION DEL CURSO TEORICO PRACTICO DE BOMBEROS DE MARTOS (11 BOMBEROS)	136,62 €
A41003864	HELVETIA PREVISION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	25/10/2018	Helvetia Sector Servicios Póliza: S0K150000498	37,40 €
	HELVETIA PREVISION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Total Servicios			174,02 €
B90134701	HIPERBÓLICAS PRODUCCIONES	Servicios	19/10/2018	APORTACION MUNICIPAL A LA ADHESION AL PROGRAMA ENREDATE 2018. "JACARA DE PICAROS" A DIA 14/11/2018	1.520,95 €
B90134701	HIPERBÓLICAS PRODUCCIONES	Servicios	19/10/2018	PROGRAMA ENREDATE 2018. "JACARA DE PICAROS" A DIA 14/11/2018.	410,71 €
	HIPERBÓLICAS PRODUCCIONES	Total Servicios			1.931,66 €
B23770639	HOSTELERIA LUQUE LARA S.L.	Suministros	28/12/2018	MENU ALMUERZO FIESTA DE LA ACEITUNA 2018	145,20 €
	HOSTELERIA LUQUE LARA S.L.	Total Suministros			145,20 €
B23479249	I.G.S INGENIERIA, S.L	Servicios	26/11/2018	REDACCION DE ESTUDIO GEOTECNICO PARA CAMINO VILLABAJO Y EL MADROÑO.	605,00 €
	I.G.S INGENIERIA, S.L	Total Servicios			605,00 €
A30617377	IBERICA DE SUMINISTROS Y CONSRUCCIONES IBERCO, S.A	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE ARMARIO ACORAZADO PARA CENTRO DE CARGA DE DOS BOTELLAS DE HASTA 300 BARES.	9.922,00 €
	IBERICA DE SUMINISTROS Y CONSRUCCIONES IBERCO, S.A	Total Suministros			9.922,00 €
B45881828	IGOD-SPORTEC, S.L.	Suministros	03/12/2018	PROYECTO ASESORAMIENTO Y EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO MUSCULAR DE JUGADORES DE CLUBES DEPORTIVOS DE MARTOS.	3.025,00 €
	IGOD-SPORTEC, S.L.	Total Suministros			3.025,00 €
B95437810	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Suministros	14/11/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	166,21 €
B95437810	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	82,27 €
B95437810	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Suministros	31/12/2018	LIBROS SERVIDOS A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	313,01 €
	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Total Suministros			561,49 €
Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Servicios	04/10/2018	5% RECAUDACION OBRA SAFARI EN EL TEATRO MPAL. DENTRO DEL PROGRAMA PLATEA EL 27/10/2018.-	46,15 €
Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Servicios	31/12/2018	5% RECAUDACION TAQUILLA OBRA "TEBAS LAND" EL 01/12/2018(PLATEA).-	37,17 €
	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Total Servicios			83,32 €
B96079835	IVIVA S.L.	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE VARIOS TIPOS DE MATERIAL DEPORTIVO PARA AREA DE DEPORTES.	302,16 €
	IVIVA S.L.	Total Suministros			302,16 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Servicios	21/12/2018	CRISTAL PILOTO PARA CAMION VOLVO	24,14 €
	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Total Servicios			24,14 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	03/12/2018	ADQUISICION DE MALETIN,GRASA LITICA Y PISTOLA DE SILICONA	108,43 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	03/12/2018	ADQUISICION DE PLACA DE MATRICULA PARA LA PICADORA.	12,10 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION ALFOMBRA DE GOMA A MEDIDA PARA VEHICULO SERVICIO JARDINERIA	60,50 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE FUNDA MEDIDA 5 PLAZAS,AIRBAG Y FUNDA VOLANTE GP PARA VEHICULO DE JARDINERIA	374,13 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE ENCHUFE ESPIRAL	23,70 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	22/11/2018	ADQUISICION DE 4 LAMPARAS PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN VEHICULOS POLICIALES.	32,26 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	25/10/2018	ADQUISICION DE TRES GARRAFAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PALA BENIERI E-9152-BCC.	69,59 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE 20 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA PALA VENIERI (E-9152-BCC).	76,98 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE 4 BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO PARA VEHICULO C-15 (J-3335-W).	92,25 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	31/12/2018	RECAMBIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL	60,79 €
	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Total Suministros			910,73 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	12/12/2018	MENUS MAESTROS MOLINEROS FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	630,00 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	28/12/2018	SERVICIO DE MENU PARA EL VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL SEGUNDO SEMENTRE DEL AÑO 20128.	1.145,10 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	28/12/2018	CENA/COCKTAIL (Cena convivencia de voluntariado de Protección Civil)	1.100,00 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	31/12/2018	ENCUENTRO PROVINCIAL DE CLUBES DE LECTURA CELEBRADO EN MARTOS(DESAYUNO OFRECIDO A LOS ASISTENTES)	180,23 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	31/12/2018	RESTO ENCUENTRO PROVINCIAL DE CLUBES DE LECTURA CELEBRADO EN MARTOS (DESAYUNO OFRECIDO A LOS ASISTENTES AL MISMO)	79,77 €
	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Total Servicios			3.135,10 €
A23012719	JADISA S.A.	Servicios	28/12/2018	11141605 (MANTENIMIENTO CAMIÓN DE BOMBEROS MATRÍCULA 1708JFN)	947,36 €
A23012719	JADISA S.A.	Servicios	28/12/2018	PA934 180 00 09 (Factura taller camión bomberos matrícula 1745JFN)	1.025,43 €
	JADISA S.A.	Total Servicios			1.972,79 €
77324489F	JESUS MONTIEL CONTRERAS	Servicios	11/12/2018	CENA/COCKTAIL ACTORES Y DIRECTORES SERIA LA PESTE PROYECTADA EN TEATRO ALVAREZ ALONSO.	225,01 €
77324489F	JESUS MONTIEL CONTRERAS	Servicios	11/12/2018	SERVICIO COFFE EN CASA JUVENTUD Y DE AGUAS EN CASA DE LA CULTURA	250,00 €
77324489F	JESUS MONTIEL CONTRERAS	Servicios	28/12/2018	SERVICIO DE MENU PARA EL VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL PRIMER SEMENTRE DEL AÑO 20128.	1.269,99 €
	JESUS MONTIEL CONTRERAS	Total Servicios			1.745,00 €
26016813H	JOAQUIN LOPEZ DONAIRE	Servicios	17/12/2018	ARBITRAJE 14 PARTIDOS DE FUTBOL SALA COPA ALCALDE 2018	263,53 €
26016813H	JOAQUIN LOPEZ DONAIRE	Servicios	28/12/2018	ARBITRAJE 7 PARTIDOS DE FUTBOL SALA COPA ALCALDE 2018	131,76 €
	JOAQUIN LOPEZ DONAIRE	Total Servicios			395,29 €
77348442V	JOSE GUERRERO MORAL	Suministros	07/12/2018	OBRA GUARDERIA MUNICIPAL: TRATAMIENTO DE RESINAS EN ESCUELA INFANTIL	2.274,00 €
77348442V	JOSE GUERRERO MORAL	Suministros	11/10/2018	REPARACION Y ARREGLO DE HORMIGON EN PISTA DE SKATE	1.028,50 €
77348442V	JOSE GUERRERO MORAL	Suministros	11/10/2018	TRABAJOS DE HORMIGON REALIZADOS EN EL PARQUE PLAZA BELLAVISTA DE MARTOS	665,50 €
	JOSE GUERRERO MORAL	Total Suministros			3.968,00 €
26191828A	JOSE JUAN GAFORIO MARTINEZ	Servicios	31/12/2018	HONORARIOS DE PONENCIA EN JORNADAS TECNICAS "ACEITE DE OLIVA Y SALUD" POR XXXVIII FIESTA DE ACEITUNA.	150,00 €
	JOSE JUAN GAFORIO MARTINEZ	Total Servicios			150,00 €
75005502H	JOSE LUIS MOYA VILLAREJO	Suministros	19/11/2018	MATERIALES EJECUCION PROYECTO "MEJORA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CASILLAS". S/A/J/G/L/ DE 16/11/2017.	17,84 €
	JOSE LUIS MOYA VILLAREJO	Total Suministros			17,84 €
75017257C	JOSE LUIS SANCHEZ VILLAGRÁN	Servicios	23/10/2018	REVISION CUENTA JUSTIFICATIVA CON INFORME AUDITOR DEL EXPTE 98/2011/E/3771	635,25 €
	JOSE LUIS SANCHEZ VILLAGRÁN	Total Servicios			635,25 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	02/10/2018	SOBRES PARA EMPLEATE	1,79 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE 500 TICKETS PARA EL SORTEO" TU PARTICIPAS EN LA FIESTA DE LA ACEITUNA".	30,25 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	05/10/2018	200 DIPTICOS INFORMATIVOS SOBRE INCENTIVOS A LA CONTRATACION PARA EMPRESAS	60,50 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	17/12/2018	EDICION DE 75 GUIAS DE ORIENTACION LABORAL DENTRO DEL PROYECTO EMPLEATE-PROGRESA MARTOS 2020	847,00 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	17/12/2018	INCREMENTO EN LA EDICION DE 75 GUIAS DE ORIENTACION LABORAL DENTRO DEL PROYECTO EMPLEATE-PROGRESA 2020	242,00 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	19/11/2018	ADQUISICION DE TRIPTICOS PUBLICITARIOS DE FIESTA DE LA ACEITUNA,DECLARADA DE INTERES TURISTICO DE ANDALUCIA.	363,00 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	20/12/2018	sobres muestra 33	30,25 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	21/11/2018	ADQUISICION DE 500 TARJETONES INFORMATIVOS (ANEXO 11) PARA SESIBILIZACION EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO.	108,90 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	21/12/2018	Sobres muestra 26 / Sobres muestra 23 / Sobres muestra 25 / Sobres muestra 28 / Sobres muestra 29	591,69 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	25/10/2018	IMPRESION DE 30 CARTTELES PARA FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL 2018.	36,30 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	26/11/2018	IMPRESION DE ACUSES DE RECIBO DE CIRREOS (MUESTRA 7).	411,40 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	29/11/2018	Carpetas Expediente Muestra 39	108,90 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	30/10/2018	Folios micro al centro Anexo 17	78,65 €
	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Total Suministros			2.910,63 €
52550155P	JUAN GARCIA GOMEZ	Suministros	31/12/2018	ADQUISICION DE CAMELOS Y GOMINOLAS PARA CABALGATA DE REYES 2019.	1.421,15 €
	JUAN GARCIA GOMEZ	Total Suministros			1.421,15 €
30968104F	JUAN MANUEL SANCHEZ VILLEGAS	Servicios	05/12/2018	ACTUACION DE ALAS CIRCO TEATRO EN LAS ACTIVIDADES DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2018, EN LA FIESTA DE LA ACEITUNA.	1.815,00 €
	JUAN MANUEL SANCHEZ VILLEGAS	Total Servicios			1.815,00 €
A83905075	LA SEPULVEDANA S.A.	Servicios	31/12/2018	BILLETES DE TRANSEUNTES MES NOVIEMBRE 2018	130,80 €
A83905075	LA SEPULVEDANA S.A.	Servicios	31/12/2018	BILLETES DE TRANSEUNTES MES DE DICIEMBRE 2018	187,61 €
	LA SEPULVEDANA S.A.	Total Servicios			318,41 €
B23708670	LABORATORIO HERGOLAB S.L.	Servicios	08/11/2018	DECAPACION DE PINTURA PARA ENSAYOS E INSPECCION DE CONTROL DE SOLDADURAS EN POLIDEPORTIVO MONTE LOPE ALVAREZ	847,00 €
	LABORATORIO HERGOLAB S.L.	Total Servicios			847,00 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Suministros	04/12/2018	CAMPAÑA PROMOCION EN PERIODICOS DE LA COMARCA DE MARTOS CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA ACEITUNA	822,80 €
	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Total Suministros			822,80 €
B23602667	LOPEZ ACEBRON AUTOMOCION S.L	Servicios	17/12/2018	REVISION Y REPARACIONES VARIAS DEL VEHICULO RENAULT LAGUNA 0653DYY	489,02 €
B23602667	LOPEZ ACEBRON AUTOMOCION S.L	Servicios	20/12/2018	SUSTITUCION DE ESCOBILLAS Y NEUMATICOS NISSAN 5302-HFB	531,31 €
	LOPEZ ACEBRON AUTOMOCION S.L	Total Servicios			1.020,33 €
B23602667	LOPEZ ACEBRON AUTOMOCION S.L	Suministros	31/10/2018	SUSTITUCION Y REPARACION DE CINTA MANDO VOLANTE NISSAN PICK MATRICULA 5302-HFD ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	443,00 €
	LOPEZ ACEBRON AUTOMOCION S.L	Total Suministros			443,00 €
77345303Y	LUCIA HIGUERAS JIMENEZ	Servicios	31/12/2018	MAQUILLAJE REYES MAGOS	266,20 €
	LUCIA HIGUERAS JIMENEZ	Total Servicios			266,20 €
26003176C	LUCIA JURADO VALERO	Servicios	26/11/2018	HONORARIOS PROCURADORA RECURSO C.A. Nº 50/17 SALA C.A. TSJA	170,43 €
26003176C	LUCIA JURADO VALERO	Servicios	29/10/2018	MINUTA HONORARIOS PROCURADORA RECURSO APELACION CA Nº 511/17 TSJA SECCION PRIMERA	170,43 €
	LUCIA JURADO VALERO	Total Servicios			340,86 €
B23412646	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Suministros	30/10/2018	ADQUISCION DE MADERA Y CORTES ESPECIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS POR AREA DE CARPINTERIA.	93,90 €
	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Total Suministros			93,90 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23531379	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Suministros	14/12/2018	GALLEGO 20 MM	15,66 €
	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Total Suministros			15,66 €
X2237105X	MAGNUS OLSON(TODO FLOORBALL)	Suministros	03/12/2018	MATERIAL DEPORTIVO SET STREET 87CM (12 STICK + 6 BOLAS)	198,50 €
	MAGNUS OLSON(TODO FLOORBALL)	Total Suministros			198,50 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	03/10/2018	RULO GRANDE CARRILES / DESPLAZARSE A LOS "CUARTOS BAJOS", REPARAR / REPARAR INSTALACIÓN DE BATERÍA, COLOCANDO / CABLEAD	207,35 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	03/10/2018	NISSAN RIEGOS, GR-6422-AB / DESM.PRENSA DE BOMBA Y COLOCAR TORNILLOS Y / Y PRENSA NUEVA. SOLDAR SOPORTE DE BOMBA. / REPA	180,48 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	04/12/2018	MULTILINE AUSA , E-9558-BGC, 3.904 H. / CAMBIAR ACEITE, FILTRO DE ACEITE, REVISAR / NIVELES, ENGRASARLO. / MANO DE OBRA	109,02 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	05/11/2018	PALA KOMANSU, E-8097BBH / DEPLAZARSE A LOS "CUARTOS BAJOS", PARA COMPRO / BAR, SENSORES , DESMONTAR MANDO DE MARCHAS /	254,34 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	06/11/2018	RULO GRANDE, J-32911-VE / REPARAR LUCES Y SUSTITUIR LIMPIAPARABRISAS. / COLOCAR ORNILLOS A TAPA DE BATERÍA. MONTAJE. / M	154,28 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	08/10/2018	PALA KOMATSU, E-8097-BBH / DESPLAZARSE AL CAMPO DE FUTBOL, PARA ARRANCA / PALA, PUENTEANDO INSTALACIÓN. / TRAERLA AL TA	176,94 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	14/11/2018	PLATAFORMA ELEVADORA JARDINES / DESPLAZARSE AL MONTE LOPE ALVAREZ, PARA / LOCALIZAR AVERÍA DE PATAS DE SUSPENSIÓN DE / F	121,30 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	16/10/2018	MAN, J-2772-AC, 183.879 KM / SUSTITUIR RETENES DE BUJES TRASEROS. LOCALIZA / RUIDO DE MOTORDE VENTILADOR DE LA CALEFACCI	386,96 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	19/12/2018	IVECO 9221BLN, 77.272 KM JARDINES / CAMBIAR ACEITE, FILTRO DE ACEITE, R. NIVELES / LOCALIZAR FUGA D AGUA, REPARARLA SUST	397,86 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	23/10/2018	FORD TRANSIT, 6621-GNT, 60.838 KM / SUSTITUIR BOMBA Y BOMBÍN DE EMBRAGUE.MONTAJE. / REVISAR NIVELES. ECHAR ANTICONGELANT	297,12 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	27/11/2018	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION NISSAN DE RIEGOS	276,36 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	27/11/2018	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION IVECO MATRICULA 9221 BLN	21,33 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	27/11/2018	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE LA PALA MUSTANG CON MATRICULA E6465BBP	28,44 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	27/11/2018	NISSAN RIEGO, GR-6422-AB / REPARAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PILOTOS TRAS / Y SUSTITUIR LÁMPARAS. MONTAJE. / MANO DE OBRA	44,59 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	27/11/2018	PALA VENIERI, E-9152-BCC, 13.413 H. / CORREGIR PÉRDIDA DE COMBUSTIBLE, REPARARLA / COLOCANCO MANGUITO NUEVO. SOLDAR CAZO	217,78 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	29/10/2018	VOLVO OBRAS, 7332-CVY / DESM. Y REPARAR ELEMENTOS DE B. INYECTORA / PARA CORREGIR PÉRDIDA DE COMBUSTIBLE Y COLOCA / RETE	280,05 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	29/10/2018	CITROEN YUMPY, 8072-CMX, 373.014 KM / COMPROBAR COMPONENTES ELÉCTRICOS DE VENTILADO / DE AIRE ACONDICIONADO, LOCALIZAR	71,09 €
	MANUEL CABALLERO CHICA	Total Servicios			3.225,29 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	02/11/2018	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CITROEN C-15 CON MATRICULA J-0574-T DEL SERVICIO DE PINTURA.	42,35 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	16/10/2018	VOLVO, 7332CVY, 75.184 KM / CAMBIAR ACEITE, FILTROS DE ACEITE Y DE COMBUS / TIBLE, REVISAR NIVELES. / MANO DE OBRA / FIL	450,53 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	23/10/2018	FORD TRANSIT, 6621GNT, 61.011 KM / LOCALIZAR AVERÍA DE CERRADURA DLT/IZQ., Y / Y COLOCAR NUEVA. MONTAJE / MANO DE OBRA	469,03 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	27/11/2018	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MERCEDES 6276-DLN DEL SERVICIO DE JARDINES.	53,26 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	27/11/2018	SERVICIO DE REPARACION DE DUMPER (JARDINES) CON MATRICULA E2989BBM SUSTITUIR BATERIA Y MONTAJE.	164,60 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	27/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DUMPER DE JARDINES.	129,59 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	27/11/2018	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION NISSAN DE RIEGO.	94,54 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	29/10/2018	PALA VENIERI, E-9252BCC, 13.334 H. / CAMBIAR ACEITE, FILTRO DE ACEITE,CORREGIR / PERDIDA DE ACEITE HIDRAULICO. REPARAR M	248,90 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	29/11/2018	RULO LEBRERO GRANDE, J-39911-VE / DESPLAZARSE FUERA PARA SUSTITUIR LATIGUILLOS / ROTOS, Y PILOTO INTERMITENCIA. / ECHAR	2.242,86 €
	MANUEL CABALLERO CHICA	Total Suministros			3.895,66 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	29/11/2018	DOS NEUMATICOS PARA VEHICULO MATRICULA 9221-BLN	158,00 €
	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Total Suministros			158,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	25/10/2018	SERVICIO DE REPARACION DE CABLE NARTILLO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS.	25,41 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	28/12/2018	5 METROS DE CABLE Y MANO DE OBRA / MARTILLO DE SENALIZACION / ACEITE CASTROL POWER 1 LITRO 4T 10W-40 / CANON SIGPI (RD 6	100,02 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	28/12/2018	BUJIA NGK BPMR 7 A MOTOSIERRA / LIMPIADO DE FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA DE LA SOPLADORA BENZA / POLIDEPORTIVO	17,22 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Servicios			142,65 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/10/2018	1 GRASA LIQUIDA PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN CASA DE JUVENTUD	14,86 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/12/2018	ADQUISICION DE CADENA PICCO MICRO,ACEITE DE CADENA STHIL 5 LITROS, CILINDRO DE MS 170	178,90 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/12/2018	ADQUISICION DE AFILADO DE CADENA MOTOSIERRA	2,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/12/2018	ADQUISICION DE AFILADO DE CUCHILLA DE CORTASETOS	5,45 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/12/2018	ADQUISICION DE FILTRO DE AIRE, LIMPIADO DE BOXTER DE ESCAPE Y PUESTA A PUNTO	51,11 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/12/2018	ADQUISICION DE CILINDRO CON PISTON Y MANO DE OBRA	239,81 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/12/2018	ADQUISICION DE ACEITE DE CADENA STHILL 5 LITROS.	27,80 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	04/12/2018	SERVICIO DE REPARACION DE UNA RADIAL DEL SERVICIO DE OBRAS.	33,88 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE MAQUINARIA DE JARDINES	448,11 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	09/11/2018	ADQUISICION DE MT BLUE 25 LITROS PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS	23,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	09/11/2018	ADQUISICION DE ACEOTE REPSOL TURBO DIELES EN 20 LITROS PARA GRUPO CAMION DE BOMBEROS.	82,80 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	09/11/2018	ADQUISICION DE 1 GRASA ADHESIVA DE BERNER PARA MANTENIMEINTO DE LA PALA VINIERI	14,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	09/11/2018	CORREA DE TRACCION DE TRACTOR CORTACESPED PARNET Y CORREA DEL CORTE DE TRACTOR CORTACESPED	287,01 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE FILTRO DE AIRE Y BUJIAS PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN REDUCTORAS.	18,79 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	19/10/2018	ADQUISCION DE CADENA DE PICCO PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS A MAQUINARIA DEL AREA DE JARDINES.	16,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE ACEITE DE CADENA PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA EN EL AREA DE JARDINERIA,	13,90 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	19/10/2018	ADQUISCION DE LIMA PLANA Y REDONDA PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN MAQUINARIA DE JARDINES.	8,08 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE CADENA PICCO Y LIMA PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE JARDINERIA.	17,06 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE GARRAFA DE 25 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN MAQUINARIAS EN GENERAL.	28,93 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE CODILLO MATABI PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN JARDINES.	7,50 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE MASCARILLA Y DOS FILTROS PARA MANTENIMIENTOS GENERALES.	27,30 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	26/11/2018	SERVICIO DE REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO, LIMPIADO DE CARBURADOR Y PUESTA A PUNTO DE ARRANQUE MAQUINARIA.	76,00 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	27/11/2018	ADQUISICION DE 20 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA PALA VINIERI	75,02 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Suministros			1.697,31 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO ESTANCIA DIURNA OCUPACIONAL	36,39 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL	29,08 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	22,93 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	05/11/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	48,86 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/11/2018	COMPRA DE 60 MELONES PARA LA ACTIVIDAD DE "MELLOWEEN" , ACTIVIDAD INCLUIDA DENTRO DE LA PROGRAMACION DE HALLOWEN 2018	65,83 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	55,68 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	39,00 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL.	10,92 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PAR ESCUELA INFANTIL	67,39 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	76,51 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	99,00 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	12,48 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	52,50 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL	64,22 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL	91,44 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL	23,66 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL	59,22 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL.	67,70 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL.	12,52 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL	77,70 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION FRUTA Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL	101,07 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION FRUTA Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	71,71 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION FRUTA Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	47,53 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION FRUTA Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	91,71 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION FRUTAS Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	12,48 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION FRUTAS Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	13,29 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL.	52,44 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	23,45 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA.	72,54 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	17,99 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	19/12/2018	AJOS / CEBOLLAS / ZANAHORIA BANDEJA / TOMATE VERDE / CALABACIN / PATATA FRESCA / PUERROS / SANDIA NEGRA SIN PEPITAS / ME	99,35 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	21/11/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	40,04 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	21/11/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	52,67 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	21/11/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	77,94 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	21/12/2018	CEBOLLAS / AJOS / TOMATE DANIELA / ZANAHORIA BANDEJA / MANZANA GOLDEN / PERA ALCOLINA / NARANJA LANELATE / PATATAS	69,68 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	23/12/2018	LECHUGA / ZANAHORIA BANDEJA / TOMATE DANIELA / MELON / PIMIENTOS ITALIANOS	17,90 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2018	AJOS / CEBOLLAS / PATATA FRESCA / PLATANOS / MANZANA GOLDEN / PERA CONFERENCIA	50,28 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2018	PATATAS BOLSA / CEBOLLAS / PLATANOS / LECHUGA BANDEJA / CALABACIN / PLATANOS / LECHUGA BANDEJA / MANZANA GOLDEN / TOMATE DANIELA	38,00 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2018	CALABACIN / ZANAHORIA BANDEJA / PATATAS BOLSA / MANZANA GOLDEN	27,56 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2018	PATATAS BOLSA / AJOS / CEBOLLAS / MANZANA GOLDEN / LECHUGA BANDEJA / TOMATE DANIELA	41,53 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2018	TOMATE DANIELA / ZANAHORIA BANDEJA / PLATANOS / MANZANA GOLDEN / PERA CONFERENCIA / PATATAS BOLSA	51,41 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2018	NARANJA CLEMENTINA CHUPI / NAVEL 1ª	17,47 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2018	PLATANOS / TOMATE DANIELA / NAVEL 1ª / MANZANA GOLDEN / PATATAS BOLSA / ZANAHORIA BANDEJA / LECHUGA	46,45 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2018	PIMIENTOS ITALIANOS / PATATAS BOLSA / CALABACIN / TOMATE DANIELA / ZANAHORIA BANDEJA / MANZANA GOLDEN / PERA CONFERENCIA	81,32 €
	MANUEL ORTEGA TEJERO	Total Suministros			2.228,84 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	05/11/2018	ADQUISICION DE PINTURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	61,50 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION PINTURA Y ESMALTE PARA CURSO DE POLIMANTENIMIENTO	149,65 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	16/10/2018	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL	267,45 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	19/10/2018	DECAPANTE GEL DOSMAR 1 L. PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	23,56 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE PINTURA PARA EL ALBERGUE DE INMIGRANTES.	3.898,14 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	20/11/2018	ADQUISICION PINTURA FLUORESCENTE EN OSCURIDAD PARA DECORACION CASA DEL TERROR	20,19 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	20/12/2018	MATERIAL DE PINTURA PARA CEMENTERIO MONTE LOPE ALVAREZ Y DIVERSAS DEPENDENCIAS.	1.438,04 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	20/12/2018	MATERIAL DE PINTURA PARA LA FIESTA DE LA ACEITUNA	85,23 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	30/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA, BARNIZ Y PINCELES PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN PATIO DE GUARDERIA.	51,73 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	31/12/2018	PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR 15 LITROS PARA STAND EN TIERRA ADENTRO	80,87 €
	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Total Suministros			6.076,36 €
B41834508	MANUFACTURAS METALICAS LUISIANERAS, S.L	Suministros	17/12/2018	BATERIA METALU	157,30 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
	MANUFACTURAS METALICAS LUISIANERAS, S.L.	Total Suministros			157,30 €
B23771546	MAQUINARIA MARTEÑA S.L.	Suministros	19/10/2018	ALQUILER DE MAQUINARIA ESPECIAL PARA PODA DE PALMERAS AVD/SAN AMADOR Y SUBIDA DE TEATRO.	1.720,00 €
	MAQUINARIA MARTEÑA S.L.	Total Suministros			1.720,00 €
B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Suministros	19/12/2018	ADQUISICION DE SEGADORA TORO TIMECUTTER HD 122 PARA SERVICIO DE JARDINES.	7.381,00 €
	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Total Suministros			7.381,00 €
75005838D	MARIA ANTONIA AGUILA HERVAS	Suministros	16/11/2018	PAELLA SERVIDA CON MOTIVO V JORNADA DE PARTICIPACION CIUDADANA - 29/09/2018	1.650,00 €
	MARIA ANTONIA AGUILA HERVAS	Total Suministros			1.650,00 €
52551885J	MARIA DE LA VILLA MAESTRO SANTIAGO	Suministros	16/10/2018	CORTINAS VERTICALES PARA REGISTRO Y CAMBIO DE LAMAS EN CORTINA POLICIA	338,80 €
	MARIA DE LA VILLA MAESTRO SANTIAGO	Total Suministros			338,80 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	31/12/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE FARMACIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	564,70 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	31/12/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE FARMACIA PARA PISCINA CUBIERTA	24,15 €
	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Total Suministros			588,85 €
77335632H	MARIA LUISA PEREZ GARCIA	Servicios	31/12/2018	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMACION PROFESIONAL EMPRESARIAL "ESCUELA DE PADRES" PERIODO 28/09/2018 - 13/12/2018	400,00 €
	MARIA LUISA PEREZ GARCIA	Total Servicios			400,00 €
77362834B	MARIA MACARENA TORRES ARENAS	Suministros	17/12/2018	DOS NOCHES DE HOTEL SEGUN SORTEO DE TIERRA ADENTRO	120,00 €
	MARIA MACARENA TORRES ARENAS	Total Suministros			120,00 €
25984254G	MARIA SOL CONTRERAS GARCIA	Suministros	15/11/2018	DESPLAZAMIENTOS A OTRAS DEPENDENCIAS SEGUN NECESIDADES DEL SERVICIO Y LLEVAR CORREO DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	13,11 €
	MARIA SOL CONTRERAS GARCIA	Total Suministros			13,11 €
25971082B	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	21/12/2018	DIN A-3 MUESTRA 14	151,25 €
	MARTIN GARCIA PADILLA	Total Suministros			151,25 €
B23623895	MARTOS VIAJES S.L.	Servicios	07/12/2018	ALOJAMIENTO JOSE M. LUCENA ZAMORA HOTEL ZURBARAN 03 A 04/10/2018 - JORNADA ASPECTOS PRACTICOS GESTION ESTRATEGIAS EDUS	74,00 €
B23623895	MARTOS VIAJES S.L.	Servicios	07/12/2018	BILLETES DE TREN Y ALOJAMIENTO EN HOTEL CONDE DUQUE 07 y 08/11/2018	269,96 €
B23623895	MARTOS VIAJES S.L.	Servicios	07/12/2018	BILLETE DE TREN Y ALOJAMIENTO EN HOTEL SELECT SOL 14 y 15/11/2018 ASISTENCIA JORNADAS EDUSI	213,54 €
	MARTOS VIAJES S.L.	Total Servicios			557,50 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	05/11/2018	LIBROS PARA LA CASA DE LA CULTURA	139,00 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	09/11/2018	CUENTOS COEDUCATIVOS PARA CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN LA EXPOSICION DE CARTELES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENE	237,61 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	14/11/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	140,75 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	29/10/2018	PREMIADAS EN EL XXX CERTAMEN DE POESIA PARA AUTORES INFANTILES, CON VALES A CANJEAR POR LIBROS.	300,00 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	30/10/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA III CONCURSO DE MICRORELATOS ORGANIZADOS POR CASA DE LA JUVENTUD.	52,80 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	31/12/2018	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	509,88 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	31/12/2018	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	2,38 €
	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Total Suministros			1.382,42 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE PLACA GRABADA PARA HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS Y PARA ERMITA SAN BARTOLOME	484,00 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	25/10/2018	BOTES DE POLIMERO, MASILLA Y CATALIZADOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS	66,55 €
	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Total Suministros			550,55 €
26044817P	MIGUEL ANGEL GARRIDO PEÑA	Servicios	01/10/2018	SESIONES DE FISIOTERAPIA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 DE LA PISCINA CUBIERTA.	612,00 €
	MIGUEL ANGEL GARRIDO PEÑA	Total Servicios			612,00 €
26044817P	MIGUEL ANGEL GARRIDO PEÑA	Suministros	27/11/2018	TALLER DE ESTIMULACION PRECOZ.	500,00 €
	MIGUEL ANGEL GARRIDO PEÑA	Total Suministros			500,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/10/2018	ADQUISICION PINTURA PLASTICA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PINTURA COLEGIO TUCCI	287,62 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/10/2018	ADQUISICION PINTURA PLASTICA, TINTES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PINTURA ESCUELA INFANTIL	186,69 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/10/2018	ADQUISICION MATERIALES Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO COLEGIO SAN FERNANDO	241,37 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL.	18,22 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO SANTA MARTA	22,48 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	25,07 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/10/2018	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BORDILLOS	60,45 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PINTURA	29,27 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	24,27 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONSULTORIO MEDICO DE M.L.A.	61,47 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTACION PARA CENTRO TERAPIA OCUPACIONAL	11,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO TERAPIA OCUPACIONAL	11,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO MAYORES M.L.A.	61,47 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION PRODUCTO DESINFECTANTE DE AGUA DE VASOS DE LA PISCINA MPAL. CUBIERTA	598,95 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION PRODUCTO REVESTIMIENTO CANAL DESAGÜE VASOS PISCINA CUBIERTA	39,93 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA SUCURSAL CASCO HISTORICO	32,84 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	63,30 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION DE BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA LA ALCALDIA	22,18 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTACION PARA CENTRO TERAPIA OCUPACIONAL DIURNA	11,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	11,00 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	66,83 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/10/2018	ESMALTE VERDE CARRUAJE KYRO 750 ML.	7,97 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO MPAL.	75,33 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/12/2018	PINTURA PLASTICA BLANCA EXTERIOR 15L.	46,83 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	07/11/2018	RESTO DE ADQUISICION DE DIVERSOS ESMALTES PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.	22,38 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/11/2018	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA EL AREA DE JUVENTUD Y FESTEJOS 2018.	22,18 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION YOGOURT PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	35,90 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION YOGOURT PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	35,90 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION YOGOURT PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	35,90 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	15/10/2018	ADQUISICION YOGOURT PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	17,96 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	19/10/2018	PINTURAS PARA MANTENIMIENTO PASO DE PEATONES.	156,09 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE 700 LITROS DE HIPOCLORITO PARA MANTENIMIENTO DE PILARES Y FUENTES PUBLICAS.	838,53 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	23/10/2018	AGUA Y PASTA TEMPLE PARA CARRERA DE SAN JUAN	65,74 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE PINTURA BLANCA EXTERIOR DE 15 LITROS PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL.	23,41 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE ESMALTES Y PINTURAS PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL.	133,90 €
	MIGUEL PEREZ CORTES	Total Suministros			3.404,43 €
A50308139	MONDO IBERICA S.A.	Suministros	19/10/2018	HIDRAULICOS CANASTAS BALONCESTO ACB.	394,48 €
	MONDO IBERICA S.A.	Total Suministros			394,48 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	03/10/2018	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL / PRECINTO DOHE COLOR TRANSPARENTE 50X132 / BARRA DE PEGAMENTO CARLIN 20 GRAMOS / CARTULINAS	318,13 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	11/10/2018	ADQUISICION MATERIAL VARIADO DE PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	79,23 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	16/10/2018	ADQUISICION DE 4 UNIDADES DE BOBINA DE PLOTTER PARA EL AREA DE URBANISMO.	41,82 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	19/10/2018	CAJA DE 100 PORTACARNETS 87X87 MM	9,78 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	20/12/2018	Rect. M- 180003 / ROTULADOR EDDING 1200 AZUL (CASA DE LA CULTURA) / ROTULADOR EDDING 1200 ROJO (CASA DE LA CULTURA)	76,23 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	23/10/2018	ADQUISICION DE UNA CAJA DE ETIQUETAS PARA IMPRIMIR	8,49 €
	MONICA ERENA CAMARA	Total Suministros			533,68 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	03/12/2018	ADQUISICION CENTRO DE FLORES PARA ACTO MEMORIA HISTORICA DIA 1 DE NOVIEMBRE	89,99 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	05/12/2018	CENTRO DE FLORES MONUMENTO A BLAS INFANTE.	59,99 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/12/2018	40 plantas de ciclamen para el manumeto de la constitucion	160,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/12/2018	15 sacos de turba, 1 bandeja de alhelie, 2 bandejas de calendula, 2 bandejas de pensamientos, 2 bandejas de violas	453,01 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/12/2018	4 abetos de navidad	152,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/12/2018	dos botes de tinte, 44 claveles rojos, 3 globos de helio, un rollo de pael morado, 4 planchas de esponja seca	165,59 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/12/2018	350 vincas, 5 dracenas, 50 romeros	798,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/12/2018	centron de flores para la ofrenda a la constitucion	89,99 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/12/2018	ramo de ofrenda para feria de san bartolome 2018	50,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/12/2018	adquisicion de material de decoracion de navidad(abetos , flores de pascua, bolas, etc...) curso de escaparte y decorac	602,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/12/2018	corona de olivo para la ofrenda al monumento de los aceituneros, 60 flores de pascua monumento de los aceituneros. fiest	389,99 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/12/2018	6 sacos de tierra y 1 bandeja de esquejes	117,21 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE CENTRO DE FLORES PARA ENTREGA DE MEDALLAS PARA POLICIA LOCAL.	89,99 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE PLANTAS PARA UTILIZACION POR UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	180,99 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE PLANTAS PARA UTILIZACION POR UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	282,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	28/12/2018	ADQUISICION DE PLANTAS AUTOCTONAS PARA REFORESTACIÓN Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL.	2.000,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	28/12/2018	ADQUISICION DE 700 ROSALES SEVILLANOS PARA LA AVENIDA DE LOS OLIVARES.	2.800,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	28/12/2018	MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-NARANJOS PARA ADECUACION EN C/VIRGEN DE CABEZ/	1.320,00 €
	MONICA ORTEGA MOLINA	Total Suministros			9.800,75 €
B23764699	MONTEUCCI SL	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE 4 BOTELLAS DE ACEITE DE 500 ML PARA MESA PRESIDENCIAL PARA FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	30,01 €
	MONTEUCCI SL	Total Suministros			30,01 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	05/12/2018	13 JUEGOS DE SABANAS ALGODON-POLIESTER PARA EL CENTRO DE ATENCION A TRABAJADORES TEMPOREROS	346,06 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	28/11/2018	CORTINAS ENROLLABLES PARA PARQUE DE BOMBEROS	924,08 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	28/12/2018	EQUIPAMIENTO PARA ALBERGUE DE TEMPOREROS. 15 SILLONES DE ESPERA.	1.470,15 €
	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Total Suministros			2.740,29 €
B23378847	MULTISERVICIOS ELECTROSUR S.L.	Suministros	30/10/2018	ADQUISICION DE CEPILO LIMPIAFONDOS PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN PISCINA MUNICIPAL.	31,90 €
	MULTISERVICIOS ELECTROSUR S.L.	Total Suministros			31,90 €
75021849N	NATALIA JIMENO ROLDAN	Suministros	31/12/2018	MATERIAL PROMOCIONAL MARTOS OLIMPICO	420,17 €
	NATALIA JIMENO ROLDAN	Total Suministros			420,17 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	31/12/2018	REPARACION FRENOS Y NEUMATICO VEHICULO 8978-HWW	123,15 €
	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Total Servicios			123,15 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Suministros	22/11/2018	ADQUISICION DE LAMPARA HB3 Y MANO DE OBRAS PARA VEHICULO DE POLICIA LOCAL.	19,88 €
	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Total Suministros			19,88 €
26023240M	NOELIA CAMACHO ORTEGA	Servicios	21/11/2018	TALLERES DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO EN JOVENES.	900,00 €
	NOELIA CAMACHO ORTEGA	Total Servicios			900,00 €
F20025318	ORONA, SOCIEDAD COOPERATIVA	Servicios	05/11/2018	REPARACIÓN DE APARATO ELEVADOR(MONTACARGAS) SITO EN LA COCINA DE LA GUARDERIA MUNICIPAL.	1.083,11 €
	ORONA, SOCIEDAD COOPERATIVA	Total Servicios			1.083,11 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Servicios	19/10/2018	TRABAJOS DE COLOCACION DE CRISTAL Y ALUMINIO PARA DEPARTAMENTO RR.HH. DEL AYUNTAMIENTO.	193,44 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Servicios	19/10/2018	COLOCACION CRISTALES LAMINADOS EN COLEGIO TUCCI	80,95 €
	ORTIZ DONAIRE S.L	Total Servicios			274,39 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE CRISTAL TRANSPARENTE CON MEDIDAS ESPECIALES PARA COLEGIO PUBLICO TUCCI	66,55 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Suministros	26/12/2018	OBRA: BIBLIOTECA (JUANJO) 2 CRISTALES TRANSPARENTE CON CANTOS PULIDOS CON UÑERO Y MEDIDAS 0.60X0.23. 1 HORA DE MANO DE	76,41 €
	ORTIZ DONAIRE S.L	Total Suministros			142,96 €
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Servicios	21/12/2018	REVISIONES VARIAS	288,46 €
	PABLO LAZARO CORRAL	Total Servicios			288,46 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Servicios	02/10/2018	IMPRESION PLANOGRAFIA Y FRESADO PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	24,45 €
	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Total Servicios			24,45 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	02/10/2018	ADQUISICION CARTEL PARA PARQUES NUEVO MARTOS	20,00 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	02/10/2018	LONA DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES Impresion lona frontli de medidas 300x100cm 1und Confeccion lona a	45,99 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	03/10/2018	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES	202,18 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	03/10/2018	ADQUISICION DE IMPRESION PLANOGRAFICA DE DIBOND DE MEDIDAS 60X20 MAS FRESADO	24,45 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	03/10/2018	METRAQUILATOS PARA COLEGIO MONTE LOPE ALVAREZ.	98,97 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	05/12/2018	ADQUISICION DE 4 VINILOS PARA STAND, VINILO DE CORTE NEGRO MATE	42,33 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	10/12/2018	FIESTA DE LA ACEITUNA 2018 Corporeo de Poliespan de 10cm grosor + Corte. PEDIDO POR MIGUEL ANGEL CASTILLO ORTE	55,54 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	10/12/2018	Rollo de cinta doble cara de 5cm de ancho (1 unidad) PEDIDO POR: Manuel Castillo	24,20 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	17/12/2018	ADQUISICION DE LONA PARA LA FIESTA DE LA ACEITUNA PHOTOCALL	106,36 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/12/2018	ESCUDO MONOCROMATICO EN FACHADA DE PARQUE DE BOMBEROS	229,90 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	19/10/2018	CARTEL RECOGIDA DE EXCREMENTOS MASCOTAS. Dibond blanco impreso por plana alta calidad de medidas 36x55cm 8UND P	160,01 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	19/11/2018	ROTULACION CON VINILO ACIDO DE LAS VENTANAS DE OFICINA DE REGISTRO	137,21 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	21/11/2018	CARTEL DE PARQUE DE BOMBEROS DE CORPOREO CROMADO+ FRONTIS DE DIBOND PLATA CEPILLADO CON CANTOS LACADOS EN NEGRO	992,20 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	21/11/2018	ADQUISICION DE LONA FIESTA DE LA ACEITUNA PARA TOTEM	36,30 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	22/11/2018	ADQUISCION DE VINILOS OPACOS PARA STAND DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS EN TIERRA ADENTRO 2018.	117,61 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE VINILO MONOMETRICO PARA MANTENIMIENTOS DE SEÑALES DE TRAFICO.	20,47 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE VINILO DE IMPRESION EN HD PARA MANTENIMIENTO SEÑAL DE TRAFICO	20,47 €
	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Total Suministros			2.334,19 €
B23764285	PANADERIA HERMANOS AMATE, S.L	Suministros	19/11/2018	ADQUISICION DE 8000 BOLLOS DE PAN PARA FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	2.000,00 €
B23764285	PANADERIA HERMANOS AMATE, S.L	Suministros	31/12/2018	RESTO DE CONTRATACION PARA ADQUISICION DE 8000 BOLLOS PARA FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	184,00 €
	PANADERIA HERMANOS AMATE, S.L	Total Suministros			2.184,00 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION PAN Y BOLLERIA PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	49,31 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE PANADERIA Y BOLLERIA PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL	44,92 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	11/10/2018	ADQUISICION PAN PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	99,59 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE PAN PARA ESCUELA INFANTIL	111,57 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	11/12/2018	37 BARRAS DE PAN SERVIDAS A LA CARRERA DE ORIENTACION	27,70 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION PAN PARA ESCUELA INFANTIL	115,31 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	17/12/2018	ADQUISICION DE PAN PARA DEGUSTACION DE ACEITE EN STAND DE MARTOS EN TIERRA ADENTRO 2018.	11,98 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	22/11/2018	ADQUISICION DE PANADERIA Y BOLLERIA PARA ALIMENTACION EN ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	54,80 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	26/12/2018	136 BARRAS DE PAN SERVIDAS A LA GUARDERIA INFANTIL	101,83 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	26/12/2018	48 BARRAS DE PAN SERVIDAS AL TALLER OCUPACIONAL	35,94 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	27/12/2018	100 BARRAS DE PAN SERVIDAS AL TORNEO SOLIDARIO BALONCESTO	74,88 €
	PEDRO LUQUE LEON	Total Suministros			727,83 €
77340724G	PEÑA CUESTA JUAN JOSE	Suministros	22/11/2018	PLACA COMPOSITE 1,20 X 0,25 m. + IMP DIRECTA UV HD	149,85 €
	PEÑA CUESTA JUAN JOSE	Total Suministros			149,85 €
25974500W	PEREZ RUBIA JOSE	Suministros	23/11/2018	ESCALINATA Y ESTRELLAS PARA CARROZA REYES MAGOS AA.VV. MONTE LOPE ALVAREZ	411,40 €
	PEREZ RUBIA JOSE	Total Suministros			411,40 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	05/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS	109,32 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	58,96 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	86,30 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL	10,40 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL	134,59 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL	37,95 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	134,59 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	131,84 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL	48,35 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ULTRACONGELADOS PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	75,63 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE PESCADOS Y Y PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ALIMENTACION DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	20/12/2018	Albarán 003-AS-18-002236 de fecha: 03/12/2018 / FILETE MERLUZA C/P 6/8 1X5 MASCATO / Albarán 003-AS-18-002279 de fecha:	233,26 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	20/12/2018	Albarán 003-AS-18-002327 de fecha: 17/12/2018 / FILETE MERLUZA C/P 6/8 1X5 MASCATO / MENESTRA ESPECIAL 4X2.5 ESTRELLA PO	132,36 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	22/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS	37,94 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	22/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS	37,95 €
	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Total Suministros			1.535,09 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	19/11/2018	FUNCION ESPECIAL EN FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	500,00 €
	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Total Servicios			500,00 €
B23490832	POPULO SERVICIOS TURISTICOS, S.L	Servicios	19/11/2018	ACTIVIDADES LUDICAS EL DIA 8 DE DICIEMBRE DENTRO DEL PROGRAMA DE FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	907,50 €
	POPULO SERVICIOS TURISTICOS, S.L	Total Servicios			907,50 €
B23675465	PRODUCTO SIMON SL	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION DESINCRUSTANTE PARA LIMPIEZA SUPERFICIES ACRISTALADAS PISCINA CUBIERTA	118,39 €
B23675465	PRODUCTO SIMON SL	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE 150 MANTELES BLANCOS Y 20 ROLLOS DE CAMINO MESA PARA FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	661,27 €
	PRODUCTO SIMON SL	Total Suministros			779,66 €
B23203425	PROSEJA S.L.	Servicios	20/11/2018	ADJUDICACION SERVICIO SEGURIDAD CAMPAÑA ACEITUNA 2018/2019 S/R.D.H. 2536/2018	4.800,01 €
	PROSEJA S.L.	Total Servicios			4.800,01 €
B26321216	PROTEC SOLANA, S.L.	Suministros	18/12/2018	6 BOTAS INTERVENCIÓN, 22 PANTALON PARQUE COMPLETO, 22 CAMISETA CORTA, 11 BUZO INTERVENCION PARA BOMBEROS.	7.520,00 €
B26321216	PROTEC SOLANA, S.L.	Suministros	31/12/2018	RESTO FACTURA BOTAS INTERVENCION, PANTALONES PARQUE, CAMISETAS Y BUZOS PARA BOMBEROS	0,37 €
	PROTEC SOLANA, S.L.	Total Suministros			7.520,37 €
B23331622	RADIO JAEN S.L. SER	Suministros	05/12/2018	PUBLICIDAD PARA LA FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	363,00 €
	RADIO JAEN S.L. SER	Total Suministros			363,00 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	03/12/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	46,20 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	03/12/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL	70,83 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	03/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	95,80 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE 10 VOLVONE PARA FIESTA DE LA ACEITUNA	12,95 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE PINTURA EN SPRAY PARA MANTENIMIENTOS DE CAMION (J-2772-AC).	6,05 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/12/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INFORMACION JUVENIL.	8,92 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL	12,27 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE 3 BOLSAS DE SOSA CAUTICA DE 1 KG PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN VARIAS CALLES	6,75 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/11/2018	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS PARA EL CURSO DE POLIMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS.	80,22 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/11/2018	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS PARA EL CURSO DE POLIMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS.	51,30 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/11/2018	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS PARA EL CURSO DE POLIMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS.	12,06 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL.	44,29 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/12/2018	ADQUISICION DE 2 BOTES DE PINTURA SPRAY TITAN 400 ML PARA MANTENIMIENTO CARROCERIA DE CAMION MAN	12,10 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	09/11/2018	PINTURA PLASTICA BLANCA EXTERIOR 15L PARA CAMPO DE FUTBOL.	48,23 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	09/11/2018	MATERIAL PARA PRACTICAS DEL CURSO DE POLIMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS	82,16 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	10/12/2018	ADQUISCION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL CENTRO DE ATENCION A TRABAJADORES TEMPOREROS.	494,70 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	22,00 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE YOGURT PARA ESCUELA INFANTIL	40,12 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE YOGURT PARA LA ESCUELA INFANTIL	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE YOGURT PARA ESCUELA INFANTIL.	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE YOGURT PARA ESCUELA INFANTIL	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE YOGURT PARA ESCUELA INFANTIL	30,09 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE YOGURT PARA ESCUELA INFANTIL	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE YOGURT PARA ESCUELA INFANTIL	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION 96 BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA ALCALDIA	23,23 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	17/12/2018	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	12,92 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.	54,76 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTACION DE AUTOBUSES.	35,50 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE ESMALTEE DE DIFERENTES COLORES PARA MANTENIMIENTOS DE PASO DE PEATONES	11,20 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	8,93 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/10/2018	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL.	5,08 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA MUNICIPAL DE CULTURA.	44,99 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/11/2018	RESTO FACTURA MATERIAL PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DEL CURSO DE POLIMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS URI	0,01 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	122,38 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	21/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	15,51 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	21/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	12,27 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	22/11/2018	ADQUISICION E PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS.	16,59 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	40,89 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	59,47 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	68,67 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	84,86 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES.	30,52 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES.	85,45 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO	32,91 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE ESMALTES DE COLORES PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN COLEGIO SAN FERNANDO.	32,86 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA.	24,43 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES.	33,53 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE OBRAS.	6,97 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/11/2018	ADQUISICION DE PINTURA ESPECIAL PARA PASOS DE PEATONES.	227,03 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	YOGHOURT GERVAIS / GARRAFA 10 LITROS LAVAVAJILLAS ZOZOYA / LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / VOLVONE 750 ml. / SPRAY MOPAS C	82,17 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	YOGHOURT GERVAIS / GARRAFA 10 LITROS LAVAVAJILLAS ZOZOYA / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / RECAMBIO DE FREGONA MI	159,97 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / RECAMBIO DE AMBI	27,89 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	BOLSA DE MAQUINILLAS DE AFEITAR	44,77 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / VOLVONE 750 ml.	12,66 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	SPRAY MOPAS CARAMBA 600 ML / AGUA MINERAL 33CL	44,91 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	PLATANO PIEZA / AGUA MINERAL 33CL / BAYETA PARA CRISTALES VILEDA / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / LEJIA NORMAL 4	216,73 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	VOLVONE 750 ml. / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO	22,14 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / LIMPIADOR OXIGENO ACTIVO LA SALUD / SPRAY MOP	67,59 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / VOLVONE 750 ml. / RECAMBIO DE CEPILLO CARIÑOSA / RECAMBIO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AMBIPUR	75,61 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	RECAMBIO DE CEPILLO CARIÑOSA / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / VOLVONE 750 ml	26,10 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	LIMPIAMUEBLES PRONTO SPRAY / VOLVONE 750 ml. / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / LIMPIADOR OXIGENO ACTIVO LA SALUD /	110,51 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	LIMPIADOR OXIGENO ACTIVO LA SALUD / RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / VOLVONE 750 ml. / LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO	13,09 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	IMPRIMACION HIERRO GRIS 750 ml.	4,59 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	AGUA MINERAL 33CL	23,23 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / RECAMBIO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AMBIPUR / SPRAY MOPAS CARAMBA 600 ML / LIMPIADO	110,56 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	LIMPIADOR QUITATINTA / LIMPIAMUEBLES PRONTO SPRAY / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / VOLVONE 750 ml. / RECAMBIO DE	104,21 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS.	14,37 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / VOLVONE 750 ml. / ESTROPAJO FRIBRA VERDE SCHOT BRITE 1	114,74 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / LIMPIADOR OXIGENO ACTIVO LA SALUD	33,25 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	HIPOCLORITO 1 LTS. / LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / RECAMBIO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AMBIPUR / LIMPIADOR OXIGENO ACTIVO L	928,11 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	SPRAY MOPAS CARAMBA 600 ML	3,35 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	SPRAY MOPAS CARAMBA 600 ML / VOLVONE 750 ml. / LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS.	45,60 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/12/2018	PINTURA SPRAY 200 ML.	2,17 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	25/10/2018	ADQUISICION DE BROCHA Y ESMALTE PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN PARKING DEL LLANETE.	8,64 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	25/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO PUBLICO TUCCI.	74,46 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	25/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS.	49,38 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA CUBIERTA	84,62 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA DESINFECCION Y CONTROL DE AGUA EN PISCINA CUBIERTA.	1.277,39 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA BLANCA EXTERIOR PARA CAMPO DE FUTBOL.	48,23 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL.	62,10 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE LAVAVAJILLAS PARA LIMPIAR PIEZAS EN EL ARREGLO DEL SOCAVON DEL POLIGONO INDUSTRIAL.	5,00 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONSULTORIO MEDICO EN MONTE LOPE ALVAREZ.	31,27 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE ALVAREZ.	49,80 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES.	29,61 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	58,59 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION.	34,24 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DE CALLE DOLORES TORRES,41	26,02 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO MUNICIPAL.	26,86 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA DE BARRIO	15,66 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS D LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA.	15,17 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	49,30 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	27/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE BANCOS	124,86 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	27/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	46,68 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	27/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	67,25 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	27/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	55,87 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	27/11/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	42,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	30/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEARO MUNICIPAL.	19,38 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	31/12/2018	ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA PARA ADECUACION ENTORNO FIESTA DE LA ACITUNA	21,78 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	31/12/2018	ADQUISICION DE BOTELLINES DE AGUA PARA XXXVIII FIESTA DE LA ACEITUNA EN TEATRO MUNICIPAL.	23,23 €
	RAUL PEREZ CORTES	Total Suministros			7.153,61 €
B23765712	RENACIMIENTO QUORUM S.L.	Suministros	17/12/2018	11 CASCOS GALLET F2, 11 LINTERNAS PARA CASCOS, 2 CARGADORES LINTERNAS.	3.156,83 €
	RENACIMIENTO QUORUM S.L.	Total Suministros			3.156,83 €
A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	13/12/2018	3 CARGAS DE PROPANO PARA ESCUELA INFANTIL	185,55 €
A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	21/12/2018	6 BOTELLAS DE BUTANO PARA ALBERGUE INMIGRANTES	91,98 €
A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	31/12/2018	BOTELLA DE PROPANO PARA C/ GRANADA 8	61,85 €
	REPSOL BUTANO S.A.	Total Suministros			339,38 €
A80298839	REPSOL COMERCIAL P.S.A.	Suministros	17/12/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA PRACTICAS BOMBEROS. SUPLIDOS POR LOURDES MARTINES GOMEZ.	36,91 €
	REPSOL COMERCIAL P.S.A.	Total Suministros			36,91 €
B23379795	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Servicios	17/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS MARTOS - SIERRA AHILLOS 09/12 - SENDERISMO	280,00 €
	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Total Servicios			280,00 €
77323975E	ROCIO PULIDO LOPEZ	Servicios	13/12/2018	ALQUILER PANTALLA LED EMISION DIRECTO PRIMERA EXTRACCION FIESTA ACEITUNA	1.028,50 €
	ROCIO PULIDO LOPEZ	Total Servicios			1.028,50 €
77323975E	ROCIO PULIDO LOPEZ	Suministros	13/12/2018	ADQUISICION E INSTALACION DE MICROPERFORADOS EN ARCO DE ENTRADA AL RECINTO DE LA FIESTA DE LA ACEITUNA 2018	2.000,13 €
	ROCIO PULIDO LOPEZ	Total Suministros			2.000,13 €
24130783B	ROSA CHICO RODRIGUEZ	Suministros	17/10/2018	Revision de Repetidor / Micro portatil Kenwood / Bateria de Portátil Kenwood / Pinzas KBH-18 / Pinzas KBH-12 / Reparacio	678,81 €
	ROSA CHICO RODRIGUEZ	Total Suministros			678,81 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Servicios	19/11/2018	ELABORACION Y REPARTO DE BOLSAS DEL HOYO PARA LA FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	5.581,00 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Servicios	31/12/2018	RESTO DE PROPUESTA PARA ELABORACION Y REPARTO DE HOYOS EN FIESTAS DE ACEITUNA 2018	9,93 €
	ROSA VILLEN ZUHEROS	Total Servicios			5.590,93 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	11/10/2018	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS A DETENIDOS ARRESTOS MUNICIPALES DURANTE SEPTIEMBRE 2018	87,45 €
	ROSA VILLEN ZUHEROS	Total Suministros			87,45 €
B23792021	SADYC DISEÑO E IMPRESION S.L.	Suministros	06/11/2018	300 PAÑUELOS DE POLIESTER ROJO SERIGRAFIADOS	294,03 €
	SADYC DISEÑO E IMPRESION S.L.	Total Suministros			294,03 €
B23537145	SALONES MORIS, S.L	Suministros	04/12/2018	COMIDA INSTITUCIONAL FIESTA DE LA ACEITUNA.	3.657,76 €
B23537145	SALONES MORIS, S.L	Suministros	09/11/2018	INVITACION INSTITUCIONAL VISITA DIRECTOR AGENCIA IDEA A AYUNTAMIENTO Y VALEO.	218,53 €
B23537145	SALONES MORIS, S.L	Suministros	27/12/2018	COMIDA NAVIDAD EMPLEADOS	957,00 €
	SALONES MORIS, S.L	Total Suministros			4.833,29 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE 21 GARRAFAS DE 5 LITROS DE ACEITE PARA PREAPARACION FIESTA ACEITUNA 2018	398,98 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE 4 BOTELLA DE 500 ML PARA MESA DE FIESTA DE LA ACEITUNA 2018.	32,00 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	16/10/2018	ADQUISICION DE TRES ESTUCHES DE ACEITE PARA PONENTES DE MESA REDONDA SOBRE TURISMO Y PATRIMONIO. IV JORNADAS DE TURISI	33,00 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	26/11/2018	OBSEQUIO A MONITORES QUE IMPARTEN EL TALLER DE DEFENSA PERSONAL.	24,00 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	26/12/2018	BOTELLAS DE ACEITE DE OLIVA Y ESTUCHES PARA CROSS PANTANO DEL VIBORAS	280,10 €
	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Total Suministros			768,08 €
B91721951	SEMU SPORT SL	Suministros	28/12/2018	CAMISetas PROMOCIONALES	3.996,58 €
	SEMU SPORT SL	Total Suministros			3.996,58 €
B60070505	SEÑALES GIROD S.L.	Suministros	27/11/2018	ADQUISICION DE 20 PILONA MODELO "DALIA".	767,62 €
	SEÑALES GIROD S.L.	Total Suministros			767,62 €
A80643117	SERFIEX	Servicios	05/10/2018	COSTE REVISION FINANCIERA ACTUARIAL DEL PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARTOS, PERIODO 2014/2016.	1.197,90 €
	SERFIEX	Total Servicios			1.197,90 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	10/12/2018	ADQUISCION DE 15 RECAMBIOS DE AGENDA CON ANILLAS PARA DIVERSAS DEPENDIENCIAS MUNICIPALES.	120,52 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	11/12/2018	100 CARTULINAS A4 PARA ACTIVIDADES DEL AREA DE CULTURA.	10,89 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	14/11/2018	ANTENAS DE SEGURIDAD PARA POLIGONO INDUSTRIAL	2.233,28 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	14/11/2018	CONFECION DE TRES SELLOS PARA EL PROGRAMA EDUSI.	47,69 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	17/12/2018	SOBRES CD PARA PELICULAS Y GOMETS REDONDOS COLOR VERDE PARA LOS LIBROS INFANTILES, DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	9,20 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	18/12/2018	RESTO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVO PARA CONECTAR RED PRIVADA PARA BOMBEROS.	5,00 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	19/10/2018	ADQUISCION DE BLOQUE DE MEMORIA PARA INSTALACIONES INFORMATICAS.	34,53 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	19/10/2018	5 ALMOHADILLAS ERGONÓMICAS PARA TECLADOS.	54,45 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	21/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	559,12 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	21/12/2018	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	38,77 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	21/12/2018	CIZALLA Y BLISTER ETIQUETAS RESISTENTES	122,60 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	21/12/2018	MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	339,97 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	21/12/2018	MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	147,68 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y TARJETA DE MEMORIA PARA POLICIA LOCAL.	142,30 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE SELLOS PARA JUVENTUD Y FESTEJOS.	23,63 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	26/11/2018	ADQUISICION DE ROTULADOR DE DETECTOR DE BILLETES FALSOS PARA SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION	22,94 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	27/11/2018	ALFOMBRILLAS KENSINGTON PARA RATON	295,85 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	30/11/2018	DISPOSITIVO PARA CONECTAR VPN, RED PRIVADA VIRTUAL EN EL PARQUE DE BOMBEROS.	813,32 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	30/11/2018	SELLO DE CAUCHO PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO EMPLEATE PROGRESA MARTOS.	14,19 €
	SERGIO ERENA CAMARA	Total Suministros			5.035,93 €
52541209D	SERRANO PEÑA JOSE LUIS	Servicios	28/12/2018	SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO VIVIENDA TENERIAS MARTOS, CALLE TORREDONJIMENO 7(TENERIAS)	2.420,00 €
	SERRANO PEÑA JOSE LUIS	Total Servicios			2.420,00 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION CARNE, HUEVOS Y EMBUTIDO PARA CENTRO TERAPIA OCUPACIONAL	131,45 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION CARNE, HUEVOS Y EMBUTIDO PARA CENTRO TERAPIA OCUPACIONAL	91,74 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	107,70 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	137,15 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	56,83 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	05/10/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	77,21 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	05/11/2018	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	160,31 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/11/2018	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	22,76 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/11/2018	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL.	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/11/2018	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL.	18,20 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	10/10/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	22,76 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDO Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	25,53 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDO Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	17,60 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDO Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	119,63 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDO Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	59,43 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/10/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	90,79 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/10/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	99,28 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/10/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	64,20 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/10/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	18,20 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/10/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	30,38 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/10/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	89,09 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	27,30 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/12/2018	ADQUISCION DE HUEVOS Y CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	78,80 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	36,19 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	26,73 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/12/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	80,04 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL.	30,90 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL.	74,44 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL.	81,38 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL.	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	44,65 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/11/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	38,38 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDO Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	99,52 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	19/10/2018	ADQUISCION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	71,78 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	19/10/2018	ADQUISICION DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL	39,75 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	20/11/2018	ADQUISICION EMBUTIDO PARA BOCADILLOS COLABORADORES ORGANIZACION CASA DEL TERROR	6,42 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	20/11/2018	ADQUISICION EMBUTIDO PARA BOCADILLOS COLABORADORES ORGANIZACION CASA DEL TERROR	13,97 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	22/11/2018	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL.	74,59 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	22/11/2018	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	70,38 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	23/12/2018	1 (CHORIZO FRESCO) / 2 (MORCILLA DE CEBOLLA) / 3 (ORDEN A.P.A 1556/2002 P.E. 0.05€/Kg) / 4 (MUSLOS DE POLLO) /	308,36 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	23/12/2018	1 (POLLO ENTERO) / 2 (O.M. APA 18-01-2002 CANAL EUROPEA 0.052€ kg.) / 3 (MUSLOS DE POLLO) / 4 (O.M. APA 18/01/200	205,63 €
	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Total Suministros			2.904,05 €
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA				
G28029643		Servicios	04/10/2018	10% RECAUDACION DERECHOS DE AUTOR OBRA SAFARI EN EL TEATRO MPAL. DENTRO DEL PROGRAMA PLATEA EL 27/10/2018.-	127,05 €
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA				
G28029643		Servicios	26/11/2018	10% RECAUDACION TAQUILLA DERECHOS DE AUTOR OBRA "TEBAS LAND" EL 01/12/2018(PLATEA).-	99,83 €
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Total Servicios			226,88 €
	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.				
A83140012		Servicios	20/11/2018	DISCO DE VALVULA PANORAMA (Orden de servicio: 003292531 / 10 Numero de serie: AREC-0023 ALCOTEST 7110 CON TECLADO	575,48 €
	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Total Servicios			575,48 €
	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.				
A83140012		Suministros	17/12/2018	7 UNIDADES DE MASCARA FPS M2, 11 CAJAS DE TRANSPORTE Y 10 CHEMMAX TIPO 3-4.	3.172,34 €
	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Total Suministros			3.172,34 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	02/11/2018	CREDITO RETENIDO APORTACION MUNICIPAL REFORMADO PROYECTO ADECUACION PLAZAS Y ZONAS VERDES P.F.E.A 2017	382,49 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	03/12/2018	EMISOR TERMICO DE ALUMINIO PARA CENTRO DE MAYORES MONTE LOPE ALVAREZ	353,32 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	05/10/2018	CREDITO RETENIDO APORTACION MUNICIPAL REFORMADO PROYECTO ADECUACION PLAZAS Y ZONAS VERDES P.F.E.A 2017	0,07 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	05/11/2018	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS PARA EL CURSO DE POLIMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS.	24,20 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	05/11/2018	GAFA CICLON ESPECIAL HERRERIA PARA RAFAEL GUTIERREZ EXPOSITO.	18,15 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	05/12/2018	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/284131 de 13/11/2018.) / MARCA GUANTE CONDUCTOR FLOR VACUNO GRIS T-10 788-LG P1199 / MARCA	91,95 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	06/11/2018	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	443,84 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	06/11/2018	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	14,67 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	09/10/2018	12 GUANTES DE NITRILO FLOCADO PARA PERSONAL DE NUEVA INCORPORACION PFEA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	17,42 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	12/11/2018	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/283108 de 04/09/2018.) / BOTA PIEL PUNTERA/PL Nº 37 ECO MASTIA P1199 -	15,11 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	12/11/2018	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/282593 de 20/07/2018.) / CALZADO ALBA TRABA BLANCO T-40 P10676	35,21 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	12/11/2018	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/282670 de 26/07/2018.) / CALZADO ALBA TRABA BLANCO Nº38 P10676	35,21 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	14/11/2018	ADQUISICION DE 12 PARES DE GUANTES NYLON POLIURETANO GRIS NEGRO Y 12 PARES GUANTES PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,84 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	16/10/2018	ADQUISICION EPIS COMPLEMENTARIOS PARA PRACTICAS PERSONAL CURSO DE POLIMANTENIMIENTO	38,99 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	18/12/2018	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	774,33 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	20/12/2018	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/284565 de 18/12/2018.) / DOCUMENTO ORIGEN (Presupuesto S/181808 de 17/12/2018.) / STIHL	1.601,62 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	21/11/2018	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	261,84 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	21/11/2018	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	92,63 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	21/11/2018	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	375,00 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	22/11/2018	ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA UTILIZACION POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.	46,46 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	26/11/2018	20 MASCARILLAS FFP2 PARA CURSO DE BOMBEROS	9,68 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	26/11/2018	RESTO FACTURA PIJAMAS DE TRABAJO Y 12 ZUECOS PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES.	24,60 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	26/12/2018	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/284661 de 26/12/2018.) / DOCUMENTO ORIGEN (Presupuesto S/181840 de 26/12/2018.) / PRODUC	252,65 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	27/11/2018	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA LOS BOMBEROS DE MARTOS.	729,33 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	31/12/2018	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/284090 de 08/11/2018.) / MARCA GUANTE CONDUCTOR FLOR VACUNO GRIS T-9 788-LG P1199 / MARCA	284,92 €
	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Total Suministros			5.940,53 €
	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA				
A78053147	Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.	Servicios	21/12/2018	Tecnología de Información TSOL 4167899 - Cuota trimestral (Nov 2018-Dic 2018-Enero 2019) Movistar Gestion de Flotas - O	578,62 €
	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA				
A78053147	Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.	Servicios	21/12/2018	Tecnología de Información TSOL 4167899 - Cuota trimestral (Agosto 2018-Septiembre 2018- Octubre 2018) Movistar Gestion d	578,62 €
	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA	Total Servicios			1.157,24 €
	TERESA FUNEZ VALDIVIA				
52550744E		Suministros	19/11/2018	ADQUISICION DOS BOLSOS BANDOLERA PARA RUEDAS DE PRENSA EN EXTERIORES	68,00 €
	TERESA FUNEZ VALDIVIA	Total Suministros			68,00 €
	TOPOSUR ,PROYECTOS Y TOPOGRAFIA, S.L				
B23570484		Servicios	28/12/2018	FOTOGAMETRIA TERRESTRE DE ALTA PRECISION EN FACHADA Y TRASERA DE CASA ANTIGUA PROXIMIDADES FUENTE DE LA VILLA(TENERIA)	816,75 €
	TOPOSUR ,PROYECTOS Y TOPOGRAFIA, S.L	Total Servicios			816,75 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	10/10/2018	Reparación de avería que saltaba todo el aire, reparar fancoil en Edificio principal	369,05 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	22/10/2018	TRABAJOS DE REFORMA Y AVERIA DE CALEFACCION,SUSTITUCION Y MONTAJE DE MATERIALES ROTOS EN COLEGIO PUBLICO TUCCI.	1.830,73 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2018

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	30/10/2018	COMPROBACION Y PUESTA A PUNTO, COLOCAR CORREAS PARA SALIDA DE EMERGENCIAS DEL PATIO DE BUTACAS EN TEATRO	318,23 €
	TUCCI-CLIMA S.L.	Total Servicios			2.518,01 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Suministros	30/10/2018	COMPROBACION Y PUESTA A PUNTO EN MAQUINA DE AIRE DEL PATIO DE BUTACAS 1-8	263,78 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Suministros	30/10/2018	REPARACION DE DOS MAQUINAS DE AIRE SITUADAS EN AULA DE ESCUELA DE MUSICA.	611,05 €
	TUCCI-CLIMA S.L.	Total Suministros			874,83 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	04/10/2018	ADQUISICION DE 1.22 DE AGLOMERADO EN FRIO NORMAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE BACHEO EN DISTINTAS CALLES.	60,81 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	09/11/2018	ADQUISICION DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA BACHEO DE VARIAS CALLES	815,48 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO PARA BACHEO DE VARIAS CALLES-	101,25 €
	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Total Suministros			977,54 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Servicios	22/11/2018	INSTALACION DE DOS DETECTORES ANALOGICOS PARA SUSTITUIR LOS DETECTORES ESTROPEADOS EN PISCINA CUBIERTA.	338,80 €
	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Total Servicios			338,80 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Suministros	17/12/2018	SUSTITUCION, PUESTA EN MARCHA E INSTALACION DE DETECTOR TERMICO EN TEATRO(ZONA DE AGUA CALIENTE)	169,40 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Suministros	18/12/2018	1 EXTINTOR ABC 6KG PARA REPOSICION INCENDIO EN CALLE SEVILLA	30,86 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Suministros	26/10/2018	ADQUISICION DE EXTINTORES Y DIFERENTES MEDIOS DE EXTINCION PARA PARQUE DE BOMBEROS-	1.114,41 €
	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Total Suministros			1.314,67 €
B23461478	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Suministros	26/12/2018	CHALECOS A.V. PROTECCION CIVIL	242,00 €
B23461478	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Suministros	26/12/2018	PANTALONES PROTECCION CIVIL / POLO M/C BICOLOR / POLO M/L BICOLOR / CHAQUETA SOFTSHELL / BOTAS TIPO MILITAR	1.184,30 €
B23461478	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Suministros	27/11/2018	ROPA DE PARQUE PARA LOS BOMBEROS.	1.153,98 €
	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Total Suministros			2.580,28 €
B61515474	USISGUIRAO	Suministros	16/11/2018	30 BOTAS ULTRA LIGERA COLOR NEGRO PARA PLANTILLA DE POLICIA LOCAL	4.289,93 €
	USISGUIRAO	Total Suministros			4.289,93 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	06/11/2018	INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO MATRICULA J-0794-S, GASTOS SUPLIDOS POR JOSE CABRERA MARTINEZ, DNI 25973948W.	42,97 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	29/11/2018	INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO MATRICULA 2270-BRZ.SUPLIDOS POR AURELIO CABELLO FERNANDEZ	44,10 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	29/11/2018	INSPECCION TECNICA VEHICULO MATRICULA 2270-BRZ,SUPLIDOS POR AURELIO CABELLO FERNANDEZ.	23,10 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	31/12/2018	INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO MATRICULA 6276-DLN,GASTOS SUPLIDOS POR MIGUEL ANGEL CASTILLO.	58,19 €
	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Total Servicios			168,36 €
B23766892	VICADAHÍ ANIMACION S.L	Servicios	12/11/2018	BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA CATERING PARTICIPANTES PASACALLES DE FERIA SAN BARTOLOME 2018	70,00 €
	VICADAHÍ ANIMACION S.L	Total Servicios			70,00 €
52551225C	VICENTE JESUS PASTOR DIAZ	Suministros	31/12/2018	EQUIPAMIENTO CENTRO TEMPORERO S/EXPT. SSCC714/2018/24 (LAVADORA Y BASE ANCLAJE, CARRO SERVICIO Y MESAS MURAL)	6.417,71 €
	VICENTE JESUS PASTOR DIAZ	Total Suministros			6.417,71 €
B23038656	ZANIS S.L.	Servicios	03/12/2018	EQUIPO DE MUSICA PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD SALE A LA CALLE.	157,30 €
	ZANIS S.L.	Total Servicios			157,30 €
B23038656	ZANIS S.L.	Suministros	16/10/2018	ADQUISICION DE CABLES CANON PARA ALTAVOCES UTILIZADOS EN EL AREA DE DEPORTES.	53,24 €
B23038656	ZANIS S.L.	Suministros	26/10/2018	REPARACIONES DE EQUIPO AMPLIFICADOR Y MICROFONOS PARA MANTENIMIENTOS EN PISCINA CUBIERTA.	229,90 €
	ZANIS S.L.	Total Suministros			283,14 €
75005259M	ZAPATA FLORES RAFAEL	Suministros	10/12/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS TIPICOS PARA CONVIVENCIA DE NAVIDAD	43,65 €
	ZAPATA FLORES RAFAEL	Total Suministros			43,65 €