



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

**Portal Transparencia y
Perfil Contratante**

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA INCLUIDO
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	
	ACODIS INICIATIVAS S.L.			SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DEL VEHICULO WOLKSWAGEN CADDY MATRICULA 2401-JTF DEL	
B23556004		Servicios	03/07/2019	SERVICIO DE OBRAS.	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	10/09/2019	LAVADO DE VEHICULO RENAULT LAGUNA MATRICULA 0653-DXY.	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	10/09/2019	LAVADO DE VEHICULO CITROEN BERLINGO MATRICULA 5160 KLN. (21/08/2019)-	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	10/09/2019	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO CON MATRICULA M- 6906-OB, PARA SERVICIOS.	24,98 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	18/09/2019	SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE LA FURGONETA CITROEN JUMPY MATRICULA 5110-JTH	60,00 €
	ACODIS INICIATIVAS S.L.			SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE LA FURGONETA CITROEN JUMPY CON MATRICULA 5046 JTH DEL	
B23556004		Servicios	19/08/2019	SERVICIO DE OBRAS.	30,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	24/07/2019	LAVADO STANDAR DEL VEHICULO POLICIAL 3303-KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	24/07/2019	LAVADO STANDAR AL VEHICULO POLICIAL 3249KKSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	24/07/2019	LAVADO STANDAR AL VEHICULO POLICIAL 8978HWW	30,00 €
	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Total Servicios			269,98 €
B65916223	ADO URBAN FURNITURE, S.L	Suministros	11/07/2019	ADQUISICION DE DOS CEPOS INMOVILIZADORES DE VEHICULOS COMO MATERIAL DE POLICIA LOCAL.	632,01 €
	ADO URBAN FURNITURE, S.L	Total Suministros			632,01 €
	ALBERTO FERNANDEZ ORDOÑEZ			CONTRATACION SERVICIOS INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN TORRE CAMPANARIO DE SANTA	
75021832H		Servicios	05/09/2019	MARTA.	3.690,50 €
	ALBERTO FERNANDEZ ORDOÑEZ	Total Servicios			3.690,50 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	03/07/2019	FILM TRANSP. CON DISPENSADOR	5,51 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE ULTRAMARINOS	385,62 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE ULTRAMARINOS	21,84 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER	279,26 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESTANCIA DIURNA Y CENTRO OCUPACIONAL.	181,52 €
	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.			PIMIENTOS MORRONES ROJOS EXTRA / ESPINACAS AL NATURAL / TOMATE FRITO SIN GLUTEN	
B14097133		Suministros	09/07/2019	/ LENTEJAS PARDINA CAMP	460,35 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	18/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	48,97 €
	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Total Suministros			1.383,07 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	76,10 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	79,78 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	59,19 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	123,98 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	16,94 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	15,25 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	96,10 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	72,50 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE	35,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	9,90 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	64,58 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	200,70 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO ANTONIO PEREZ CEREZO	212,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	102,29 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	167,14 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	92,20 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	123,42 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	63,45 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	53,76 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	138,46 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	124,04 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

**Portal Transparencia y
Perfil Contratante**

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE 8 BOTELLAS DE AGUA FUERTE PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL	8,23 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA DE BARRIO.	34,00 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO MUNICIPAL.	94,61 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA.	57,04 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTACION DE AUTOBUSES	71,77 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MERCADO DE SANTA MARTA	61,86 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE INFANTIL	73,85 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	62,47 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INFORMACION JUVENIL.	82,53 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE DE BOMBEROS.	35,54 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE DE BOMBEROS.	54,53 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	DERMO ALIN 14X750ML / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / HIGIENICO TINA X12 ROLLOS / BOLSAS BASURA	38,12 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	AUTOCI.55X55 15U / ARRESTO M	40,51 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / AMBIENTADOR CAMPERO RABAM PR / AMBI	40,51 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/08/2019	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / AMBIENTADOR CAMPERO RABAM PR / AMBI	40,51 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE CORTINAS DE BAÑO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PISCINA.	73,62 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO MUNICIPAL.	89,64 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA CULTURA	98,92 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA CUBIERTA	31,84 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	123,48 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	15/07/2019	2 GEL HIDRAULICO DESINFECTANTE PARA MANOS CON DOSIFICADOR	19,60 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/09/2019	PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / DERMALIN 14X750ML / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / INSECTICID	90,76 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/09/2019	PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / BOLSAS BASURA	20,23 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/09/2019	DERMO ALIN 14X750ML / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / HIGIENICO TINA X12 ROLLOS / ARRESTO B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / PAQUETE LAGAR.MANO / DERMALIN 14X750ML / LEJIA DETERGENTE 2LT	15,10 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA	72,78 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	37,99 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS ASESOS DE LA VIRGEN DE LA VITORIA	79,78 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL.	10,89 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	36,84 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	36,68 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA MUNICIPAL	63,86 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN DE OBRAS Y SERVICIOS	96,00 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO PLAZA DE LA	50,72 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO PLAZA DE LA	88,89 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	103,08 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	53,31 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL.	54,58 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/09/2019	ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX DESECHABLES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	82,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	115,18 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	114,91 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	29/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL.	79,50 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	29/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL.	33,14 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	138,70 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES.	90,76 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION	67,36 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO.	170,03 €
	ALMACENES SALVADOR S.L.	Total Suministros			4.923,36 €
26047767Z	ALVARO LOPEZ LOPEZ	Servicios	22/07/2019	EVENTO MUSICAL PARA LA FIESTA VIRGEN DEL ROSARIO DE LA CARRASCA 2019	300,00 €
	ALVARO LOPEZ LOPEZ	Total Servicios			300,00 €
52550410X	ANTONIO CALABRIA CALABRIA	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTO PARA COLABORACION EN EL RECITAL DE POESIA FEMINISTA 2019.	50,00 €
	ANTONIO CALABRIA CALABRIA	Total Suministros			50,00 €
	ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE			ACTUACION PASACALLES CABEZUDOS FERIA SAN BARTOLOME 2019.CABALGATA CON	
26033951K		Servicios	07/08/2019	GIGANTES/CABEZUDOS ANIMADORES.ETC.	2.436,94 €
26033951K	ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE	Servicios	07/08/2019	ACTUACION PASACALLES CABEZUDOS FERIA SAN BARTOLOME 2019.ENCIERRO DE SAN FERMIN Y	726,00 €
	ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE	Total Servicios			3.162,94 €
	AORA COMUNICACION S.L.			CSTV Y RADIO JAÉN - PAQUETE ESPECIAL VERANO CANAL SUR TV (DESCONX. JAEN) / CSTV Y RADIO	
B23545882		Servicios	19/09/2019	JAÉN - PAQUETE ESPECIAL VERANO	1.210,00 €
	AORA COMUNICACION S.L.	Total Servicios			1.210,00 €
G19650167	ASOCIACIÓN DE MUJERES "CHARANGA PISANDO FUERTE"	Servicios	24/07/2019	DINAMIZACION Y ANIMACION DE PUNTO VIOLETA DURANTE LA FERIA Y FIESTAS, CAMPAÑA PREVENCIÓN DE AGRESIONES SEXISTAS NO ES NO	1.006,00 €
	ASOCIACIÓN DE MUJERES "CHARANGA PISANDO FUERTE"	Total Servicios			1.006,00 €
G23754351	ASOCIACION DE MUJERES CATADORAS "RETOS AOVE".	Servicios	30/07/2019	IMPARTICION DE 30 SESIONES DE CATA DE ACEITE"UNA PROMOCION SINGULAR:AOVE Y PATRIMONIO LOCAL	1.500,00 €
	ASOCIACION DE MUJERES CATADORAS "RETOS AOVE".	Total Servicios			1.500,00 €
G23686454	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA LOS IMSPIRAOS"	Servicios	22/07/2019	ACTUACION EL DIA 12 DE AGOSTO PARA LA PROCESION VIRGEN DE FATIMA EN EL MORO.	350,00 €
G23686454	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA LOS IMSPIRAOS"	Servicios	22/07/2019	ACTUACION EL DIA 11 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA PROCESION VIRGEN DEL ROSARIO EN LA CARRASCA	600,00 €
G23686454	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA LOS IMSPIRAOS"	Servicios	22/07/2019	ACTUACION CHARANGA LOS INSPIRADOS PASACALLES FERIA SAN BARTOLOME 2019.	600,00 €
	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA LOS IMSPIRAOS"	Total Servicios			1.550,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	12/07/2019	SRVICIOS DE AUTOCARES PARA TRASLADOS HASTA MONTE LOPE ALVAREZ Y REGRESO DE BANDA DE MUSICA/2019	308,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	12/07/2019	SRVICIOS DE AUTOCARES PARA TRASLADOS HASTA LAS CASILLAS Y REGRESO DE BANDA DE	308,00 €
	AUTOCARES CALVO S.L.	Total Servicios			616,00 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Servicios	13/09/2019	ARREGLO DE FURGONETA (PELDAÑO) CON MATRICULA 7478-KGR. CENTRO OCUPACIONAL "LA PEÑA"	163,39 €
	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Total Servicios			163,39 €
B91586529	AXATON, S.L	Suministros	11/09/2019	1 TRAJE DE INTERVENCION MODELO F-500 MALAGA (EQUIPAMIENTO SERVICIO DE EXTINCION DE	1.298,16 €
	AXATON, S.L	Total Suministros			1.298,16 €
B22167480	BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U.	Suministros	16/09/2019	1 MACUTO TRANSPORTE DE VESTUARIO (ELITE BAGS) PERSONALIZADO CON TEXTO Y ESCUDO	125,49 €
	BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U.	Total Suministros			125,49 €
	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS			40 RACIONES DE PAELLA + 80 REFRESCOS. RECEPCION PUEBLO SAHARAUI. CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	440,00 €
26051548T		Servicios	17/09/2019	BIENESTAR SOCIAL.	440,00 €
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Servicios	18/09/2019	COMIDA CENTRO OCUPACIONAL	669,93 €
	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS			RACIONES DE PAELLA. CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL - CELEBRACIÓN DÍA DEL ABUELO. / BEBIDAS / POSTRES	
26051548T		Servicios	18/09/2019		563,89 €
	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Total Servicios			1.673,82 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23667710	BERCABOX HISPANA, SOCIEDAD LIMITADA BERCABOX HISPANA, SOCIEDAD LIMITADA	Suministros Total Suministros	16/07/2019	ADQUISICION DE UNA CAJA ESPECIAL PARA PROTECCION TELEFONO TAXIS, EN ESTACION DE	96,80 € 96,80 €
B23680143	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Servicios	07/08/2019	FIESTA DE LA ESPUMA PARA FIESTAS DEL ROSARIO EN LA CARRASCA PARA 11/08/2019	302,50 €
B23680143	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Servicios Total Servicios	16/07/2019	FIESTA JOVEN PARA FIESTAS DE LA SAGRADA FAMILIA DE LAS CASILLAS 2019	1.210,00 € 1.512,50 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	06/08/2019	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN	29,48 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	10/09/2019	ADQUISICION DE 72 METROS LINEALIES DE IPN X 8.10 PARA OBRA EN CAMPO DE FUTBOL	705,67 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE 18 METROS DE VARILLA PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA.	26,14 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE 3M DE CUADRADO 60X40, 3M DE CUADRADO 30X10 PARA MANTENIMIENTO HERRERIA VESTUARIOS POLIDEPORTIVO	12,16 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE 2 METROS DE CHAPA NEGRA 60X60 PARA MANTENIMIENTO GENERAL AVENIDA DE LOS OLIVARES	11,76 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE 2 M2 CHAPA NEGRA 1.5 MM PARA MANTENIMIENTO EN EL FERIA (ZONA CASINOS)	32,67 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE 18 METROS DE REDONDO DE 50 PARA MANTENIMIENTO DE BARANDA CALLE DE LA ADQUISICION DE 3.50 METROS DE REDONDO PARA MANTENIMIENTOS DE FAROLAS EN DIFERENTES	47,92 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	27/08/2019	VIALES DE MARTOS.	17,79 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	30/07/2019	TRABAJOS REALIZADOS PARA FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDA EN CALLE REINA SOFIA.	1.063,59 €
B23490071	CABAEXPO SL CABAEXPO SL	Suministros Total Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA OBRAS PFEA	24,27 € 1.971,45 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros Total Suministros	01/07/2019	PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ENERO	73,20 € 73,20 €
26483004E	CATALINA ROMAN JIMENEZ CATALINA ROMAN JIMENEZ	Servicios Total Servicios	11/07/2019	APORTACION MUNICIPAL PROYECTO "VII JORNADAS MEDIEVALES".CAMPAMENTO MEDIEVAL, RECREACION DE VIDA MILITAR.	847,00 € 847,00 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	02/07/2019	OPEL ASTRA 6476CZM (SERVICIO INCOMPLETO POR APARECER PROPIETARIO)	64,90 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	02/09/2019	BMW 316- 8064DSS (TRASLADAR DESDE AVD. PRINCIPE FELIPE A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	09/09/2019	SEAT TOLEDO 1159GND (TRASLADAR DE CALLE SAN FRANCISCO A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	12/08/2019	PEUGEOT 206 2900DMG (TRASLADAR DESDE C/RODRIGUEZ DE LA FUENTE A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	16/07/2019	FORD FOCUS 6166FMW (TRASLADAR DESDE C/CONCEPCION PUCHOL A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	16/08/2019	MERCEDES C-220 93-FX-ZB (TRASLADAR DE CALLE JUNTO PILAR DE ANDALUCIA A DEPOSITO MUNICIPAL, SERVICIO FESTIVO)	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	18/08/2019	HYUNDAI ACCENT 3856BDD (TRASLADAR DESDE AVD.SAN AMADOR,23 A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	19/09/2019	MOTO RIEJU RR CARECE DE MATRICULA (MOTO ABANDONADA Y AL PARECER SUSTRADA Y SIN MATRICULA)	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	22/08/2019	PEUGEOT 308 2201GCV (TRASLADAR DESDE AVD.DE LOS ACEITUNEROS A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	22/08/2019	TOYOTA LAND CRUIS. J-6520-X (TRASLADAR DESDE AVD DE SAN AMADOR A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	22/08/2019	FORD FIESTA 5767CLR (TRASLADAR DESDE AVD PRINCIPE FELIPE S/N A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	22/08/2019	OPEL CORSA 7953FHT (TRASLADAR DESDE AVD DE LOS ACEITUNEROS A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	23/09/2019	RENAULT CLIO J-5370-V (TRASLADAR DE AVD.EUROPA A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	26/08/2019	PEUGEOT 106 GR-7230-AS (TRASLADAR DESDE AVD. AMERICA A DEPOSITO BOMBEROS)	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	29/08/2019	PEUGEOT 206 6509CTT (TRASLADAR DESDE CALLE CARTUJA A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	31/08/2019	VW PASSAT MATRICULA RN05 WNE (TRASLADAR DESDE AVD. M-30 A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €
	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Total Servicios			1.451,40 €
F24703456	CIRK ABOUT IT	Servicios	01/07/2019	80% RECAUDACION ESPECTÁCULO DE CIRCO "EL APARTAMENTO" EL 16/08/2019 EN TEATRO MPAL., PROGRAMA PLATEA.-	899,76 €
	CIRK ABOUT IT	Total Servicios			899,76 €
45592004R	CLAUDIO LOPEZ GUIRADO	Servicios	12/07/2019	APORTACION MUNICIPAL PROYECTO "VII JORNADAS MEDIEVALES".EXPOSICION Y EXHIBICION DE AVES RAPACES. 21/22/23 JUNIO/19.	1.149,50 €
	CLAUDIO LOPEZ GUIRADO	Total Servicios			1.149,50 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	17/07/2019	ARREGLO DE MAQUINA DE AIRE DEL DESPACHO DE TERE ORTA / MANO DE OBRA FERNANDO / MANO DE OBRA GUILLERMO	242,00 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	19/09/2019	REPARACION EQUIPO CLIMATIZACIÓN DESPACHO CONCEJAL MEDIO AMBIENTE EN EDIFICIO	114,95 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	19/09/2019	REPARACION EQUIPO DE CLIMATIZACION DESPACHO DIRECCION EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	72,60 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	19/09/2019	MANTENIMIENTO EQUIPO CLIMATIZACION EN DESPACHO COORDINACION SERVICIOS SOCIALES	24,20 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	19/09/2019	REPARACION EQUIPO DE CLIMATIZACION DESPACHO SECRETARIA AYUNTAMIENTO	24,20 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	19/09/2019	REPARACION EQUIPO DE CLIMATIZACION DE SALON SOCIAL DE LAS CASILLAS	93,17 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	19/09/2019	REPARACION BOMBA CONDENSACION EQUIPO CLIMATIZACION EDIFICIO RECAUDACION	152,87 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	19/09/2019	EQUIPO CLIMATIZACION PARA TECNICO DE PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES	646,01 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	19/09/2019	REPARACION EQUIPO DE CLIMATIZACION DEL DESPACHO DE E.T.F. SERVICIOS SOCIALES	223,85 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	19/09/2019	REPARACION EQUIPO CLIMATIZACION OFICINA RECURSOS HUMANOS	48,40 €
	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Total Servicios			1.642,25 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	10/07/2019	REFRESCOS Y APERITIVOS POR CLAUSURA DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.	20,94 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE AGUA Y PALITOS DE PAN PARA ACTIVIDAD DE CATA DE ACIETE EN V JORNADAS DE TURISMO "EL CIELO DE MARTOS..."	11,18 €
	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Total Suministros			32,12 €
B45231198	COMARFI S.L.	Suministros	27/09/2019	ADQUISICION DE 5 BANDERAS (1 ESPAÑA, 2 ANDALUCIA, 1 UNION EUROPEA Y 1 MARTOS)	193,07 €
	COMARFI S.L.	Total Suministros			193,07 €
F23002934	COOPERATIVA VIRGEN DE LA VILLA	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE 8 ACEITE OLEOMAR PARA ACTIVIDADES DE CATA EN V JORNADAS DE TURISMO "EL CIELO DE MARTOS, UN TURISMO ESTELA	7,00 €
	COOPERATIVA VIRGEN DE LA VILLA	Total Suministros			7,00 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	13/09/2019	DESPLAZAMIENTO TRANSEÚNTES (MES MAYO). SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	9,24 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	25/07/2019	BILLETES DE TRANSEUNTOS SEGUN ACUERDO DE COLAVORACION MES DE ABRIL DE 2019	46,20 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	26/09/2019	BILLETE MARTOS JAEN 29/08/2019	2,81 €
	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Total Servicios			58,25 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23331176	CRUZ DEL LORO S.L.	Suministros	22/07/2019	ADQUISICION DE 25 BANCOS MADERA OSLO PARA MANTENIMIENTO URBANO	5.808,00 €
B23331176	CRUZ DEL LORO S.L.	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION VEINTE PAPELERAS MODELO MECO PARA VIAS PUBLICAS	1.282,60 €
	CRUZ DEL LORO S.L.	Total Suministros			7.090,60 €
07003504G	DAVID PEREZ HERNANDO	Servicios	20/08/2019	80% RECAUDACION OBRA "MARIA ZAMBRANO, LA PALABRA DANZANTE " EL 12-10-2019 EN TEATRO MUNICIPAL PROGRAMA PLATEA 2019.	5.145,60 €
	DAVID PEREZ HERNANDO	Total Servicios			5.145,60 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	27/08/2019	PUBLICIDAD ESPECIAL DE FERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME/2019	1.000,00 €
	DIARIO JAEN S.A.	Total Servicios			1.000,00 €
	DIVISA SOLUTIONS, S.L.			CASCOS, BOTAS, GUANTES, VESTUARIO IGNIFUGO, LINTERNA PARA CASCO PARA BOMBERO NUEVA	
B10490084		Suministros	05/09/2019	INCORPORACION 02/09/19	1.520,38 €
	DIVISA SOLUTIONS, S.L	Total Suministros			1.520,38 €
25982698N	DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE PULSERA PARA COLABORACION EN RECITAL DE POESIA ESCRITA POR MUJERES	95,01 €
	DOLORES PULIDO PEREZ	Total Suministros			95,01 €
52550420C	DOMINGUEZ HERNANDEZ JOSE	Suministros	07/08/2019	CUADRO AL OLEO	330,00 €
	DOMINGUEZ HERNANDEZ JOSE	Total Suministros			330,00 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	03/09/2019	PAQUETE DE ANILLAS, ROLLO 20 METROS CINTA	8,01 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PLASTICOS, UTENSILIOS DE COCINA	46,85 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO	6,03 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO	29,43 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIESTA TEMÁTICA "MUJERES CIENTÍFICAS".	226,27 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	12/07/2019	APORTACION MUNICIPAL PROYECTO "VII JORNADAS MEDIEVALES".ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PAA JORNADAS MEDIEVALES.	134,94 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	12/07/2019	APORTACION MUNICIPAL PROYECTO "VII JORNADAS MEDIEVALES".ADQUISICION DE BANDERAS DE COLOR PARA RECINTO MEDIEVAL.	32,42 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	12/07/2019	TIJERAS / CUBO DE FREGONA / PALO + CEPILLO / FREGASUELOS / AGUA SIERRA DE JAEN 500 ML / AGUA 1.50 LITROS 6 UND / LEJIA 4	134,90 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL PARA STAND DE MARTOS EN EXPOLIVA	42,41 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL PARA STAND DE MARTOS EN EXPOLIVA	6,03 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL PARA STAND DE MARTOS EN FERIA DE LOS PUEBLOS 2019	47,25 €
	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Total Suministros			714,54 €
77339331Z	ESTEFANIA CASTRO HIDALGO	Servicios	27/09/2019	ANIMACION INFANTIL JORNADAS VECINALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL EL DIA 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	242,00 €
	ESTEFANIA CASTRO HIDALGO	Total Servicios			242,00 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios	09/08/2019	SERVICIOS CARGA Y DESCARGA DE ACTUACIONES FERIA SAN BARTOLOME 2019. CARGA Y DESCARGA CONCIERTOS.	2.662,00 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios	09/08/2019	SERVICIOS CARGA Y DESCARGA DE ACTUACIONES FERIA SAN BARTOLOME 2019. CARGA Y DESCARGA CONCIERTOS.	532,40 €
	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Total Servicios			3.194,40 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE ESCENARIO LAYHER HOMOLOGADO DE 8 PARA FONDO A UNA ALTURA DE 1,30 CON ESCALERA Y BARANDILLA.	15.731,51 €
	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Total Suministros			15.731,51 €
A23398001	FERIAS JAEN S.A.	Servicios	27/09/2019	DERECHOS POR PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO DE MARTOS, CON STAND PROPIO, EN TIERRA ADENTRO 2019, FERIA TURISMO INTERIOR	363,00 €
	FERIAS JAEN S.A.	Total Servicios			363,00 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	05/07/2019	ADQUISICION ESCALERA ALUMINIO DE 8 PASOS PARA SERVICIO LIMPIEZA	58,10 €
	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Total Suministros			58,10 €
25941581L	FRANCISCO GARCIA RAMOS	Suministros	03/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PERSIANAS EN EL COLEGIO TUCCI Y SAN	215,62 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
25941581L	FRANCISCO GARCIA RAMOS	Suministros	22/07/2019	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS TUCCI Y SAN AMADOR.	578,38 €
	FRANCISCO GARCIA RAMOS	Total Suministros			794,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE CESPED FORMULA MATCH PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CAMPO DE	217,50 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	11/07/2019	MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	37,50 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	11/07/2019	MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	181,25 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ABONO Y PLANTAS PARA MANTENIMIENTOSREALIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL.	158,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	13/09/2019	ADQUISICION DE ABONO. CENTRO OCUPACIONAL "LA PEÑA"	10,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	15/07/2019	PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PLATANEROS DEL PARQUE	34,05 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	16/07/2019	ADQUISICION DE ALIAL Y NITROFOSCA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS CIPRESSES.	28,40 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	16/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DISTINTAS ZONAS DE	98,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	16/07/2019	ADQUISICION DE RETEN DE CAUCHO PARA LA MAQUINA DE CURAR	1,80 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	16/07/2019	ADQUISICION DE BOREAL Y ORIUS PARA EL TRATAMIENTO DE DISTINTAS ZONAS AJARDINADAS	47,80 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	23/09/2019	TERRA SORB 4 MACRO RADICULAR (5L) Y ALIAL 80 WG (1K) N°REG 25501, XN, N Y EXENTO ADR LQ PARA CAMPO DE FUTBOL	72,01 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE 6 SACAS PARA SERVICIO DE JARDINERIA	52,20 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE BULDOC, AIKIDO, EXENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES EN MARTOS PARA SERVICIO DE JARDINERIA	52,94 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE BULLDOCK Y CHAS 5G PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PALMERAS DE LA CALLE JUAN CARLOS I PARA SERVICIO JARDINERIA	14,50 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE PALMERAS	45,21 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE PALMERAS	90,39 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA TRATAME	35,24 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE PALMERAS	35,24 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE PALMERAS	90,40 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE PALMERAS	45,21 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE ESPUERTAS DE 42 LITROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	10,38 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	30/08/2019	ADQUISICION DE FLUID PARA TRATAMIENTO DE MALAS HIERBAS EN ZONAS VERDES	43,51 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Total Suministros			1.401,53 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	108,91 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE 1 FUENTE DE ALIMENTACION PARA ELECTROVALVULAS PARQUE	27,23 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8,95 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL	197,71 €
	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Total Suministros			342,80 €
25935701G	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Suministros	18/09/2019	BOBINA POLIPROPILENO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	23,00 €
25935701G	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Suministros	29/08/2019	CUERDA PARA EL SALON DE PLENOS	5,85 €
	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Total Suministros			28,85 €
77329240C	GARRIDO BERMUDEZ DAVID	Suministros	25/07/2019	EMBUTIDO PARA BOCADILLOS TORNEO MARATON FURTBOL SALA	170,55 €
	GARRIDO BERMUDEZ DAVID	Total Suministros			170,55 €
A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	05/09/2019	SEGUNDO SEMESTRE POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	470,29 €
	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Total Servicios			470,29 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	03/07/2019	carteles verano en la villa ()	36,30 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	03/07/2019	carteles color fiestas san juan	326,70 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	07/08/2019	IMPRESION DE 500 REVISTAS PARA FIESTAS DE LA SAGRADA FAMILIA DE LAS CASILLAS	467,06 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	09/08/2019	ADQUISICION DE CARTELES PARA CAMPAÑA DE PROHIBICION DE FUEGOS	42,35 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	14/08/2019	4000 LIBRETOS PROGRAMA FERIA SAN BARTOLOMÉ 2019.-	1.839,20 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Total Suministros			2.711,61 €
B23447444	GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.	Servicios	14/08/2019	BATUCADA EN PASACALLES FERIA SAN BARTOLOME 2019.	2.057,00 €
	GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.	Total Servicios			2.057,00 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	09/08/2019	ADQUISICION DE 6 HITOS DE SEÑALIZACION EN COLOR VERDE Y BLANCO.	175,47 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	16/09/2019	11 PANTALONES Y 11 CHAQUETAS DE INTERVENCION DE AGUA, CON SERIGRAFIA EN PECHO Y ESPALDA (EQUIPAMIENTO SERV. EXTIN. INCEN	3.689,53 €
	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Total Suministros			3.865,00 €
B90134701	HIPERBÓLICAS PRODUCCIONES	Servicios	20/08/2019	REPRESENTACION OBRA "LA CONFESIÓN" EL 19-10-2019 EN EL TEATRO MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA ENRÉDATE 2019.	1.610,00 €
	HIPERBÓLICAS PRODUCCIONES	Total Servicios			1.610,00 €
B85885812	IGS GLOBAL SUPPLY, S.L	Suministros	11/09/2019	PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION Y DISTRIBUCION DE FUNCIONES EN PARQUE DE BOMBEROS DE MARTOS	3.630,00 €
	IGS GLOBAL SUPPLY, S.L	Total Suministros			3.630,00 €
B95437810	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Suministros	01/07/2019	Mujeres que compran flores / CUENTOS POR TELEFONO / AGUA DEL LIMONERO / POLICAN / CUENTOS REUNIDOS / Zoe y las joyas del	674,56 €
	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Total Suministros			674,56 €
B14705230	INGENER DEL SUR S.L.	Servicios	03/09/2019	MONTAJE DE NUEVO EQUIPO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN EL CIRCUTIO GRANDE Nº1, Y AUMENTAR EL INTERCAMB. DEL VASO Nº2	2.983,40 €
	INGENER DEL SUR S.L.	Total Servicios			2.983,40 €
Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Servicios	01/07/2019	5% RECAUDACION ESPECTÁCULO DE CIRCO "EL APARTAMENTO" EL 16/08/2019 EN TEATRO MPAL., PROGRAMA PLATEA.-	87,79 €
Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Servicios	20/08/2019	5% RECAUDACION OBRA "MARIA ZAMBRANO, LA PALABRA DANZANTE " EL 12-10-2019 EN TEATRO MUNICIPAL PROGRAMA PLATEA 2019.	321,60 €
	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Total Servicios			409,39 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	03/09/2019	ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE 10 LITROS ADBLUE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN	18,94 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	04/07/2019	CRISTAL PILOTO 915/6/7/8/922/3 (ALBARAN AC/B18/0100020754)	24,14 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	04/09/2019	3 ANTICONGELANTE Y 4 ACEITE CECAUTO PARA MANTENIMIENTO DE LA PALA VENIERI MATRICULA E-	115,95 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	04/09/2019	1 ACEITE TOAL CLASSIC PARA MANTENIMIENTO DE LA PALA VENIERE MATRICULA E-9152-BCC	26,35 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	18/09/2019	ADQUISICION DE GARRAFA DE 10 LITRO ADBLUE (CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA)	37,87 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	19/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLVO CON MATRICULA 7332-CVY	34,07 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	20/09/2019	ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 2409-JTF (ALUMBRADO PUBLICO)	15,73 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	24/07/2019	2 JUEGOS DE ESTERILLOS PARA LOS DOS PATRULLEROS DE LA POLICIA LOCAL	120,73 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE 1 GARRAFA 10 LITROS ADBLUE (ADTIVO) PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN CADDY	18,94 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	27/09/2019	MATRICULA 2409-JTF (SERV. ALUMBRADO	2,42 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE 10 FUSIBLES STANDARD 20A PARA PALA VANIERI MATRICULA E-9152-BCC	1,28 €
	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Total Suministros			416,42 €
A23012719	JADISA S.A.	Suministros	27/08/2019	ADQUISICION DE CARCASA, JUEGO DE CABLE Y CRISTAL DE ESPEJO PARA MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS EN EXTINCION DE INCENDIOS.	228,33 €
	JADISA S.A.	Total Suministros			228,33 €
26016813H	JOAQUIN LOPEZ DONAIRE	Servicios	22/07/2019	ARBITRAJE JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, 13 PARTIDOS DE FUTBOL SALA DEL XXXVIII TROFEO MIGUEL PEREZ LUQUE.	244,71 €
	JOAQUIN LOPEZ DONAIRE	Total Servicios			244,71 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
75013353A	JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA	Suministros	02/07/2019	11 SILBATOS PARA POLICIA LOCAL	173,03 €
75013353A	JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA	Suministros	03/09/2019	CAMISetas VOLUNTARIOS CANTIDAD 100	370,26 €
75013353A	JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA	Suministros	23/09/2019	RED DE FUTBOL SALA, RED PROTECTORA, JUEGO DE RED DE BALONCESTO Y JUEGO DE RED	517,38 €
75013353A	JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA	Suministros	26/08/2019	ANTIVADALICA PARA MANT. INST. DEPORTIVAS	87,12 €
		Total Suministros			1.147,79 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	05/09/2019	50 ENTRADAS DE LA CENA DE LA 3ª EDAD	14,52 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	06/08/2019	Din A4 microperforados verdes	175,45 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	11/09/2019	IMPRESION DE 10.000 JUEGOS DE IMPRESOS DE MULTAS DE TRAFICO PARA LA POLICIA LOCAL	847,00 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	19/07/2019	ADQUISICION DE 500 ENTRADAS DE LA 3ª EDAD	42,35 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	27/09/2019	30 CARTELES A3 FIESTAS DE SAN MIGUEL	36,30 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	30/07/2019	IMPRESION DE 200 CARTELES CON PEGATINA DE ESCUDO DE MARTOS DEL CARTEL GANADOR DEL XXXVII CONCURSO DE CARTE DE FERIA 2019	332,75 €
	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Total Suministros			1.448,37 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Servicios	02/07/2019	PUBLICIDAD VIVIR MARTOS PAGINA COMPLETA(DE JUNIO A DICIEMBRE)	3.218,60 €
	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Total Servicios			3.218,60 €
B19645928	LOPEZ Y MUÑOZ OPOSICIONES S.L.	Servicios	30/07/2019	ACTIVIDAD DE ANIMACION SOCIOCULTURAL PARA ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE MUJERES CELEBRADO CON MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER	242,00 €
	LOPEZ Y MUÑOZ OPOSICIONES S.L.	Total Servicios			242,00 €
26045962A	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Servicios	07/08/2019	FIESTA DE LA ESPUMA PARA FERIA DE SAN BARTOLOME/2019.	363,00 €
	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Total Servicios			363,00 €
B23531379	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Suministros	02/07/2019	POSTE 150X12 RIESGO IV AGUJERO 8 (MANTENIMIENTO PARQUE POLIGONO INDUSTRIAL) / POSTE 250X08 RIESGO IV (MANTENIMIENTO P	862,55 €
	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Total Suministros			862,55 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	01/07/2019	NISSAN RIEGOS JARDINES, GR-6422-AB, 96.873 KM / CAMBIAR ACEITE , FILTROS R. NIVELES, ENGRASAR / HACER EMPAQUETADURA PARA NISSAN OBRAS, J-0954-S / SUSTITUIR CILINDRO DE EMBRAGUE Y SANGRAR / CIRCUITO. DESMONTAR	414,24 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	01/07/2019	INYECTOR, PARA SACAR / CAMISA DE	625,73 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	05/07/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION MAN MATRICULA J-2772-AC	772,78 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	17/07/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL DUMPER CON MATRICULA E2989BBN.	28,44 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	17/07/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION NISSAN CON MATRICULA GR6422AB.	215,04 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	18/07/2019	SERVICIO DE REPARACION DE PALA VENIERI E-9152-BCC, DESPLAZAMIENTOS Y REPARACION DE MEDIDOR PARA EL SERVICIO DE OBRAS.	640,39 €
	MANUEL CABALLERO CHICA	Total Servicios			2.696,62 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	16/07/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CITROEN C-15 CON MATRIUCLA J5815V DEL SERVICIO DE	147,62 €
	MANUEL CABALLERO CHICA	Total Suministros			147,62 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	11/09/2019	SERVICIO DE REPARACION DE 1 PINCHAZO DE LA PALA MUSTAN MATRICULA E6465BBP	18,15 €
	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	13/09/2019	ARRREGLO FURGONETA (REPARACION DE PINCHAZO Y PASTILLAS DE FRENO) CON MATRICULA 7478-KGR. CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	93,78 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	26/08/2019	REPARACION DE PINCHAZO PRA RUEDA DELANTERA VOLKSWAGEN CADDY	12,10 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	27/08/2019	REPARACION DE PINCHAZO DELANTERO IZQUIERDO PARA VEHICULO VOLSKWAGEN CADDY 2474 JTF.	12,10 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	27/08/2019	CAMBIO DE CAMARA DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA PARA VEHICULO DUMPER E- 0340-BBP.	24,20 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	27/09/2019	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN CADDY MATRICULA 2409-JTF	67,11 €
	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Total Servicios			227,44 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	15/07/2019	ADQUISICION DE NEUMATICOS IVECO Y RERAR INSTALACION ELECTRICA PILOTO INTERMITENTE	208,11 €
	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Total Suministros			208,11 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	13/09/2019	SERVICIO REPARACION GRUPO ELECTROGENO, ACEITE CASTROL, CANO SIGPI, FILTRO DE AIRE, BUJIA, CUERDA ARRANQUE (MANT. URBANO)	52,45 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	18/09/2019	SERVICIO DE REPARACION DE UN TALADRO, DESMONTAR EL ENCENDIDO Y LIMPIARLO (URBANISMO, OBRAS Y TURISMO)	25,41 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	27/08/2019	ADQUISICION DE AFILADO DE CORTASETOS, ENGRASADO Y FILTROS DE AIRE PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS DE MAQUINARIA.	25,41 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Servicios			103,27 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/07/2019	SERVICIO DE REPARACION DE MARTILLO Y ESCOBILLAS Y MANO DE OBRA	47,55 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/07/2019	SERVICIO DE REPARACION DE CORTACESPED Y GENERADOR DE MONTE LOPE	24,71 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/07/2019	SERVICIO DE REPARACION DE ALARGADERA PARA OBRAS.	8,47 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/07/2019	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA PALA VINIERI	75,02 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	13/09/2019	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE BORYGO 30, ACEITE MINERAL 2T, BUJIA Y AFILADO CADENA MOTOSIERRA. SERVICIO JARDINERIA	72,95 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/07/2019	ADQUISICION ACEITE STIHL SAE 1,4 LITROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE OBRAS	9,40 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/07/2019	ADQUISICION DE BUJIA	5,80 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/07/2019	ADQUISICION DE AFILADO DE CADENA MOTOSIERRA	2,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/07/2019	ADQUISICION DE ARREGLO DEL TRACTOR CORTACESPED HONDA	27,83 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/07/2019	ADQUISICION DE HILO TREBOL SILENCIOSO	72,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/07/2019	ADQUISICION DE HILO TREBOL SILENCIOSO	72,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/07/2019	ADQUISICION DE CADENA PICO MICRO Y ESPADA	46,20 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/07/2019	ADQUISICION DE CADENA DE PICO Y FILTRO DE AIRE DE MOTOSIERRA	20,40 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/07/2019	ADQUISICION DE 5 ARNES UNIVERSALES PARA PARQUES Y JARDINES	314,90 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	16/07/2019	SERVICIO DE REPARACION DE MARTILLO COMPRESOR	75,15 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	17/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE JARDINERIA	163,19 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	17/07/2019	ADQUISICION DE HILO TREBOL TRENZADO DE 4.3 111 METROS	44,45 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	20/09/2019	FILTRO DE AIRE FS, LIMPIADO DE CARBURADOR Y MANO DE OBRA DESBROZADORA FS 260 (SERVICIO DE JARDINERIA)	36,40 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	23/09/2019	ACEITE HP SUPERT 2T 5L. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	43,13 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE TAPA DE ARRANQUE COMPLETA.	37,46 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE CADENA DE PICCO PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA.	16,20 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE GRASA, BUJIAS,HILO DE TRENZADO Y ACEITE PARA REPARACIONES EN VEHICULOS MUNICIPALES.	168,18 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE LIMA REDONDA, PUÑO DE LIMA Y AFILADO DE CADENA PARA MOTO SIERRA	4,49 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE ESPADA DE 150, CADENA DE PICO Y AFILADO DE CORTASETOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA.	53,46 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	27/08/2019	ADQUISICION DE 1 JUEGO DE ESCOBILLAS MARTILLO Y MANO DE OBRA	42,71 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	27/09/2019	ADQUISICION DE 1 ANTICONGELANTE BORYGO 30% VERDE 20 LITROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GENERAL	29,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	27/09/2019	ADQUISICION DE AFILADO DE CUCHILLA Y ENDEREZAR CUCHILLA	16,69 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE FILTRO DE AIRE PARA SUAVIZAR EL CABLE DEL ACELERADOR Y MANO DE OBRA, SOPORTE DE DISCO	35,55 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Suministros			1.565,29 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS	53,76 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS	34,58 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS	78,22 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS	36,96 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

**Portal Transparencia y
Perfil Contratante**

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA INCLUIDO
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	
	MANUEL ORTEGA TEJERO			ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	8,90 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESTANCIA DIURNA Y CENTRO	20,15 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/07/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER	42,65 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	126,46 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	89,25 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	74,13 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	85,94 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/07/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE CENTRO OCUPACIONAL.	36,38 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/07/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER	58,09 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/09/2019	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	24,07 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/09/2019	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	52,56 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/09/2019	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	32,24 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	19/07/2019	FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL.	49,37 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	27/08/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION ESTANCIA DIURNA Y TALLER	24,15 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	30/07/2019	FRUTAS Y VERDURAS PARA CENTRO OCUPACIONAL	22,48 €
	MANUEL ORTEGA TEJERO	Total Suministros			950,34 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	03/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL.	1.682,00 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	05/07/2019	ADQUISICION PINTURA, ESMALTE, RODILLOS Y OTROS PARA MANTENIMIENTO PISCINA MPAL.	567,37 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	05/09/2019	CERA PREPARADA TRANSPARENTE, TINTE HIDROKOLMAN CAOBA ROJIZO	38,18 €
				ADQUISICION DE 9 ACB CRILICO AZUL PISCINA 20 KG Y 1 DISOLVENTE UNIVERSAL 25 LITROS PARA PISCINA MUNICIPAL	1.544,04 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION 2 ESMALTES NEGRO Y 1 DISOLVENTE UNIVERSAL PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA	81,27 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	18/09/2019	2 ESMALTES, 1 COLORANTE, 2 PETREX LISO Y 3 REC. RULOTO PARA FIESTAS CRUZ DEL LLORO	163,86 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	22/07/2019	TEMPLE LISO 25 KG PARA MARCAJE DE CARRERA SAN JUAN	7,85 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	23/09/2019	IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCA 750 ML Y PINCEL C/L REDONDO Nº 22 PARA CAMPO DE FUTBOL	7,39 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE FAROLAS PLAZA RAMON ALBIN	81,36 €
	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Total Suministros			4.173,32 €
B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Servicios	19/07/2019	ALQUILER DE CAMION PLATAFORMA PARA PROYECTO DE MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONTE LOPE ALVAREZ.	539,66 €
B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Servicios	19/07/2019	ALQUILER DE CAMION PLATAFORMA PARA PROYECTO DE MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONTE LOPE ALVAREZ	1.069,16 €
	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Total Servicios			1.608,82 €
77322288Z	MARIA DOLORES ARANDA CAMPAÑA	Suministros	22/07/2019	AMPLIFICADOR PORTATIL CON MICROFONO INHALAMBRICO PARA RUTAS SENDERISTAS.	75,00 €
	MARIA DOLORES ARANDA CAMPAÑA	Total Suministros			75,00 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	10/09/2019	MUÑEQUERA METACARPIANA FARMAPLASTIC, TIJERA CORYSAN CURVA, ALERGICAL CREMA, APOSITO ADHESIVO PARA PISCINA BELLAVISTA	36,76 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	10/09/2019	FERULA DIGITAL ANATOMICA, FERULA 2X50 CM Y FERULA DIGITAL ANATOMICA CORYSAN 10 U PARA PISCINA BELLAVISTA	25,13 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	16/07/2019	PRODUCTOS DE FARMACIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	67,53 €
	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Total Suministros			129,42 €
77359241Y	MARTINEZ DIAZ SANTIAGO	Servicios	19/07/2019	SERVICIO DE GUARDIA Y SEGUIMIENTO DE RAPACES EN FESTIVIDAD DE SAN JUAN 2019	145,20 €
	MARTINEZ DIAZ SANTIAGO	Total Servicios			145,20 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	17/07/2019	ALBARAN Nº 42/2019 - CONCEJALIA DE CULTURA - 19º CONCURSO MARCAPAGINAS	200,00 €
	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Total Suministros			200,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO GENERAL PISCINA MUNICIPAL.	39,81 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	42,92 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

**Portal Transparencia y
Perfil Contratante**

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	25,39 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	29,73 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	28,46 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	100,47 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	79,88 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	177,65 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO ANTONIO PEREZ CEREZO	123,93 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	123,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	8,47 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES MONTE LOPE ALVAREZ	73,64 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	38,67 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	136,96 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	71,15 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	75,37 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/09/2019	DISOLVENTE UNIVERSAL, ESMALTES Y PROCOBAR BRILLANTE PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS MOBILIARIO URBANO	144,07 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	77,13 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	125,02 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	81,22 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE DE BOMBEROS.	19,99 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	59,79 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE INFANTIL.	18,26 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MERCADO DE SANTA MARTA	20,11 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTACION DE AUTOBUSES	43,51 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	36,18 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA.	30,76 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO MUNICIPAL.	41,03 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	13,29 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	63,54 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA CUBIERTA	69,02 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO MUNICIPAL	74,32 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA.	84,53 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	97,66 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTO MUNICIPAL.	106,10 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTO MUNICIPAL.	44,43 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE ACEITE ESPECIAL PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN INSTALACIONES URBANO, BANCOS.	7,87 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE DISOLVENTE Y MATERIAL VARIADO PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO URBANO, BANCOS.	112,41 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/09/2019	PAQUETE DE 15 BOLSAS DE BASURA 55X55, PAQUETE DE 6 BOLSAS DE BASURA 85X105 Y RECOGEDOR PARA PISCINA BELLAVISTA	21,97 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/09/2019	PAQUETE DE 6 BOLSAS DE BASURA 85X105 Y RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX PARA PISCINA BELLAVISTA	37,94 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/09/2019	PAQUETE DE 6 BOLSAS DE BASURA 85X105, PAQUETE 15 BOLSAS DE BASURA 55X55 Y PAPEL HIGIENICO PARA PISCINA BELLAVISTA	38,73 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/09/2019	ROLLO DE PAPEL SECANTE DE CELULOSA PARA PISCINA BELLAVISTA	5,42 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/09/2019	GEL LAVAMANOS ROMAR 750 ML Y PAPELERAS PLASTICO ASEOS REJILLA PARA PISCINA BELLAVISTA	15,56 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

**Portal Transparencia y
Perfil Contratante**

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA INCLUIDO
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	
	MIGUEL PEREZ CORTES			ROLLO PAPEL SECANTE DE CELULOSA, PAPEL HIGIENICO Y PAQUETE DE 15 BOLSAS DE BASURA	
26022057H		Suministros	10/09/2019	55X55 PARA PISCINA BELLAVISTA	52,45 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/09/2019	LEJIA CON DETERGENTE LAGARTO AZUL Y LEGIA NORMAL TANITO PARA PISCINA BELLAVISTA	15,61 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/09/2019	PAPEL HIGIENICO ALBOR 12 ROLLO Y PAQUETE 6 BOLSAS DE BASURA 85X105 PARA PISCINA	41,27 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/09/2019	PAPEL HIGIENICO ALBOR 12 ROLLOS PARA PISCINA BELLAVISTA	19,49 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	11/09/2019	PEDIDO DE LIMPIEZA PISCINA BELLAVISTA	347,57 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2019	VOLVONE 750 ml. / LAVAVAJILLAS MISTOL 3,5 LTS.	15,17 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/09/2019	AMBIENTDORES ELECTRICOS PARA LA EMISORA	32,91 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/09/2019	ADQUISICION 300 LITROS DE HIPOCLORITO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PILARES Y FUENTES	370,26 €
	MIGUEL PEREZ CORTES			ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LOS VASOS. PISCINA	
26022057H		Suministros	13/09/2019	CUBIERTA.	340,49 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	16/07/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE JARDINES	58,24 €
	MIGUEL PEREZ CORTES			ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA DESINFECCION Y LA REGULACION DEL PH DEL AGUA DE LOS	
26022057H		Suministros	17/07/2019	VASOS DE LA PISCINA CUBIERTA	1.034,19 €
	MIGUEL PEREZ CORTES			ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DESINFECCION DEL AGUA DE LOS VASOS (PISCINA	
26022057H		Suministros	20/09/2019	CUBIERTA)	308,55 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	20/09/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE	58,24 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	20/09/2019	ADQUISICION DE 450 LITROS DE HIPOCLORITO PARA MANTENIMIENTO DE PILARES Y FUENTES	555,39 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	22/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO.	61,69 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	22/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION	25,03 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	22/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL.	32,61 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	23/09/2019	VINAGRE DE VINO 1L PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	27,72 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	24/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL.	7,33 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	24/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	12,55 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	24/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	44,78 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	24/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN DE OBRAS	45,47 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	24/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA MUNICIPAL	39,88 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE	22,65 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES EN MONTE LOPE	22,65 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIO URBANISMO	64,75 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	67,99 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL	68,28 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	24,21 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO	32,91 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL.	114,47 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION	53,92 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	45,91 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	80,36 €
	MIGUEL PEREZ CORTES			BAYETA PARA CRISTALES VILEDA Y FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 L PARA MANT.	
26022057H		Suministros	27/09/2019	INSTALACIONES DEPORTIVAS	28,56 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	29/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL.	69,25 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	29/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL.	28,62 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	58,36 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES.	64,75 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA	34,41 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	30/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO-PLAZA CONSTITUCION	123,40 €
	MIGUEL PEREZ CORTES	Total Suministros			7.217,70 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA INCLUIDO
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	
52551849T	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	11/09/2019	COMPRA BILLETES DE TREN PARA D.J.M. LUCENA ZAMORA PARA ASISTENCIA EN MADRID A GRUPO DE TRABAJO DUSI	110,33 €
	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Total Servicios			110,33 €
77374758K	MONICA GORDO AYEN	Servicios	12/07/2019	REPRESENTACION TEATRAL Y JUEGOS INFANTILES MEDIEVALES EN VII JORNADAS MEDIEVALES	455,64 €
77374758K	MONICA GORDO AYEN	Servicios	12/07/2019	RESTO FACTURA REPRESENTACION TEATRAL Y JUEGOS INFANTILES EN JORNADAS MEDIEVALES	950,16 €
	MONICA GORDO AYEN	Total Servicios			1.405,80 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	13/09/2019	ADQUISICION DE SACOS DE TIERRA. CENTRO OCUPACIONAL "LA PEÑA".	132,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	19/07/2019	ADQUISICION DE SACOS DE TIERRA PARA TALLER OCUPACIONAL..	34,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE RAMO DE FLORES PARA FERIA DE SAN BARTOLOME/2019.	50,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE PENSAMIENTOS, GERANIOS Y TIERRA PARA LA CRUZ DEL LLORO Y MACETEROS DE	633,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	27/08/2019	ADQUISICION DE MANTA ANTIMALASHIERBAS.	200,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	27/08/2019	ADQUISICION DE CENTRO DE FLORES BLAS INFANTE PARA 11/08/2019.	50,00 €
	MONICA ORTEGA MOLINA	Total Suministros			1.099,00 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	02/07/2019	1 COLCHON DE GOMA ESPUMA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL	92,57 €
	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Total Suministros			92,57 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	01/07/2019	REPARACION DEL VEHICULO POLICIAL TOYOTA CON MATRICULA 8978-HWW	41,83 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	02/07/2019	REPARACION DEL VEHICULO POLICIAL TOYOTA CON MATRICULA 8978-HWW	14,52 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	09/07/2019	REPARACION DE PINCHAZO PARA VEHICULO POLICIAL TOYOTA MATRICULA 8978- HWW.	14,52 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	10/07/2019	ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO POLICIAL TOYOTA 8978-HWW.	209,54 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	17/07/2019	SERVICIO DE REPARACION DE 1 PINCHAZO Y EQUILIBRADO DEL VEHICULO CON MATRICULA J3335W.	12,10 €
	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Total Servicios			292,51 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Servicios	13/09/2019	TRABAJOS REALIZADOS DESMONTAR CRISTALES Y SELLAR ROTOS, LUNA PULIDA, SILICONA Y MANO DE OBRA PARA COLEGIO SAN AMADOR	188,00 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Servicios	13/09/2019	TRABAJOS REALIZADOS DESMONTAR CRISTALES ROTOS Y SELLAR CRISTALES, LUNA PULIDA, SILICONA Y MANO DE OBRA COLEGIO TUCCI	669,65 €
	ORTIZ DONAIRE S.L	Total Servicios			857,65 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Suministros	10/07/2019	SOLICITADO POR JUANJO - REFERENCIA COLEGIO TUCCI - CRISTAL DE LUNA PULIDA DE 6 mm DE 1.28 X 0.84 COLOCADO EN POSTIGOP DE	85,72 €
	ORTIZ DONAIRE S.L	Total Suministros			85,72 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	03/07/2019	ADQUISICION DE 28 PVC 10MM (SIN IMPRESION) DE MEDIDAS 19X19 CM 28 UNIDADES DE CORTE CUADRADO PARA LA PLAZA ALMAZARA	60,51 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	03/07/2019	ADQUISICION DE VINILOS Y ROTULACION SOBRE 3 SEÑALES DIFEENTES EN SEÑAL CIRCULAR TRIANGULAR Y CUADRADA.	26,14 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	03/09/2019	IMPRESION PLANOGRAFICA DE VINILO, ETIQUETAS PARA TROFEOS	125,05 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	05/07/2019	ADQUISICION VINILO DE CORTE BLANCO Y PLOTER PARA SEÑAL DE TRAFICO	21,78 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	05/07/2019	ADQUISICION VINILO IMPRESION HD MONOMERICO Y ROTULADO SOBRE SEÑAL DE TRAFICO	19,36 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE 6 VINILO DE CORTE BLANCO + TROQUELADO + PELADO Y TRANSPORTADO PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL	27,32 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE 1 VINILO DE CORTE BLANCO TROQUELADO PARA MANTENIMIENTO DE	7,26 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE 1 DIBOND + FRESADO Y 1 VINILO DE CORTE BLANCO TROQUELADO PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL	36,63 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE 1 VINILO DE CORTE BLANCO TROQUELADO PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	7,26 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	09/07/2019	8 camisetas --> Rojas -- Tallas: - S (2 unidades) - M (6 unidades) + escudo impreso en vinilo textil para pecho	72,60 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	09/08/2019	PEDIDO POR ELISA JIMENEZ -953210000-953704005 LONA Impresion lona frontli de medidas 490x100cm	72,60 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	09/08/2019	1und Confeccion l	72,60 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L. PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE CARTELES IDENTIFICATIVOS PARA TEATRO MUNICIPAL.	261,36 €
B23437213		Suministros	10/09/2019	ADQUISICION DE VINILO PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL, IMPRESION VINILO MONOMERICO + PLOTTER DE CORTE	14,52 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L. PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	11/09/2019	CONFECCION LONAS FERIA COMERCIAL ASOCIATIVA NOCTURNA, CELEBRADA EL DIA 9 DE AGOSTO	87,12 €
B23437213		Suministros	17/09/2019	ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAFICO PARA EL PARQUE, 3 IMPRESION PLANGRAFICA DE PVC + CORTE CON FORMA TRIANGULAR	39,57 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L. PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/09/2019	ADQUISICION DE 2 METRAQUILATO INCOLORO (2 UNIDADES) PARA DUMPER DE OBRAS	102,26 €
B23437213		Suministros	18/09/2019	17 UDS DE IMPRESION PVC + CORTE CON FORMA CIRCULAR PARA SEÑALIZACION DE TRAFICO EN LA ZONA DEL PARQUE	224,21 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L. PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/09/2019	1 IMPRESION HD + ROTULADO SOBRE SEÑAL PARA SEÑAL CIRCULACION PROHIBIDA ANCHURA 2.50	19,36 €
B23437213		Suministros	18/09/2019	ADQUISICION DE PVC 5 MM IMPRESO POR PLANA HD, 7 UNIDADES (CARTEL RECOGIDA DE EXCREMENTOS DE MASCOTAS)	50,82 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	22/07/2019	CONCEJALIA DE DEPORTES PURIFICACION CANO Impresión planoagr�fico de vinilo plata de medidas 130x30 cm (1 unidad)9	125,05 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L. PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	26/08/2019	ETIQUETAS PARA MEDALLAS EN FIESTAS DE VIRGEN DE FATIMA DEL PARAJE DEL MORO/2019.	16,76 €
B23437213		Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE VINILO+TROQUELADO+PELADO Y TRANSPORTADO+ROTULACION, 1 IMPRESION PLANOGRAFICA PVC PARA SEÑAL PASO PEATONES	34,97 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	27/08/2019	ADQUISICION DE PLANO LOCALIZADOR CARTON PLUMA PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.	228,33 €
	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Total Suministros			1.680,84 €
52552853S	PANIZA HIDALGO ANTONIO JESUS PANIZA HIDALGO ANTONIO JESUS	Suministros Total Suministros	24/07/2019	AGRADECIMIENTO POR COLABORACION EN EL RECITAL DE POESIA ESCRITA POR MUJERES	50,00 € 50,00 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	03/09/2019	30 BARRAS "CARRERA SAN BARTOLOME"	22,46 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	04/08/2019	Barras de pan	107,08 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PAN	98,85 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON PEDRO LUQUE LEON	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE PAN PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL. RESTO FACTURA ADQUISICION DE PAN PARA SESIONES DE CATA DE ACEITE.PROYECTO"UNA	119,81 €
30506913N		Suministros	11/07/2019	PROMOCION SINGULAR:AOVE Y PATRIMONIO LOCAL	0,01 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	25/07/2019	PANADERIA Y BOLLERIA PARA CENTRO OCUPACIONAL	41,93 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON PEDRO LUQUE LEON	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE PANADERIA Y BOLLERIA PARA ALIMENTACION DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER ADQUISICION DE PAN PARA TALLERES DE CATA Y DEGUSTACION DE ACEITE. PROY. PROMOCION SINGULAR AOVE Y PATRIMONIO LOCAL.	44,93 €
30506913N		Suministros	27/08/2019		8,74 €
	PEDRO LUQUE LEON	Total Suministros			443,81 €
77340724G	PEÑA CUESTA JUAN JOSE PEÑA CUESTA JUAN JOSE	Suministros Total Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE 100 CAMISETAS TERMICAS PARA "CAMPUS JUVENIL"/2019	474,32 € 474,32 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	02/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	107,31 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PESCADOS	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PESCADOS	48,35 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PESCADOS	37,95 €
B23748916		Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ALIMENTACION DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE PESCADO PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	134,26 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE PESCADO Y CONGELADOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	48,35 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE PESCADO Y CONGELADOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	96,64 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE PESCADO Y CONGELADO PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ALIMENTACION DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	87,78 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	18/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	163,68 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	18/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	85,91 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	19/07/2019	ADQUISICION DE PESCADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	85,91 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	77,47 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	31/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS	28,91 €
	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Total Suministros			1.116,37 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	12/07/2019	FUNCION ESPECIAL DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTAS EN MONTE LOPE ALVAREZ 2019.	1.000,00 €
	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.			ADQUISICION DE COHETES PARA FIESTAS DE MONTE LOPE ALVAREZ, SAGRADA FAMILIA Y VIRGEN DEL ROSARIO.	271,04 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	12/07/2019	DEL ROSARIO.	271,04 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	19/07/2019	CHUPINAZO TORO INFANTIL FERIA SAN BARTOLOME 2019	90,75 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	25/07/2019	PIRO MUSICAL FERIA SAN BARTOLOME 2019.	11.400,00 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	25/07/2019	RESTO PROPUESTA PIRO MUSICAL FERIA Y FIESTAS SAN BARTOLOME 2019.	95,00 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	26/09/2019	ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTAS DE SAN MIGUEL AÑO 2019	968,00 €
	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Total Servicios			13.824,79 €
B04876942	PLAN A PRODUCCIONES E INICIATIVAS CULTURALES S.L.	Servicios	13/08/2019	REPRESENTACION OBRA "CHEFS" EL 10/08/2019 EN EL TEATRO MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA ENRÉDATE.-	2.800,00 €
	PLAN A PRODUCCIONES E INICIATIVAS CULTURALES S.L.	Total Servicios			2.800,00 €
B23486228	PUERTAS MORAL S.L.	Suministros	03/07/2019	ADQUISICION DE UNA SIERRA DE CALAR PARA SERVICIO DE CARPINTERIA.	89,75 €
	PUERTAS MORAL S.L.	Total Suministros			89,75 €
77323975E	PULIDO LOPEZ ROCIO	Servicios	12/08/2019	ADJUDICACION CENA TERCERA EDAD FIESTAS SAN BARTOLOME 2019, S/R/A 1654/2019.-	16.335,00 €
	PULIDO LOPEZ ROCIO	Total Servicios			16.335,00 €
52552072Q	RAFAEL SANCHEZ SUSÍ	Servicios	15/07/2019	REDACC. PROYECTO I.A.U. DIRECC. ARQUEOLOGICA E INFORMES PRELIMINARES HABILITACION ESPACIOS NATURALES EN DESUSO (EDUSI)	9.317,00 €
	RAFAEL SANCHEZ SUSÍ	Total Servicios			9.317,00 €
B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	Suministros	17/07/2019	MANTA ISOTERMICA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	13,12 €
	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	Total Suministros			13,12 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	03/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL.	685,83 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	03/07/2019	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA BLANCA PARA MANTENIMIENTO PINTURA EN FIESTAS DE SAN	72,35 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	03/09/2019	ADQUISICION PINTURAS, ESMALTE Y TINTE PARA GUARDERIA ESCUELA INFANTIL	141,47 €
	RAUL PEREZ CORTES			2 PINTURA PLASTICA DE MAQUINA COLOR 10 L, 1 TINTE OCRE 1 L Y 5 PINTURA PLASTICA 15 L PARA MANTENIMIENTO PINTURA FERIA	363,31 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE 2 RODILLOS HILO LARGOS GRANDE PARA MANTENIMIENTO GRAL DE OBRAS	17,93 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	DISOLVENTES, ESMALTES, LIJAS Y CUBO PLASTICO PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS Y MOBILIARIO	188,80 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	42,92 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE YOGOURT	53,33 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE YOGOURT PARA GUARDERIA ESCUELA INFANTIL	20,06 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/07/2019	ADQUISICION PINTURA REVESTIMIENTO AZUL PARA PILARES Y FUENTES VIA PUBLICA	261,72 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION PINTURA PLASTICA, 3 ESMALTE VERDE CARRUAJE PARA MANTENIMIENTO KIOSKO	48,76 €
	RAUL PEREZ CORTES			ADQUISICION PINTURA PLASTICA, PINCELES DE PINTAR Y ESPATULAS GRANDES PARA MANTENIMIENTO PINTURA COLEGIO SAN AMADOR	277,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION PINTURA PLASTICA BLANCA PARA MANTENIMIENTO PINTURA CASETA MUNICIPAL	72,35 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE 5 BARNIZ TITAN BRILLANTE PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS MOBILIARIO URBANO	43,50 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE 84 PAQUETES DE 5 KG DE CAL APAGADA PARA EL AREA DE CULTURA.	387,25 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	06/08/2019	ADQUISICION DE 98 BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN TEATRO	23,23 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA INCLUIDO
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE 48 BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN CASA DE LA CULTURA.	11,62 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	12,27 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE YOGOURT PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE YOGOURT PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	40,12 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE 144 BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN TEATRO MUNICIPAL.	34,85 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE DISOLVENTE Y MATERIAL VARIADO PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO URBANO, BANCOS.	20,45 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE DISOLVENTE Y MATERIAL VARIADO PARA MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO URBANO, BANCOS.	277,37 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	10/09/2019	ADQUISICION DE PINTURA CROMOTRAFICO, ROLLO CINTA PARA PROTEGER Y DISOLVENTE UNVIERSAL PARA MANTENIMIENTO PASO DE PEATONE	493,51 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	10/09/2019	PAQUETE DE 15 BOLSAS DE BASURA 55X55, PAQUETE DE 6 BOLSAS DE BASURA 85X105 Y PAPEL HIGIENICO PARA PISCINA BELLAVISTA	24,62 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	10/09/2019	ADQUISICION DE PINTURA, ESMALTE, RODILLO , PINCELES, BROCHAS, DISOLVENTE Y PALO TELESCOPICO PARA PINTURA CAMPO FUTBOL	626,34 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/09/2019	ADQUISICION DE 4 RODILLOS HILOS LARGOS GRANDE PARA HORMIGON IMPRESO (URBANISMO, OBRAS Y TURISMO)	35,86 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/07/2019	ADQUISICION DE ESMALTE OCRE PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN FERIA DE SAN JUAN/2019.	8,08 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION DE CENTRO OCUPACIONAL.	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/07/2019	ADQUISICION DE BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA ALCALDIA	23,23 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	13/09/2019	ADQUISICION 4 PAQUETES DE VASOS DE PLASTICO PARA ATENCION A DETENIDOS	13,12 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	13/09/2019	ADQUISICION MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA CANAL REBOSADERO Y ACS. PISCINA CUBIERTA PINTURA PLASTICA, TINTES, LIJAS, BROCHAS Y PINCELES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN COLEGIO SAN FERNANDO.	351,02 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	13/09/2019	4 PINTURA PLASTICA PARA MANTENIMIENTO COLEGIO TUCCI	96,46 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	13/09/2019	ADQUISICION 4 PINTURA PLASTICA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA COLEGIO PEREZ CEREZO	96,46 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	13/09/2019	ADQUISICION 7 PINTURA PLASTICA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN COLEGIO FERNANDO IV	168,81 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	15/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL.	119,08 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	17/07/2019	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA BLANCA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA DEL COLEGIO PUBLICO TUCCI	259,09 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	17/07/2019	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA BLANCA EXTERIOR 15 LITROS PARA PINTURA EN FIESTAS DE LAS CASILLAS.	48,23 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	17/07/2019	ADQUISICION DE 1 DISOLVENTE UNIVERSAL PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO.	155,63 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	17/07/2019	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL EN LAGARTIJO	131,48 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	17/07/2019	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA EN MONTE LOPE ALVAREZ	63,92 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/09/2019	ADQUISICION DE ESMALTES, 1 DISOLVENTE Y 4 LIJAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL EN MONTE LOPE ALVAREZ	59,93 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/09/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/09/2019	ADQUISICION DE PRODCUTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/09/2019	ADQUISICION DE 1 PINTURA SPRAY PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL	6,05 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/09/2019	ADQUISICION DE PINTURA, TINTES Y 1 ESMALTE PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA JUNTO CENTRO DE SALUD	140,41 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	22/07/2019	RODILLO HILO LARGO GRANDE Y CUBO DE PINTURA	13,95 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES RAUL PEREZ CORTES	Suministros	22/07/2019	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO ANTONIO PEREZ CEREZO. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL COLEGIO	123,93 €
75021414Z		Suministros	22/07/2019	HERMANOS CARVAJALES.	261,12 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/09/2019	ESMALTE ACRILICO BLANCO 375 ML PARA CAMPO DE FUTBOL	9,78 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/09/2019	ESMALTE ACRILICO BLANCO 375 ML PARA CAMPO DE FUTBOL	9,78 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/09/2019	PINTURA PLASTICA BLANCA EXTER. 15L PARA CAMPO DE FUTBOL	96,46 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE 3 PINTURAS SPRAY PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL.	21,78 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE 96 BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA OFICINAS DE ALCALDIA.	23,23 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	27/08/2019	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	12,27 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES RAUL PEREZ CORTES	Suministros	27/08/2019	ADQUISICION DE DOS SPRAY TITAN PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL. ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL EN COLEGIO PUBLICO	14,52 €
75021414Z		Suministros	30/07/2019	VIRGEN DE LA VILLA	395,92 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES RAUL PEREZ CORTES	Suministros Total Suministros	31/07/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL.	12,28 € 7.235,84 €
25949165J	ROGELIO ROJAS DURO	Servicios	11/07/2019	APORTACION MUNICIPAL PROYECTO "VII JORNADAS MEDIEVALES".ACTUACION DE GRUPO	1.378,00 €
25949165J	ROGELIO ROJAS DURO ROGELIO ROJAS DURO ROSA VILLEN ZUHEROS	Servicios Total Servicios	30/07/2019	RESTO PROPUESTA ACTUACION DEL GRUPO CELTIPATIA EN VII JORNADAS MEDIEVALES 2019	195,00 € 1.573,00 €
77341835B		Suministros	04/09/2019	SUMINISTRO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA DETENIDOS EN ARRESTOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO/2019.	210,54 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	06/08/2019	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA DETENIDOS DURANTE EL MES DE JULIO/2019. ADQUISICION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA DETENIDOS EN ARRESTOS MUNICIPALES	89,10 €
77341835B		Suministros	09/07/2019	DURANTE JUNIO/2019.	29,70 €
B98001282	ROSA VILLEN ZUHEROS SATARA SEGURIDAD, S.L SATARA SEGURIDAD, S.L	Total Suministros Suministros Total Suministros	20/09/2019	UNIFORMIDAD PARA LOS 3 POLICIAS DE NUEVA INCORPORACION	329,34 € 1.507,42 € 1.507,42 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	26/09/2019	ADQUSICION DE 8 BOTELLAS SOLITUDE PARA REGALOS Y ACEITE PARA CATA EN V JORNADAS DE TURISMO "EL CIELO DE MARTOS, UN TURIS	79,79 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	28/08/2019	ADQUISICION DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ENVASADO EN FRASCAS DE 50ML. PROYECTO "PROMOCION AOVE Y PATRIMONIO LOCAL"	1.000,01 €
	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Total Suministros			1.079,80 €
B91721951	SEMU SPORT SL SEMU SPORT SL	Suministros Total Suministros	03/09/2019	CHIPS, COMISION TPV, GESTION INSCRIPCIONES, FOTOLITO, PORTES, ABONO	193,91 € 193,91 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA SERGIO ERENA CAMARA	Servicios Total Servicios	26/09/2019	SOFTWARE PARA EL QUIOSCO DEL POLIDEPORTIVO	407,04 € 407,04 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	03/07/2019	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DEL AREA DE CULTURA CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD ACTIVO CL2 28AWG DE 20 M (SERVICIOS INFORMATICOS) / CABLE	48,01 €
52478521L		Suministros	04/07/2019	HDMI DE ALTA VELOCIDAD 15 METRO	133,67 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	04/09/2019	3 ALIMENTADORES DE 12A 24V	122,33 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	05/09/2019	COMPRA DE 2 MEDIDORES LASER PARA EL AREA DE URBANISMO	103,21 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	05/09/2019	MATERIAL DE OFICINA E INFORMACION	23,96 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	09/07/2019	ADQUISCION DE 15 CARPETAS FOLIO SENCILLA Y UN PAQUETE DE ETIQUETAS.	34,63 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE GRAPADORA ELECTRICA PARA OFICINA DE REGISTRO	538,03 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE CARTULINA PARA DIPLOMAS CARRERA DE SAN JUAN 2019	14,52 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE PEGATINAS PARA DORSALES EN LA CARRERA DE SAN JUAN 2019.	16,99 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	399,84 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE SELLOS Y CARPETAS PARA CONCEJALES DE LA NUEVA CORPORACION.	206,47 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	10/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	315,75 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	11/09/2019	COMPRA DE 2 PATCH PANEL DE 24 BOCAS PARA EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	154,86 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	12/07/2019	ADQUISICION DE SELLO PARA DEPARTAMENTO DE SANCIONES DE LA POLICIA LOCAL.	17,55 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	12/07/2019	ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA OFICINA DE JEFATURA DE POLICIAL.	28,54 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	12/07/2019	ADQUISICION DE 100 CARTULINAS BLANCAS PARA DIPLOMAS DE ACTIVIDADES VARIAS CULTURALES.	14,52 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	12/07/2019	ADQUISICION DE CARTULINAS DE COLOR PARA MONTAJE DE EXPOSICION XXXVII CONCURSO DE FOTOGRAFIA "CIUDAD DE MARTOS".	7,94 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	13/09/2019	ADQUISICION GRAPADORA TENAZA RAPID MODELO K1 PARA RECAUDACION	24,31 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	16/07/2019	ADQUISICION DE UNA GRAPADORA DE GRUESOS PARA LA OFICINA DE INTERVENCION.	34,67 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	16/09/2019	COMPRA DE 2 MEDIDORES LASER PARA EL AREA DE URBANISMO. PRECIO UNITARIO 42.65 + IVA	103,21 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	20/09/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	237,84 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	23/09/2019	CINTA CORRECTORA CARLIN (MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS)	5,86 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	24/07/2019	ADQUISICION DE 100 DVD	51,63 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE 20 HOJAS BLISTER ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA EXPOSICION DE PINTURA "CIUDAD DE MARTOS".	17,75 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	20,91 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE PRECINTO COLOR TRANSPARENTE PARA MANTENIMIENTOS EN GENERAL.	4,91 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	26/09/2019	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES ASTRONOMIA EN V JORNADAS DE TURISMO "EL CIELO DE MARTOS, UN TURISMO ESTELAR"	24,77 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	26/09/2019	COMPROBADOR DE CABLES DE RED	42,83 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	26/09/2019	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	53,45 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	26/09/2019	CAJA DE 100 TRANSPARENCIAS PARA ACTIVIDADES DE ASTRONIMIA EN VI JORNADAS DE TURISMO	27,71 €
	SERGIO ERENA CAMARA	Total Suministros		"EL CIELO DE MARTOS, UN TURISMO ESTE	2.830,67 €
B23728389	SERVICIOS MULTIPLES JJ PUENTES S.L.U.	Suministros	19/07/2019	CONTRATACION INSTALACION WC Y MODULOS-DESPACHOS PARA CUERPOS DE SEGURIDAD PARA FERIA SAN BARTOLOME 2019	4.928,33 €
	SERVICIOS MULTIPLES JJ PUENTES S.L.U.	Total Suministros			4.928,33 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS	64,79 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS	27,30 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS	41,16 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS	52,45 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS	4,56 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS	28,63 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA TALLER OCUPACIONAL.	43,72 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE JAMONES DE GANADORES PARA CARRERA DE SAN JUAN 2019.	90,41 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/08/2019	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESTANCIA DIURNA Y CENTRO OCUPACIONAL.	44,40 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	08/07/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	96,44 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	105,61 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	18,20 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	18,20 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	100,84 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	13,66 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2019	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	79,46 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA INCLUIDO
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/07/2019	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	52,77 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/07/2019	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDO Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	91,22 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/09/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	51,12 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/09/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	63,57 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	19/07/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL.	76,55 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	26/08/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	48,00 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	26/09/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	91,34 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	26/09/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	69,06 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	27/07/2019	1 (CHORIZO VELA) / 2 (SALCHICHÓN 1ª) / 3 (JAMÓN CURADO) / 4 (ORDEN A.P.A 1556/2002 P.E. 0.05€ /Kg) / 1 (QUESO S	192,08 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	27/08/2019	ADQUISCION DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA ALIMENTACION ESTANCIA DIURNA Y TALLER	122,88 €
	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Total Suministros			1.706,62 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	01/07/2019	10% DERECHOS AUTOR ESPECTÁCULO DE CIRCO "EL APARTAMENTO" EL 16/08/2019 EN TEATRO MPAL., PROGRAMA PLATEA.-	643,20 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	07/08/2019	DERECHOS DE AUTOR POR TEATRO DE SOMBRAS EN FACHADA DE REAL PARROQUIAL DE SANTA MARTA. 20/07/2019	114,95 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	13/08/2019	DERECHOS AUTOR REPRESENTACION OBRA "CHEFS" EL 10/08/2019 EN TEATRO MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA ENRÉDATE.	198,08 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	20/08/2019	DERECHOS AUTOR REPRESENTACION OBRA "LA CONFESIÓN" EL 19-10-2019 EN TEATRO MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA ENRÉDATE 2019.	911,20 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	20/08/2019	DERECHOS AUTOR OBRA "MARIA ZAMBRANO, LA PALABRA DANZANTE " EL 12-10-2019 EN TEATRO MUNICIPAL PROGRAMA PLATEA 2019.	643,20 €
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Total Servicios			2.510,63 €
A83140012	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Suministros	11/09/2019	1 MASCARA DRAGGER, 2 CAJA TRANSPORTE MASCARA DRAGGER (EQUIPAMIENTO SERVICION EXTINCION DE INCENDIOS)	457,34 €
	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Total Suministros			457,34 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	04/07/2019	ADQUISICION 1 PAR DE BOTAS PIEL PUNTERA PARA PERSONAL LABORAL	14,70 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	04/07/2019	ADQUISICION ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORAS AYUNTAMIENTO	38,67 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	04/07/2019	ADQUISICION GUANTES CONDUCTOR Y BOTAS PARA TRABAJADOR DANIEL HERRERA MILLA	39,14 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	04/07/2019	ADQUISICION GUANTES NYLON Y BOTAS PARA TRABAJADOR SHPETIM PROVIMAJ	69,42 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	04/07/2019	ADQUISICION BOTAS DE PIEL PARA JOSE ORTEGA Y RAMON FUENTES	29,40 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	04/07/2019	ADQUISICION CUERDA GRANITO NYLON PARA MANTENIMIENTO OBRAS	19,36 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	05/07/2019	ADQUISICION VESTUARIO LABORAL PARA TRABAJADORES AYUNTAMIENTO	67,23 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	10/09/2019	ADQUISICION DE 2 MOSQUETON ACERO Y 25 M DE ESLINGA POZOS PARA TRABAOJS DE REPARACION ESCENARIO DEL TEATRO MUNICIPAL	36,57 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	30/07/2019	RESTO PROPUESTA CALZADO LABORAL PARA TRABAJADORAS DE ESCUELA INFANTIL	2,43 €
	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Total Suministros			316,92 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Suministros	04/09/2019	REPARACION Y SUSTITUCION DE COMPRESOR EN UNIDAD CONDENSADORA DEL EQUIPO TA010CS DEL TEATRO MUNICIPAL	4.864,20 €
	TUCCI-CLIMA S.L.	Total Suministros			4.864,20 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE 4.040 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA BACHEO DE VARIAS CALLES	201,40 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA INCLUIDO
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	
	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.			ADQUISICION DE 5.240 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA BACHEO DE	
A23212707		Suministros	04/09/2019	VARIAS CALLES	261,23 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	04/09/2019	ADQUISICION DE 1000 UDS GARRAFA EMULSION EAM PARA BACHEO DE VARIAS CALLES	50,68 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	05/07/2019	ADQUISICION 3.72 TN DE AGLOMERADO EN FRIO PARA BACHEO DE CALLES	185,44 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO PARA NACHEO DE VARIAS CALLES.	333,02 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE 5600 TONELADAS AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA BACHEO VARIAS	279,17 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE 1000 UDS GARRAFA EMULSION PARA MANTENIMIENTO BACHEO VARIAS CALLES	50,67 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE 5280 TONELADAS AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA MANTENIMIENTO	263,22 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	05/09/2019	BACHEO VARIAS CALLES	50,67 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE 1000 TONELADAS UD GARRAFA EMULSION PARA BACHEO VARIAS CALLES	50,67 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	05/09/2019	ADQUISICION DE 1000 UDS GARRAFA EMULSION PARA BACHEO VARIAS CALLES	50,67 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	10/09/2019	ADQUISICION DE 3400 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL 1 PARA OBRA EN CAMPO DE FUTBOL	169,50 €
	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Total Suministros			1.895,67 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Suministros	11/09/2019	SUSTITUCION DE CENTRAL DE INCENDIOS DE 2 ZONAS EN URBANISMO	471,90 €
	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Total Suministros			471,90 €
B23528177	UNION GERIATRICA ANDALUZA S.L.	Servicios	07/08/2019	ACOGIMIENTO EN RESIDENCIA EDADES (LOS VILLARES) POR UN MES PARA VICENT FRANCIS VAUGHAN CON DNI (X-9529324-X).	1.595,00 €
	UNION GERIATRICA ANDALUZA S.L.	Total Servicios			1.595,00 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	03/09/2019	8072CXM CITROEN JUMPY.MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS, CAMBIAR EL KIT DE EMBRAGUE, LIQUIDO DE FRENOS CAMBIAR ACEI	614,92 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	03/09/2019	8072CXM CITROEN JUMPY. MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS,SUSTITUIR CABLE DE EMBRAGUE Y SUSTITUIR KIT DE FRENOS Y SA	378,68 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	08/08/2019	REPARACION CAMION NISSAN J-0954-S DEL SERVICIO DE OBRAS.	1.014,22 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	08/08/2019	REPARACION CAMION IVECO 9221-BLN DEL SERVICIO DE JARDINERIA.	1.232,30 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	08/08/2019	DIFERENCIA REPARACION CAMION NISSAN J-0954-S SERVICIO OBRAS.- M.DE OBRA VEHIC. AYUNTAMIENTO DE MARTOS,QUITAR LATIGUILLO CAZO Y MONTAR LATIGUILLO	681,61 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	17/07/2019	NUEVO / ENCASQUILLADO / TUBERIA HIDRA	78,95 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	18/09/2019	SERVICIO REPARACION DE DUMPER MATRICULA E5389-BGP, PETROLEADO FILTROS, COMPROBAR FUGAS GASOIL, MONTAJE Y PROBAR	42,65 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	18/09/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CITROEN C-15 MATRICULA J-5815-V SUSTITUIR SILENTBLOC, LAMPARA DOS POLOS, FUSIBLE	130,29 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	23/08/2019	GR6422AB NISSAN CAMION CISTERNA. MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS, CAMBIAR CABLE ACELERADOR. / LITRI PRISIONERO GA	60,80 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	23/08/2019	E3670BFT AUSA DUMPER.MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS,CAMBIAR ACEITE MOTOR,	109,46 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	26/09/2019	FILTROS Y REVISAR NIVELES. / APORTACIO	64,70 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	27/08/2019	SERVICIO DE REPARACION DE FORD TRANSIT 6621-GNT(ALUMBRADO PUBLICO).	278,89 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Servicios	30/07/2019	E0340BBP AUSA SENIOR MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS. CAMBIAR ACEITE MOTOR Y FILTROS, QUITAR FLEXIBLE ESCAPE Y SO	144,78 €
	VENZIUR S.L.	Total Servicios			4.832,25 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Suministros	08/08/2019	AUSA DUMPER, E9484BGJ, MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS, FRENO DE MANO ROTO.	263,04 €
B23754450	VENZIUR S.L.	Suministros	30/08/2019	DESMONTAJE CABLES DE FRENO DE MANO Y MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS,QUITAR Y MONTAR LOS INYECTORES,CORREJIR FUGA DE GASOIL, REVISAR LUCES Y SANEAR CA	252,70 €
	VENZIUR S.L.	Total Suministros			515,74 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2019

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	23/09/2019	ITV VEHICULO MATRICULA 2270BRZ.	48,54 €
	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Total Servicios			48,54 €
B72014657	VERTIGO PRODUCCIONES & MANAGEMENT S.L.	Servicios	10/07/2019	CONTRATACION "PASACALLES LA SELVA" PARA CABALGATA FERIA SAN BARTOLOME 2019	3.509,00 €
	VERTIGO PRODUCCIONES & MANAGEMENT S.L.	Total Servicios			3.509,00 €
B23038656	ZANIS S.L.	Servicios	07/08/2019	MEGAFONIA DURANTE HORA Y MEDIA CON MOTIVO DE LA FERIA DE ASOCIATIVA NOCTURNA	72,60 €
B23038656	ZANIS S.L.	Servicios	11/07/2019	APORTACION MUNICIPAL PROYECTO "VII JORNADAS MEDIEVALES".SONORIZACION FIESTA MEDIEVALES (VII JORNADAS MEDIEVALES/2019).	302,50 €
	ZANIS S.L.	Total Servicios			375,10 €
B23038656	ZANIS S.L.	Suministros	17/07/2019	CABLE DE MICRO PARA LA PISCINA DE VERANO.	18,15 €
	ZANIS S.L.	Total Suministros			18,15 €