



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	15/10/2019	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIA 3249-KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	15/10/2019	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIAL 3303-KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	15/10/2019	LAVADO ESTANDAR VEHICULO POLICIAL 8978-HWW	30,00 €
	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Total Servicios			80,00 €
A78819208	AGRO-MAQUINARIA VIRGEN DE LA SOLEDAD	Servicios	11/12/2019	VISITA OLEOTURISMO INFANTIL / VISITAS OLEOTURISMO EXPERIENCIA DE ADULTOS / VISITAS CENTRO OCUPACIONAL	1.888,81 €
	AGRO-MAQUINARIA VIRGEN DE LA SOLEDAD	Total Servicios			1.888,81 €
G23032857	AGRUPACION MUSICAL MAESTRO SOLER	Servicios	16/11/2019	CONCIERTO DIDACTICO 2019	250,00 €
	AGRUPACION MUSICAL MAESTRO SOLER	Total Servicios			250,00 €
75021832H	ALBERTO FERNANDEZ ORDOÑEZ	Servicios	04/11/2019	INTERVENCION ARQUEOLOGICA PREVENTIVA PROYECTO CIUDAD AMABLE, POR CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS.	8.409,50 €
	ALBERTO FERNANDEZ ORDOÑEZ	Total Servicios			8.409,50 €
28900917Z	ALBERTO MATS CÁRAVE	Servicios	02/10/2019	CELEBRACION XLII NOCHE FLAMNENCA EN MARTOS 2019	6.050,00 €
28900917Z	ALBERTO MATS CÁRAVE	Servicios	31/12/2019	Rect. Emit- 190125 / Por las intervenciones de Caracolillo de Cadiz y Antonio Higueros el 7 de Diciembre en la Velada Ac	968,00 €
	ALBERTO MATS CÁRAVE	Total Servicios			7.018,00 €
B60564606	ALFASONI S.L	Suministros	11/12/2019	92132239 ADUISION DE EQUIPO SONIDO PARA EMISORA. Caja activa calidad en plastico ABS, potencia 100W, 200W peak,	409,50 €
	ALFASONI S.L	Total Suministros			409,50 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	07/10/2019	SEGURO ACCIDENTES PARTICIPANTES EN RUTAS DE SENDERISMO INCLUIDAS EN PROGRAMA RUTAS SENDERISTAS 2019.-RUTA BARRANCO UMBRI	95,96 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	04/11/2019	SEGURO ACCIDENTES PARTICIPANTES EN RUTAS DE SENDERISMO INCLUIDAS EN PROGRAMA RUTAS SENDERISTAS 2019.-CABO DE GATA	95,96 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	16/12/2019	SEGURO ACCIDENTES PARTICIPANTES EN RUTAS DE SENDERISMO INCLUIDAS EN PROGRAMA RUTAS SENDERISTAS 2019.-	0,30 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	24/12/2019	44755165 (PÓLIZA: 44755165 RECIBO: 344890853 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO Detalle de actividad : RUTA SENDERISMO: Sierra d	109,98 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	24/12/2019	36729553 (PÓLIZA: 36729553 RECIBO: 769615447 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO Número de asegurados: 107. Categoría del riesgo:	654,44 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	24/12/2019	42510887 (PÓLIZA: 42510887 RECIBO: 308794703 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO RUTA DE SENDERISMO: PICACHO DE CABRA-ZUHEROS .)	117,20 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	24/12/2019	44805407 (PÓLIZA: 44805407 RECIBO: 345836038 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO Categoría del riesgo: Excursiones/senderismo/via	110,00 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	24/12/2019	46518663 (PÓLIZA: 46518663 RECIBO: 376877638 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO ruta de senderismo desde el municipio de Martos	95,55 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	24/12/2019	42361848 (PÓLIZA: 42361848 RECIBO: 306439939 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO Ruta Castillo de Oti ar y Cumbre de la Pandera.	117,20 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	27/12/2019	42610614 (PÓLIZA: 42610614 RECIBO: listado adjunto RAMO ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO CON Nº 311545514 CON IMPORTE 84,	56,49 €
	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Total Servicios			1.453,08 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	02/10/2019	ADQUISICION DE PAPEL CON DISPENSADOR PARA LA ESCUELA INFANTIL	5,51 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION ZUMOS Y GALLETAS PARA EL "DIA DEL MAYOR"	153,65 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE ULTRAMARINOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	298,83 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE ULTRAMARINOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	5,51 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	08/10/2019	ADQUISICION DE FOSFOROS LARGOS DE BARBACOA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	7,74 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	15/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	214,25 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

**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
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L. ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	18/10/2019	ADQUISICION DE ULTRAMARINOS PARA LA ESCUELA INFANTIL LECHE ESP.HOSTELERIA SEMIDESNA / CACAO PARA CHOCOLATE A LA TAZA / ACELGAS AL NATURAL	5,51 €
B14097133		Suministros	08/11/2019	/ DISFRUTA ZUMO PINA SI	330,05 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	30,69 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ULTRAMARINOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	420,51 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L. ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	20/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA CACAO SOLUBLE INSTANTANEO / AZUCAR BLANCA EXTRA / VINAGRE DE VINO EXTRA /	129,69 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	29/11/2019	GALLETAS MARIA TRADIC LECHE ESP.HOSTELERIA SEMIDESNA / JUDIAS VERDES ANCHAS PLANAS / SPAGUETTIS ESPECIALES	570,90 €
B14097133		Suministros	04/12/2019	N. 3 / VINO BLANCO DE MESA Y	350,95 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L. ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/12/2019	FILM TRANSP. CON DISPENSADOR LECHE ESP.HOSTELERIA SEMIDESNA / JUDIAS VERDES ANCHAS PLANAS / SPAGUETTIS ESPECIALES	5,51 €
B14097133		Suministros	31/12/2019	N. 3 / VINO BLANCO DE MESA Y	350,95 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L. ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros Total Suministros	31/12/2019	FILM TRANSP. CON DISPENSADOR	5,51 € 2.885,76 €
B14597926	ALMACENES MOYANO S.L. ALMACENES MOYANO S.L.	Suministros Total Suministros	23/12/2019	ADQUISICION CARAMELOS BLANDOS PARA CARROZA CONCEJALIA JUVENTUD DE REYES MAGOS	1.808,40 € 1.808,40 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	51,13 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA DE BARRIO	40,18 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L. ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/10/2019	ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX DESECHABLES PARA LA ESCUELA INFANTIL ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPEIZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE	41,14 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/10/2019	ALVAREZ ADQUISICION DE PRODCUTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE	53,83 €
B23522451		Suministros	03/10/2019	ALVAREZ	53,83 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODCUTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	165,53 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	91,52 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	67,52 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	80,91 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	212,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER	1,09 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	71,77 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	30,93 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL	49,36 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L. ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA ADQUISICION DE 15 BOTTLLAS DE AGUA FUERTE DE 1 LITRO PARA MANTENIMIENTO PLAZA DE LA	138,70 €
B23522451		Suministros	09/10/2019	FUENTE NUEVA	11,43 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L. ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	10/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV ADQUISICION DE TOALLAS PARA BACK STAGE DE CONCIERTOS DE FERIA DE SAN BARTOLOME AÑO	3,27 €
B23522451		Suministros	18/10/2019	2019	20,69 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	139,03 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50,55 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L. ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE DE BOMBEROS ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION	17,93 €
B23522451		Suministros	22/10/2019	TRIBUTARIA	37,27 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICION AYUNTAMIENTO - PLAZA DE LA CONSTITUCION	73,51 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

**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	
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE ALVAREZ	14,70 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE ALVAREZ	14,70 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	53,41 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	99,43 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE ALVAREZ	47,31 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE ALVAREZ	35,44 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL	43,33 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	46,09 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	30,93 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	89,06 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	29/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRA EL ARRESTO MUNICIPAL	27,99 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	29/10/2019	ADQUISICION DE SERVILLETAS PARA LA FIESTA DEL HOYO DEL MONTE AÑO 2019	65,88 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	46,25 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	63,56 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA DE BARRIO	40,18 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL MANO CON ARAÑA HD9 / POLVOS DE TALCO BOTE 200GRS. / BARRA MAQUILLAJE SURT. / MAQUILLAJE	48,22 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	31/10/2019	COLORETE GAMA 05 / BARRA LABIOS	70,68 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	92,20 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS	54,99 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	87,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	62,87 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	41,54 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	52,37 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	93,59 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	58,13 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/11/2019	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE HALLOWEEN	57,14 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/11/2019	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE HALLOWEEN	117,65 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	08/11/2019	ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	41,14 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	08/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL	80,96 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	08/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	42,59 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	20/11/2019	APORTACION MUNICIPAL SOLICITUD SUBVENCION PROYECTO "XXXIX EDICION FIESTA DE LA ACEITUNA 2019". SERVILLETAS	75,87 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	21/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL	25,26 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	21/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE DE BOMBEROS	17,91 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	30,40 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	83,24 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	30,93 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL	34,73 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/11/2019	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / AMBIE	72,98 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/11/2019	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / DERMO ALIN 14X750ML / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / LIMPIADOR GRE	99,18 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

*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	
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/11/2019	CUBO 6 LI.DE 2ª / B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / LIMPIADOR GRES Y	153,59 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/11/2019	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / LIMP.	40,78 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/11/2019	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / DERMO ALIN 14X750ML / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / RASCAVID	104,10 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO - PLAZA DE LA CONSTITUCION	68,95 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIA	65,97 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE ALVAREZ	53,14 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE ALVAREZ	42,88 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	39,98 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	76,25 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	58,48 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	48,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	108,66 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/12/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	21,05 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/12/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	65,19 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/12/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA DE BARRIO	40,18 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/12/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	32,79 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/12/2019	HIG.IND.LIMPIAPLUS BASIC 18R / SALABRE D27 X 120 CM / BIBLIOTECA C/GENERAL CANIS	46,89 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/12/2019	CHURRO ACUATICO PARA ADORNO FIESTA ACEITUNA	13,92 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/12/2019	DESENGRASANTE PERF.1L.NUCA MAX	24,97 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	10/12/2019	PELOTA PING-PONG / LOTE 4 FIBRA VERDE FLORAL / BOLAS L/5 PLATA-ORO-ROJO / RAMA PINO DORADA 45 CM. / VARA ABETO 3 PIÑAS N	191,69 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	19/12/2019	CUBRETODO ESTÁNDAR / PAPEL POITOU BEAUTY 200X70CM / PAPEL POITOU MIL RAYAS 200X70 / PAPEL POITOU STYL 200X70CM / BOA PLA	25,03 €
	ALMACENES SALVADOR S.L.	Total Suministros			5.016,28 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	04/11/2019	ADQUISICION DE 10 BA-MECANICA DIA 3 DERECHA (BROCAS DE AVELLANADO ESPECIALES) PARA EL SERVICIO DE CARPINTERIA	11,13 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE SIERRAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA	22,99 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE 2 AVELLANADORES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA	20,06 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	06/11/2019	SERVICIO DE 1 AFILADO DE FRESAS Y CUCHILLAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA	13,69 €
	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Total Suministros			67,87 €
B23673213	ANTONIO BAENA TORRALBO HOSTELERIA S.L.	Servicios	19/12/2019	12 COMIDAS ASOCIACION JUVENIL JOVENES POR LA MEMORIA ALEJANDRO PERIS.	239,50 €
	ANTONIO BAENA TORRALBO HOSTELERIA S.L.	Total Servicios			239,50 €
52551371M	ANTONIO ROSA HIDALGO	Servicios	02/12/2019	Rect. Emit- 03.2019 / ARBITRAJE JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 20: 16 PARTIDOS FUTBOL SALA TROFEO MIGUEL PEREZ LUQUE	301,18 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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	
	ANTONIO ROSA HIDALGO	Total Servicios			301,18 €
75020591L	ANTONIO VILLARGORDO CASTILLO	Servicios	22/10/2019	ACTO CONVIVENCIA DEL 28/09/19, CON REPRESENTANTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE MORA DE TOLEDO Y CORP. MCPAL. DE MARTOS	1.485,00 €
	ANTONIO VILLARGORDO CASTILLO	Total Servicios			1.485,00 €
B23702129	ASCENSORES FORTIA S.L.	Servicios	17/12/2019	Reparación plataforma soterrada calle Diego de Villalta. Avería causada por exceso de carga en plataforma. Fecha avería	423,50 €
	ASCENSORES FORTIA S.L.	Total Servicios			423,50 €
G18503383	ASOCIACION TROPOS: ESTUDIO E INVESTIGACION PSICOSOCIAL	Servicios	05/11/2019	REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE RELACIONES SANAS Y POSITIVAS PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO	756,00 €
	ASOCIACION TROPOS: ESTUDIO E INVESTIGACION PSICOSOCIAL	Total Servicios			756,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	03/10/2019	VIAJE DE LAS CASILLAS A MARTOS PARA CENA DE LA TERCERA EDAD	385,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	08/10/2019	DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS DE COLETIVOS DE MARTOS PARA VISITA DE EXPOLIVA 2019. DIA 16 DE MAYO DE 2019	286,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	08/10/2019	DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS A JAEN DE COLECTIVOS DE MARTOS PARA VISITA DE EXPOLIVA 2019. DIA 17 DE MAYO DE 2019	286,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	10/10/2019	TRASLADO DE LA BANDA DE MUSICA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JOSE DE LAS CASILLAS AÑO 2019	286,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	25/10/2019	VIAJE A SEVILLA DENTRO DEL PROGRAMA CONOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO CON PERSPECTIVA DE GENERO	792,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	29/10/2019	10.10.2019 VIAJE DE MARTOS A JAEN Y REGRESO CON EL TALLER OCUPACIONAL	286,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	29/10/2019	24.09.2019 VIAJE DE MONTE LOPE ALVAREZ A MARTOS "PISCINA CLIMATIZADA" Y REGRESO	308,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	04/11/2019	TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA ASISTENCIA A MANIFESTACION 10 DE OCTUBRE SOBRE PRECIOS DEL ACEITE DE OLIVA	690,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	08/11/2019	TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA RUTAS DE SENDERISMO INCLUIDAS EN PROGRAMA RUTAS SENDERISTAS 2019.-CABO DE GATA	627,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	15/11/2019	DESPLAZAMIENTO CASILLAS, MARTOS, MONTE LOPE ALVAREZ, CON MOTIVO DEL ENCUENTRO LOCAL DE MUJERES RURALES	352,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/12/2019	25.10.2019 VIAJE DE MARTOS A JAEN (IFEJA) Y REGRESO AL MEDIODIA	242,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/12/2019	27.10.2019 VIAJE DE MARTOS A JAEN (IFEJA) Y REGRESO AL MEDIODIA	242,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/12/2019	26.11.2019 VIAJE DE MARTOS AL MADROÑO CON COLEGIO TUCCI	190,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/12/2019	27.11.2019 VIAJE DE MARTOS AL MADROÑO CON COLEGIO CARVAJALES (SON DOS AUTOBUSES UNO NORMAL Y OTRO MICROBUS ADAPTADO PAR	300,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/12/2019	28.11.2019 VIAJE DE MARTOS AL MADROÑO Y REGRESO	190,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/12/2019	02.12.2019 VIAJE DE LA CARRASCA, LAS CASILLAS Y MONTE LOPE ALVAREZ AL MADROÑO Y REGRESO	330,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/12/2019	05.12.2019 VIAJE DE MARTOS AL MADROÑO Y REGRESO CON EL TALLER OCUPACIONAL	190,00 €
	AUTOCARES CALVO S.L.	Total Servicios			5.982,00 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Servicios	25/10/2019	MANO DE OBRA PARA REPARACION VEHICULO CITROEN 7478KGR, TALLER OCUPACIONAL.	14,52 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Servicios	29/10/2019	CARGADOR DE BATERIA / MANO DE OBRA	293,43 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Servicios	27/12/2019	MANO DE OBRA	75,63 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Servicios	27/12/2019	LAMPARA H7 24V / JUNTA TORICA / MANO DE OBRA / DIAGNOSIS CON MAQUINA Y LIMPIEZA DE AVERIAS	165,23 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Servicios	27/12/2019	CAJA ESTANCA / CONECTOR DE 2 VIAS COMPLETO / LAMPARA H1 24V / MANO DE OBRA	76,09 €
	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Total Servicios			624,90 €
B23329220	BARRANCO GARCEL S.L.	Obras	30/12/2019	ADJUDICACION "OBRAS REPARACION Y REFUERZO IMPERMEABILIZACION EN FACHADAS DEL TEATRO MUNICIPAL".	27.620,95 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
	BARRANCO GARCEL S.L.	Total Obras			27.620,95 €
B52528742	BE ONE MCP APPS, S.L.	Servicios	25/11/2019	MANTENIMIENTO DE PALICACIONES INFORMATICAS LOTE 5, S/R/A 121/2017, PARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2019.	38,79 €
	BE ONE MCP APPS, S.L.	Total Servicios			38,79 €
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Servicios	15/10/2019	ACTO DE CONVIVENCIA Y CLAUSURA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SENSIBILACION (IGUALDAD, EDUCACION Y SALUD)	311,78 €
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Servicios	05/11/2019	INVITACION PERSONAL ASISTENTE AL ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POLICÍA LOCAL EN ANTIGUO COLEGIO SAN AMADOR DE LA C/ ENCUENTRO CORRESPONSABLES JUVENILES. PIZZAS. / PATATAS CON SALSA. / PATAS CON BACON Y QUESO. / SERVICIO A DOMICILIO (20%	1.199,00 €
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Servicios	16/12/2019	DEGUSTACION PRESENTACION P.A.C. INSTITUCIONAL 2.019	134,40 €
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Servicios	30/12/2019	INVITACIONES CONCURSO DE TAPAS 2.019. CELEBRADO EN S.C.A. SAN AMADOR.	330,00 €
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Servicios	30/12/2019	INVITACION COMIDA DE NAVIDAD PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	90,75 €
	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Total Servicios			1.320,00 €
B91562561	BEXTRON POWER, S.L.	Servicios	15/11/2019	REVISION Y REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO DEL EDIFICIO DE LA PISCINA CUBIERTA POR UN PROBLEMA DE INTERCOMUNICACION	354,29 €
	BEXTRON POWER, S.L.	Total Servicios			354,29 €
B90068040	BEYOND PEOPLE, S.L.L	Servicios	30/10/2019	BDO DOMINIO .ES / GSUITE BASIC MENSUAL / GSUITE BUSINESS MENSUAL	1.318,90 €
B90068040	BEYOND PEOPLE, S.L.L	Servicios	26/11/2019	GSUITE BASIC MENSUAL / GSUITE BUSINESS MENSUAL	1.289,86 €
	BEYOND PEOPLE, S.L.L	Total Servicios			2.608,76 €
26035687D	BLAS RUEDA GARCIA	Servicios	15/10/2019	ACTIVIDADES LITERARIAS DE ANIMACIONES A LECTURA: CENTRO ANDALUZ DE LETRAS, ENCUENTROS, CUENTACUENTOS, ETC. (HALLOWEEN)	250,00 €
	BLAS RUEDA GARCIA	Total Servicios			250,00 €
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	11/12/2019	HORA DE ARREGLO DEL CAZO DE LA MAQUINA VENIERI	21,78 €
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	17/12/2019	HORAS DE FABRICACION Y PINTADO DE PIES DE SEÑALES / MATERIAL DE CUADRADO, CHAPA NEGRA, PLETINA, TAPONES DE CUADRADO, PIN	511,83 €
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	19/12/2019	HORAS DE COLOCACION DE ESPEJOS / MATERIAL DE ESPEJOS, SOPORTES Y ACCESORIOS	335,17 €
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	19/12/2019	HORAS DE ARREGLAR PORTERIA / MATERIAL DE TORNILLOS PARA ESCUADRAS, ELECTRODOS DE ALUMINIO, Y ACCESORIOS	324,04 €
	CABAEXPO SL	Total Servicios			1.192,82 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE 12 METROS DE CUADRADO DE 40 PARA MANTENIMIENTO DE PERGOLAS EN LA PLAZA PINTOR MURILLO	28,31 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE 6M 50X30, 6M 50X20, 24M DE REDONDO DE 25 Y 18M DE 25X4 PARA BARANDAS AVD. PIERRE CIBIE (JUNTO REST. VIMI)	112,17 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE 6 M CUADRADO DE 50 PARA BARANDAS AV. PIERRE CIBIE (JUENTO RESTAURANTE VIMI)	19,97 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE 3 M CUADRADO DE 60 DE 4 MM Y 1 M CUADRADO DE 70 PARA SOPORTE CADENAS FERIA	34,61 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE 1 CHAPA ESTRIADA PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA COLEGIO PUBLICO HERMANOS CARVAJALES	13,55 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE 42 METROS DE REDONDO PARA BARANDAS EN CAMPO DE FUTBOL	121,97 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	06/11/2019	METROS DE CHAPA ESTRIADA	18,25 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	06/11/2019	METROS CUADRADOS DE CHAPA HABICHUELA	13,36 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	06/11/2019	METROS DE REDONDO DE 35	11,19 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	14/11/2019	METROS DE TUBO DE 3 PULGADAS	230,87 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	11/12/2019	METROS DE RECTANGULAR DE 20X40	32,67 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	11/12/2019	METROS CUADRADOS DE CHAPA NEGRA DE 1.5 MM	4,09 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	11/12/2019	METROS DE VARILLA DE 10 MACIZA	6,53 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	11/12/2019	METROS DE REDONDO DE 30 DE ACERO INOXIDABLE	19,84 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	17/12/2019	HORAS DE CURVAR Y MONTAR ARO DE REDONDO DE 40 / MATERIAL DE REDONDO DE 40 DE PRESION, TORNILLOS CON TUERCA Y ACCESORIOS	261,36 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	17/12/2019	HORAS DE MEDIR, CORTAR Y COLOCAR CRISTALES DE DIFERENTES SITIOS / MATERIAL DE CRISTALES	51,91 €
	CABAEXPO SL	Total Suministros			980,65 €
28624533K	CARLOS JAVIER ARRIBAS LUQUE	Servicios	02/12/2019	ACTIVIDADES LITERARIAS DE ANIMACIONES A LECTURA: CENTRO ANDALUZ DE LETRAS, ENCUENTROS, CUENTACUENTOS, ETC. CUENT. NAVIDA	250,00 €
28624533K	CARLOS JAVIER ARRIBAS LUQUE	Servicios	31/12/2019	COMPLETO PAGO CUENTACUENTOS NAVIDAD	16,99 €
	CARLOS JAVIER ARRIBAS LUQUE	Total Servicios			266,99 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA DE LIBROS.EL KARIA JALTI(X4494177T) (100%) SAN AMADOR 2 CURSO	32,15 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA LIBROS PARA M ANGELES CEDEÑO FRANK(78162793F) (100%) S. FERNANDO 1 / M ANGELES CEDEÑO FRANK. (100%)S. FERNANDO 3 C	261,30 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA DE LIBROS PARA ROCIO LARA DIAZ.(77354932K) (100%)S. FERNANDO. 3 CURSO	150,14 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA DE LIBROS PARA FELIX PADILLA GÓMEZ.(75013327 T) (100%) SAN AMADOR. 1 CUR	42,90 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA DE LIBROS PARA: M DEL MAR GRANERO CASTELLANO.(26251801S). (100%)S. AMADOR2	32,15 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA DE LIBROS PARA MOHAMED MAZOUZI(X7043371N).(50%). SAN AMADOR 2 CURSO	8,75 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA PARA LIBROS DE SARRA ASARRAR (X7439805H).(50%). S. AMADOR 2 CURSO	119,90 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA DE LIBROS PARA SOAD ESSALIH. (X5518761A) (75%). SAN FERNANDO, 3 CURSO	105,64 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA DE LIBROS PARA M DOLORES GUTIERREZ PESTAÑA (77340007T) (75%). S. AMADOR 2	13,12 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA DE LINROS PARA: ITTO BOUMDIYANI. (X9790686T) (75%). S. AMADOR 1 CURSO	32,18 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA PARA LIBROS DE SARRA ASARRAR (X7439805H).(50%). S. AMADOR 2 CURSO	8,75 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA PARA LIBROS DE :ESPERANZA SIMARRO PESTAÑA (77342239R) (75%)S. AMADOR. 2 CUR	13,12 €
52551886Z	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Suministros	09/10/2019	AYUDA PARA LIBROS DE M VILLA GUTIERREZ JIMENEZ. (77365507Q) (50%). S. AMADOR 2	8,75 €
	CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	Total Suministros			828,85 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	31/12/2019	PRENSA Y REVISTAS MES MAYO 2019	127,45 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	31/12/2019	PRENSA Y REVISTAS MES JUNIO 2019	118,30 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	31/12/2019	PRENSA Y REVISTAS MES JULIO 2019	75,30 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	31/12/2019	PRENSA Y REVISTAS MES AGOSTO 2019	78,10 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	31/12/2019	PRENSA Y REVISTAS SEPTIEMBRE 2019	78,70 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	31/12/2019	PRENSA Y REVISTAS MES OCTUBRE 2019	80,80 €
25979378G	CARMEN CARRILLO AMATE	Suministros	31/12/2019	PRENSA Y REVISTAS PARA LA CASA DE LA CULTURA	32,80 €
	CARMEN CARRILLO AMATE	Total Suministros			591,45 €
25928859Q	CARMEN MARTOS CONDE	Suministros	01/10/2019	CUADRO CONMEMORATIVO POR EL FALLECIMIENTO DEL OFICIAL DE POLICIA LOCAL PERTENECIENTE A ESTE AYTO. D. JOSE MIGUEL BARRANC	32,38 €
	CARMEN MARTOS CONDE	Total Suministros			32,38 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	03/10/2019	REVISION DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	54,45 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	22/10/2019	SACAR DESAGUR INDEPENDIENTE DE NAQUINA DE AIRE Y TAPONAR ANTIGUO DESPACHO TERESA ORTA RODRIGUEZ / MANGUITO PVC 25 PR / T	48,16 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	22/10/2019	ARREGLO DE BOQUILLA DE CONEXION DE MAQUINA DE AIRE DE DESAGUE MAQUINA AY0224CT / MANO DE OBRA JULIO / MANO DE OBRA JORGE	21,18 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	22/10/2019	DESATRANCAR DESAGUE DE MAQUINA DE AIRE DE DESPACHO DE INTERVENCION. AY022SCT / MANO DE OBRA JULIO	24,20 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	22/10/2019	LIMPIEZA DE MAQUINA. FILTROS Y DESATRANCAR DESAGUE. MAQUINA AY022GCT / DESPACHO DE INTERVENCION MANO DE OBRA JULIO / MAN	48,40 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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	
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	23/10/2019	DESMONTAR DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO Y MONTAJE DE NUEVA MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA INFANTIL VIRGEN D	635,51 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	24/10/2019	REVISION DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR / MANO DE OBRA	24,20 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	13/11/2019	REVISION DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO MUNDO CLIMA EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. MANO DE OBRA / CARGA GAS R-410	232,65 €
	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Total Servicios			1.088,75 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Suministros	11/10/2019	DESMONTE Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE A/A TIPO SPLIT USADO EN LA DEPENDENCIA DE RRHH POR AVERIA DEL EXISTENTE	351,59 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Suministros	13/11/2019	PURGADOR AIRE AUTOMATICO FLEXVENT C/VAL.3/8"	168,07 €
	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Total Suministros			519,66 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L. COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	11/10/2019	DESAYUNO ACTIVIDAD GRUPO MANTENIMIENTO DIA MOVILIDAD (DEPORTES)	27,85 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	04/11/2019	INGREDIENTES MERIENDA SALUDABLE, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA	15,76 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	04/11/2019	PROYECTO "XXXIX EDICION FIESTA DE LA ACEITUNA 2019".ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PREPARACION.	5.039,39 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L. COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	06/11/2019	BACALAO, CUCHILLOS Y ACEITUNAS PARA LA FIESTA DEL HOYO DEL MONTE LOPE ALVAREZ	537,15 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	06/11/2019	EL ARTESANO DE MARTOS PATATAS FRITAS 500 GR / SOL IBERICO ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 1 L	17,88 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	06/11/2019	NESTEA TE AL LIMON LATA / CASERA TINTO DE VERANO LATA / AQUARIUS NATURAL LATA 33 CL / FANTA LIMON LATA / FANTA NARANJA	139,40 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	08/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA FIESTA DE HALLOWEEN 2019 EN EL MONTE LOPE ALVAREZ. ALDEA DIGITAL	37,46 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	26/11/2019	MENAJE, MANTECADOS Y VARIOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL "I ENCUENTRO ASOCIATIVO MARTEÑO" LOS DIAS 14, 15 Y 16.	353,22 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	02/12/2019	PROPUESTA COMPLEMENTARIA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA FIESTA DE LA ACEITUNA DE MONTE LOPE ALVAREZ 2019	63,25 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	02/12/2019	PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE CARNAVAL AÑO 2019 EN EL MONTE LOPE ALVAREZ	37,60 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	24/12/2019	MATA SURTIDO 2.5 KG / MATA SURTIDO ESTUCHE 4 KG	241,97 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L. COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	24/12/2019	MATA SURTIDO 2.5 KG	20,27 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	24/12/2019	BLASCO BACALAO 40/60 TRICEADO / OLEOMAR ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA 500 ML / KONY	37,86 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	24/12/2019	SERVILLETAS DECORADAS 160 UND	47,87 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	24/12/2019	COCA COLA 2 L / FANTA NARANJA 2 L / DON SIMON TINTO DE VERANO LIMON S/A 1.5 L / VASOS 350 CC	47,87 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	24/12/2019	50 UND / PLATOS LLANOS 100	47,87 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	24/12/2019	PONDEROSA SURTIDO MINI MANTECADO 2.5 KG / MATA SURTIDO ESTUCHE 2.5 KG / DROS`L LICOR DE CAFE 70 CL / LA CORDOBESA PACHAR	141,03 €
	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Total Suministros			6.757,96 €
B45231198	COMARFI S.L.	Suministros	03/10/2019	ADQUISICION DE PEANA REDONDA Y ASTA DE MADERA BARNIZADA PARA BANDERA	113,99 €
	COMARFI S.L.	Total Suministros			113,99 €
B53899779	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L. COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	Suministros	22/10/2019	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	401,64 €
	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	Total Suministros			401,64 €
B23633092	CONSTRUCCIONES METALICAS PEÑA CABALLERO CONSTRUCCIONES METALICAS PEÑA CABALLERO	Suministros	08/11/2019	SUSTITUIR CABLES EN MAL ESTADO EN 6 PUERTAS SECCIONALES DE GARAJE EN EL PARQUE DE BOMBEROS	1.989,24 €
	CONSTRUCCIONES METALICAS PEÑA CABALLERO	Total Suministros			1.989,24 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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	
F23012776	COOPERATIVA DOMINGO SOLIS	Suministros	20/11/2019	APORTACION MUNICIPAL SOLICITUD SUBVENCION PROYECTO "XXXIX EDICION FIESTA DE LA ACEITUNA 2019". GARRAFAS DE ACEITE	297,00 €
F23002934	COOPERATIVA DOMINGO SOLIS	Total Suministros			297,00 €
F23002934	COOPERATIVA VIRGEN DE LA VILLA	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE 14 LITROS DE AOVES DE 2 LITROS PARA PACK INSTITUCIONAL	112,00 €
F23002934	COOPERATIVA VIRGEN DE LA VILLA	Suministros	02/12/2019	9 UNIDADES ACEITE FRASCA 250CC VIRGEN EXTRA L7 PARA LA FIESTA DE LA ACEITUNA 2019	20,25 €
	COOPERATIVA VIRGEN DE LA VILLA	Total Suministros			132,25 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	03/10/2019	DESPLAZAMIENTO DE TRANSEUNTES (JULIO, JOSE ANTONIO SANCHEZ FRIAS)	2,00 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	14/10/2019	BILLETES TRANSEUNTES MES DE SEPTIEMBRE 2019	22,67 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	14/11/2019	BILLETES TRANSEUNTES OCTUBRE 2019	112,84 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	10/12/2019	BILLETES TRAUSEUNTES SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019	118,16 €
	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Total Servicios			255,67 €
A78865458	CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	31/10/2019	FIESTAS PATRONALES AYUNTAMIENTO DE MARTOS IDEAL-OTROS ESPECIALES ED. JAEN Pagina Par Color 10x5M 22/08/2018 / FIESTA	1.452,00 €
	CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A.	Total Servicios			1.452,00 €
77347857F	CORTES SANCHEZ EMILIO	Suministros	19/11/2019	ADQUISICION TEJIDO YUTE PARA FIESTA DEL PRIMER ACEITE	130,68 €
	CORTES SANCHEZ EMILIO	Total Suministros			130,68 €
B23331176	CRUZ DEL LLORO S.L.	Suministros	08/10/2019	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-BANCOS/PAPELER SECTOR III	6.272,64 €
	CRUZ DEL LLORO S.L.	Total Suministros			6.272,64 €
B79220919	DARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Suministros	16/12/2019	FORMULARIO PERSONALIZADO PARA ESCRITURA REF: 922341. CANTIDAD: 100 EJEMPLARES IMPORTE: 0,00 €. GASTOS DE ENVIO HASTA LAS	24,20 €
	DARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Total Suministros			24,20 €
77337184Y	DAVID ORDOÑEZ PEREZ	Servicios	06/11/2019	Actividad Asistida con Perros "Día del Mayor" / Desplazamiento Jaén-Martos-Jaén	180,32 €
	DAVID ORDOÑEZ PEREZ	Total Servicios			180,32 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	31/10/2019	PUBLICACION EDICTO APROBACION INICIAL MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES PARA 2020	180,53 €
	DIARIO JAEN S.A.				
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	26/11/2019	PUBLICACION EDICTO EXPOSICION PUBLICA DE ESTUDIO DE DETALLE PARA REUBICACION DE PARCELAS "POLOG. CAÑADA FUENTE" 2º FASE.	541,60 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	04/12/2019	PUBLICACION DE SUPLEMENTO ESPECIAL "FIESTA DE LA ACEITUNA 2019" EN DIARIO A JAEN	1.000,00 €
	DIARIO JAEN S.A.	Total Servicios			1.722,13 €
B23367493	DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.	Suministros	08/11/2019	CREDITO RETENIDO APORTACION MUNICIPAL SOLICITUD SUBVENCION PROYECTO "XXXIX EDICION FIESTA DE LA ACEITUNA 2019". AGUA	1.437,98 €
	DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.	Total Suministros			1.437,98 €
25982698N	DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros	06/11/2019	OBSEQUIOS PARA EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADEMICA Y A LA TRAYECTORIA DOCENTE, CURSO 18/19 EL 25/10/19	395,96 €
25982698N	DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros	26/12/2019	COLGANTES PLATA SIMBOLO MUJER / CONCEJALIA DE LA MUJER	100,07 €
	DOLORES PULIDO PEREZ	Total Suministros			496,03 €
25953554D	DOMINGO CHAICHIO TRIGO	Servicios	08/10/2019	SEAT IBIZA J-5081-AF (TRASLADAR DESDE CALLE ALFARERIA A PARQUE DE BOMBEROS)	70,80 €
25953554D	DOMINGO CHAICHIO TRIGO	Servicios	08/10/2019	AUDI A3-4642CCM (TRASLADAR DESDE CALLE ALFARERIA A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
25953554D	DOMINGO CHAICHIO TRIGO	Servicios	28/10/2019	NISSAN TERRANO 4763CHW (TRASLADAR DESDE APARCAMENRO DIA A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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
	DOMINGO CHAICHIO TRIGO			SEAT LEON 0101GSH (TRASLADAR DESDE CALLE COMENDADORES DE CALATRAVA A DEPOSITO MUNICIPAL)	
25953554D		Servicios	28/10/2019		100,30 €
25953554D	DOMINGO CHAICHIO TRIGO	Servicios	12/12/2019	VW GOLF 7363FCL (TRASLADAR DE C/MENGIBAR A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
25953554D	DOMINGO CHAICHIO TRIGO	Servicios	13/12/2019	SEAT IBIZA 2857GTM (TRASLADAR DESDE C/CONCEPCION PUCHOL A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
	DOMINGO CHAICHIO TRIGO			OPEL VECTRA 2964DJZ (TRASLADAR DESDE AVD. FUENTE DE LA VILLA A DEPOSITO MUNICIPAL)	
25953554D		Servicios	13/12/2019		70,80 €
	DOMINGO CHAICHIO TRIGO			HIUNDAY ACENT J-2730-AF (TRASLADAR DESDE PLAZA DE LA CONSTITUCION DE MARTOS A DEPOSITO MUNICIPAL)	
25953554D		Servicios	24/12/2019		70,80 €
	DOMINGO CHAICHIO TRIGO	Total Servicios			625,40 €
	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.			110017 - JUEGO 2 REDES BALONCESTO OLIMPIADA / 307001 - JUEGO 2 REDES CADENA ACERO / PORTES - PORTES	
B50301217		Suministros	30/10/2019		52,83 €
	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	Total Suministros			52,83 €
25969813F	EMILIO VALLEJO ORTEGA	Servicios	20/12/2019	TRANSPORTE DE PRENSA ()	540,87 €
	EMILIO VALLEJO ORTEGA	Total Servicios			540,87 €
	EMPRESA DE PERSONAS SORDAS DE JAEN SIGNOSOR C.E.E.			APORTACION MUNICIPAL SOLICITUD SUBVENCION PROYECTO "XXXIX EDICION FIESTA DE LA ACEITUNA 2019".INTEPRETACION DE LSE	
B23573751		Servicios	18/11/2019		90,64 €
	EMPRESA DE PERSONAS SORDAS DE JAEN SIGNOSOR C.E.E.	Total Servicios			90,64 €
	ENCOFRADOS Y FERRALLADOS MAVISA SL			ADJUDICACION PROYECTO ""ADECUACION ZONA VERDE C/ SANTA BARBARA S/RESOLUCION ALCALDIA 2510/2019.	
B23483514		Obras	13/11/2019		19.950,00 €
	ENCOFRADOS Y FERRALLADOS MAVISA SL	Total Obras			19.950,00 €
B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.	Suministros	10/10/2019	CUOTA EXTENSION NUEVO SUMINISTRO EDIFICIO C/FRANQUERA 7 DESTINADO A USO MUNICIPAL	1.864,36 €
	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.	Total Suministros			1.864,36 €
B23320484	ENIRCU S.L.	Servicios	13/11/2019	ENCUENTRO LOCAL DE MUJERES RURALES (DESAYUNO DE CONVIVENCIA)	251,79 €
	ENIRCU S.L.	Total Servicios			251,79 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE MATERIAL PARA STAND DE MARTOS EN TIERRA ADENTRO 2019	9,04 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE MATERIAL PARA STAND DE MARTOS EN TIERRA ADENTRO 2019	23,57 €
	ENRIQUE CUESTA MONTIEL			ROLLO MANTEL 50 METROS NO TEJIDO / CUENCOS BLANCOS / PAQUETE PLATOS / BOTE PLASTICO	
25973961S		Suministros	17/12/2019		128,33 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	17/12/2019	ARTICULOS VARIOS PARA TALLERES DE SENSIBILIZACION Y ANIMACION SOCIOCULTURAL	249,26 €
	ENRIQUE CUESTA MONTIEL			CARTULINAS / PINTURA DE DEDOS / GOMA EVA PURPURINA / GOMA EVA / PLIEGO DE FIELTRO / ARTICULOS DE NAVIDAD / FIELTRO /	
25973961S		Suministros	25/12/2019		79,05 €
	ENRIQUE CUESTA MONTIEL			ROLLO DE CINTA / SILICONA / BANDEJAS / GORRO DE PAPA NOEL / COLA PLATA / CINTA PLATA / CINTA RASO	
25973961S		Suministros	25/12/2019		128,72 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	25/12/2019	PANDERETA / GORRO PAPA NOEL	159,83 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	25/12/2019	MANTEL ROLLO / PAQUETE PLATOS / PAQUETE PINZAS MANTELES	17,81 €
	ENRIQUE CUESTA MONTIEL			MOCHILA EMERGENCIAS / COLLARIN / CAJA 100 GUANTES DE LATEX / AMBIENTADOR / LIMPIACRISTALES / FREGASUELOS / BOLSA BAS	
25973961S		Suministros	26/12/2019		517,57 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	26/12/2019	PANDERETA / PANDERETA / GORRO DE PAPA NOEL	35,12 €
	ENRIQUE CUESTA MONTIEL			NARIZ PAYASO / PLASTILINA MEDIANA / BORRADORES 430 / PAQUETE VELAS / PAQUETE VASOS /	
25973961S		Suministros	26/12/2019		37,14 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	31/12/2019	ADQUISICION MATERIAL PARA DIA BICICLETA EN M.L.A.	8,01 €
	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Total Suministros			1.393,45 €
	ESCENARIOS TUCCITANOS S.L.			ACTIVIDADES LITERARIAS DE ANIMACIONES A LECTURA: CENTRO ANDALUZ DE LETRAS, ENCUENTROS, CUENTACUENTOS, ETC.	
B23803836		Servicios	04/11/2019		400,00 €
B23803836	ESCENARIOS TUCCITANOS S.L.	Servicios	05/12/2019	CONTRATO MENOR ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES CAMPAÑA ACEITUNA 2019/2020.	5.972,89 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

**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
B23803836	ESCCENARIOS TUCCITANOS S.L.	Servicios	23/12/2019	[A partir del presupuesto 00013 con fecha 29-11-2019] Pantalla para retransmisión en directo día de la aceituna / Panta	2.662,00 €
	ESCCENARIOS TUCCITANOS S.L.	Total Servicios			9.034,89 €
77339331Z	ESTEFANIA CASTRO HIDALGO	Servicios	19/11/2019	ANIMACION INFANTIL CON MOTIVO "LA NAVIDAD SALE A LA CALLE" EL 14 DE DICIEMBRE EN MARTOS Y 15 EN ANEJOS	459,80 €
77339331Z	ESTEFANIA CASTRO HIDALGO	Servicios	31/12/2019	ACTIVIDADES DIA 31 DE DICIEMBRE: CASTILLO HINCHABLE, FUTBOLIN, TIRO CON ARCO, GYMKANA, TALLERES, ANIMACION, ETC.	605,00 €
	ESTEFANIA CASTRO HIDALGO	Total Servicios			1.064,80 €
77323431F	EVA MARIA GONZALEZ VERA	Suministros	18/11/2019	APORTACION MUNICIPAL SOLICITUD SUBVENCION PROYECTO "XXXIX EDICION FIESTA DE LA ACEITUNA 2019". BOLLLOS DE PAN	77,00 €
77323431F	EVA MARIA GONZALEZ VERA	Suministros	04/12/2019	BOLLO DE CHAPATA	60,32 €
77323431F	EVA MARIA GONZALEZ VERA	Suministros	04/12/2019	BOLLO DE PICO / PAN DE CANTOS	309,19 €
77323431F	EVA MARIA GONZALEZ VERA	Suministros	11/12/2019	6 BARRAS DE PAN SEVILLANA GRANDE PARA JORNADAS FIESTA DE LA ACEITUNA. SUPLIDOS POR MARIA ASCENSION MILLAN JIMENEZ.	7,21 €
77323431F	EVA MARIA GONZALEZ VERA	Suministros	31/12/2019	RESTO DE ADQUISICION DE 100 BOLLLOS PARA FIESTA DE LA ACEITUNA DE MARTOS 2019	3,08 €
	EVA MARIA GONZALEZ VERA	Total Suministros			456,80 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios	04/11/2019	Montaje escenario, sonido e iluminacion en cross del vivoras 2019.	1.936,00 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios	11/11/2019	COMIDA DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES Desayunos / Sonorización del acto	2.580,93 €
	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Total Servicios			4.516,93 €
A26019992	FCC AQUALIA S.A.	Obras	30/12/2019	ADJUDICACION "OBRAS ACCESORIAS EN RED EVACUACION DE PLUVIALES DE VIAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES"	12.263,71 €
	FCC AQUALIA S.A.	Total Obras			12.263,71 €
G14085674	FEDERACION ANDALUZA DE BALONCESTO	Servicios	15/10/2019	Arbitrajes Copa Delegación 2019	800,00 €
	FEDERACION ANDALUZA DE BALONCESTO	Total Servicios			800,00 €
16581084Q	FERNANDO MORENO ALONSO	Servicios	16/10/2019	80% RECAUDACION REPRESENTACION OBRA "PETER PAN Y WENDY" EL 23/11/2019, PROGRAMA PLATEA.	790,54 €
	FERNANDO MORENO ALONSO	Total Servicios			790,54 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	24/12/2019	PAQ. TOALLITAS "Z" TISSUE (OBRA.: --/DEPENDENCIAS) / TORNILLO ESTANTERIA 8 X 15 C/T GALVA (%) (OBRA.: --/DEPENDENCIAS	95,89 €
	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Total Suministros			95,89 €
75014588L	FRANCISCO ESPEJO GOMEZ	Suministros	20/12/2019	17 HOGAZAS RUSTICAS Y 1 BARRA RUSTICA	36,40 €
	FRANCISCO ESPEJO GOMEZ	Total Suministros			36,40 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE 40 TUTORES PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	53,24 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	22/10/2019	ADQUISICION DE TURBA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	30,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS	111,57 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS	142,48 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE CLINIC PARA EL CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS	74,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE DISCOLO Y EXENTO PARA EL POLIDEPORTIVO, TRATAMIENTO CONTRA LAS MALAS HIERBAS	13,80 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Total Suministros			64,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE HERBICIDA PARA EL TRATAMIENTO DE DISTINTAS ZONAS VERDES DE MARTOS	84,25 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE HERBICIDA PARA EL TRATAMIENTO DE DISTINTAS ZONAS VERDES DE MARTOS	74,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE HERBICIDA PARA EL TRATAMIENTO DE DISTINTAS ZONAS VERDES	74,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE TURBA COMPO PARA EL VIVERO	30,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA EL TRATAMIENTO DEL PICUDO ROJO	111,66 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA EL TRATAMIENTO DEL PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS	51,29 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE HERBICIDA PARA EL TRATAMIENTO DE DISTINTAS ZONAS VERDES DE MARTOS	327,00 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO FRANCISCO LUIS BERBEL MUÑOZ	Total Suministros			1.167,29 €
24883984P		Servicios	19/11/2019	INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSIS FUNCIONAMIENTO DE LA DESHUMECTADORA DE PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA	722,35 €
	FRANCISCO LUIS BERBEL MUÑOZ	Total Servicios			722,35 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	04/11/2019	ADQUISICION DE 10 LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO SALON DE PLENOS ADQUISIION DE GRUPO ELECTROGENO A GASOLINA Y MONOFISICO PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN MAQUINARIA DE OBRAS.	21,78 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	20/11/2019	ALBARAN Nº145 (ABDISY) DISYUNTOR ABB CON CAMARA NO Y NC REGULACION 2.5 A 4A / ALBARAN Nº145 (1X0.5MM) CABLE FLEXIBLE	393,25 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	19/12/2019	ALBARAN Nº148 (1980727) LAMPARA LED 4 A 9W E27	74,54 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	20/12/2019	ALBARAN Nº149 (5082) CINTA AISLANTE 0.133X19X20 / ALBARAN Nº149 (0900097) BRIDA NEGRA 200X4.6	247,57 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Total Suministros	26/12/2019		27,23 €
25935701G	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Suministros	25/11/2019	ADQUISICION DE ESTERILLO PARA PUERTA EXTERIOR PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	764,37 €
25935701G	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Suministros	20/12/2019	BOBINA Y METROS DE SISAL - FIESTA DE LA ACEITUNA	22,80 €
25935701G	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Suministros	20/12/2019	BOBINA Y METROS DE SISAL - FIESTA DE LA ACEITUNA	230,80 €
25935701G	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Suministros	20/12/2019	ESTERILLO DE COCO - CASA DE LA CULTURA	53,75 €
25935701G	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Suministros	30/12/2019	ESTERILLO DE COCO PARA FESTEJOS	56,00 €
	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Total Suministros			45,00 €
G23228398	FUNDACION DESARROLLO Y PROMOCION OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIV FUNDACION DESARROLLO Y PROMOCION OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIV	Servicios	17/12/2019	Rect. MSSA 604 / Entrada Grupos TERRAOLEUM 29/11/2019 / Visita Guiada / Actividades/talleres	408,35 €
B19614429	FUTBOL3 ESPAÑA S.L. FUTBOL3 ESPAÑA S.L.	Total Servicios			429,97 €
B18472274	GARCIA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. GARCIA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.	Servicios	12/11/2019	REALIZACION TORNEO INFANTIL FUTBOL 3, CON 4 CAMPOS, EN MARTOS EL DIA 30/03/2019	598,95 €
A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Total Servicios			598,95 €
A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	19/11/2019	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS DE REDACCION INFORME NECESIDADES DE ORDENACION Y PROTECCION CONJUNTO HISTORICO MARTOS	3.025,00 €
B86344454	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Total Servicios			3.025,00 €
B23671332	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES	Servicios	08/10/2019	COLECTIVO ACCIDENTES L6-G-391000098 PERIODO 09-08-2019 A 27-01-2020 RECIBO 4525302588 (COLECTIVO ACCIDENTES L6-G-3910	19,02 €
B23671332	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES	Servicios	12/11/2019	SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES Nº L6-G-391000098 / PERIODO DE 17/10/19 A 27/01/20 / RBO. 4553890044 (SEGURO COLECTIVO D	11,35 €
B23671332	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES	Total Servicios			30,37 €
B23671332	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES	Suministros	22/10/2019	240L DE ESPUMOGENO BIO FOR N, 60L DE ESPUMOGENO ECOLOGICO ECOPOL PARA EL PARQUE DE BOMBEROS	1.457,08 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Total Suministros			1.457,08 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	03/10/2019	TICKET PAELLA SAN MIGUEL	21,78 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	04/10/2019	500 PAPEL DE COLORES A-4 PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	12,71 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	19/11/2019	ADQUISICION 500 BOLSAS IMPRESAS DE PAPEL CON ASA PARA AYUNTAMIENTO CONFECCION DE 400 TICKETS IMPRESOS A COLOR EN PAPEL COUCHE BRILLO, CON MATRIZ Y	514,25 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	28/11/2019	NUMERADAS PARA TURISMO	72,60 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	23/12/2019	christma taller ocupacional	133,71 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	23/12/2019	camiseta medioambiente grabada a dos caras	637,50 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	23/12/2019	bolsa de algodón grabada a dos caras	210,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	23/12/2019	bonos piscina cubierta	36,30 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

*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	23/12/2019	calendarios oon gusanillo medio ambiente	800,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	23/12/2019	folios papel color sin impresion	12,71 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	23/12/2019	cuentos medioambiente impresos a color	701,80 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	23/12/2019	ticket sorteo fiesta aceituna 2º pedido	36,30 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	31/12/2019	ADQUISICION CARNETS ADULTOS Y JUBILADOS	48,40 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Total Suministros			3.238,06 €
	HOSTELERIA LUQUE LARA S.L.			Tickts de consumiciones gastados en la barra de San Juan con motivo de la carrera nocturna realizada en la	
B23770639		Servicios	27/10/2019	noche de San	28,05 €
B23770639	HOSTELERIA LUQUE LARA S.L.	Servicios	27/10/2019	NOCHE JOVEN EN FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN EN MONTE LOPE ALVAREZ	423,50 €
	HOSTELERIA LUQUE LARA S.L.	Total Servicios			451,55 €
B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO S.L.	Servicios	04/12/2019	MONTAJE Y DESMONTAJE EN REGIMEN ALQUILER BOLA 3D PARA FIESTAS NAVIDAD 2019	3.630,00 €
	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO S.L.	Total Servicios			3.630,00 €
B95437810	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Suministros	30/10/2019	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	606,29 €
B95437810	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Suministros	26/12/2019	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	259,90 €
	INFOBLIBLIOTECAS S.L.			VIAJERA / Republica luminosa / JUEGOS PARA ACTORES Y NO ACTORES / WENDY / Atrapada en el tiempo -	
B95437810		Suministros	31/12/2019	II / Ya no recuerdo qu	153,64 €
	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Total Suministros			1.019,83 €
	INGENER DEL SUR S.L.			MATERIAL SUMINISTRADO EN MANTENIMIENTO CALDERAS DE 4 PLACAS DE VERMICULINA EN PISCINA	
B14705230		Servicios	16/12/2019	MUNICIPAL	672,01 €
	INGENER DEL SUR S.L.	Total Servicios			672,01 €
Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Servicios	16/10/2019	5% RECAUDACION REPRESENTACION OBRA "PETER PAN Y WENDY" EL 23/11/2019, PROGRAMA PLATEA.	18,10 €
Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Servicios	16/10/2019	5% RECAUDACION REPRESENTACION OBRA "LA GOLONDRINA" EL 09/11/2019, PROGRAMA PLATEA.	273,78 €
	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Total Servicios			291,88 €
	IVIVA S.L.			ADQUISICION DE PERCHEROS DE MADERA Y BANCOS DE PARED PARA MANTENIMIENTOS DE	
B96079835		Suministros	25/11/2019	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	2.558,88 €
B96079835	IVIVA S.L.	Suministros	29/11/2019	24320 PERCHERO MADERA 2 M / 88001 PORTES	243,77 €
	IVIVA S.L.	Total Suministros			2.802,65 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE 1 CINTURON DE SEGURIDAD PARA EL DUMPER AUSA MATRICULA E-9481-BGJ	20,09 €
	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L			ADQUISICION DE 1 ACEITE TOTAL CLASSIC 10W-40 PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLVO	
B23585128		Suministros	07/10/2019	MATRICULA 7332-CVY	26,31 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	08/11/2019	ADQUISICION DE 1 INTERMITENCIA CON DETECCION PARA EL CAMION MAN MATRICULA J-0954-S	8,78 €
	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L			ADQUISICION DE 2 ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS PARA LA FURGONETA FORD TRANSIT MATRICULA	
B23585128		Suministros	13/11/2019	8664-BFN	21,54 €
	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L			ADQUISICION DE 1 PLACA LARGA EUROPEA PARA LA FURGONETA FORD TRANSIT MATRICULA 8664-	
B23585128		Suministros	21/11/2019	BFN	12,10 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	04/12/2019	CRISTAL PILOTO 785/786/876/877 (ALBARAN AC/B19/0100017931)	22,66 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	27/12/2019	BATERIA 95+DCHA (ALBARAN AC/B19/0100018168)	95,00 €
	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.	Total Suministros			206,48 €
	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.			AGAPE CON MOTIVO DE REUNION DE ASOCIACIONES DIA 1 DE OCTUBRE EN CAFETERIA TEATRO	
B23786437		Servicios	25/10/2019	MUNICIPAL- CONCEJALIA PARTICIP. CIUDAD.	116,00 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	31/10/2019	Factura simplificada T002/4907 (Comida Federacion Española de Patines)	79,40 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	23/12/2019	30 Menú/Coffe POR CONVIVENCIA PROGRAMA RADIOFONICO.	120,00 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	23/12/2019	MENU PROTECCION CIVIL	1.160,01 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	23/12/2019	19 Menú PARA MAESTROS MOLINEROS DURANTE LA FIESTA DE LA ACEITUNA 2019.	855,00 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

*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
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	23/12/2019	MENU PROTECCION CIVIL	1.030,00 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	23/12/2019	Factura simplificada T002/8518 (INVITACION CORPORACION DE MORA)	33,30 €
	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Total Servicios			3.393,71 €
Y4620685E	JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	Servicios	28/11/2019	ALOJAMIENTO EN HOSTAL ARRIAZA DE GUSTAVO MOLINA TEBA 08-09/10/2019. SUPLIDOS POR D. GUSTAVO MOLINA TEBA	70,11 €
	JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	Total Servicios			70,11 €
77382506H	JOAQUIN GUTIERREZ ARREBOLA	Servicios	12/12/2019	195 SILLAS GROSFILLEX BLANCAS Y 8 ROTURAS O PERDIDAS	276,49 €
	JOAQUIN GUTIERREZ ARREBOLA	Total Servicios			276,49 €
75013353A	JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA	Servicios	01/10/2019	MATERIAL DEPORTIVO SKATE	100,01 €
	JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA	Total Servicios			100,01 €
30414632F	JOSE CARLOS NAVAJAS FUENTES	Servicios	11/10/2019	FACTURA A-3118 (Factura Registro de la Propiedad de Martos de CANCELACIÓN DE EMBARGO)	221,03 €
	JOSE CARLOS NAVAJAS FUENTES	Total Servicios			221,03 €
26029218A	JOSE DELGADO RAMOS	Suministros	31/12/2019	DISFRACES DE REYES MAGOS Y PAJES DE REYES MAGOS	372,55 €
26029218A	JOSE DELGADO RAMOS	Suministros	31/12/2019	DISFRACES DE REYES MAGOS	264,55 €
	JOSE DELGADO RAMOS	Total Suministros			637,10 €
52541209D	JOSE LUIS SERRANO PEÑA	Servicios	23/12/2019	Rect. Emit- 9 / Ruta guiada 14 diciembre 2019 en Programa senderismo concejalía Turismo	120,00 €
	JOSE LUIS SERRANO PEÑA	Total Servicios			120,00 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	02/10/2019	ADQUISICION DE 20.000 FOLIOS MICROPERFORADOS BLANCOS 1/2	205,70 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	18/10/2019	ADQUISICION CARTULINA SALMON A-3 (100 UNIDADES)	18,00 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	04/11/2019	CARTELES FIESTA DEL HOYO "MONTE LOPE ALVAREZ"	54,45 €
				PROPUESTA ADICIONAL EN RELACION A LA FACTURA Nº EMIT-9563, SOBRE LA ADQUISICION	
				CARTULINA SALMON A-3 (100 UNIDADES)	3,78 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	13/11/2019	TARJETONES INFORMATIVOS PARA LA CAMPAÑA 25N	133,10 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	18/11/2019	Entradas Teatro 21/12 / Entradas Teatro 27/12 / Entradas Teatro 29/12	108,90 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	28/11/2019	IMPRESION DE CUENTOS (400) PARA PARTICIPACION CIUDADANA	484,00 €
				Tripticos 4+4 plegados. Campaña de sensibilización para promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género	453,75 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	18/12/2019	Rect. Emit- 9599 / Acuse de recibo / notificación correos	471,90 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	23/12/2019	Sobres muestra 32 / Sobre muestra 26 / Sobres muestra 26 Franqueo pagado / Acuse recibo notificación correos	780,45 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	26/12/2019	IMPRESION 1000 POSTALES PREMIADAS EN EL XIX CONCURSO DE POSTALES "CIUDAD DE MARTOS".	300,00 €
	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Total Suministros			3.014,03 €
26029234L	JOSE RAUL RUIZ MORENO	Servicios	15/11/2019	TASA MATRICULA CURSO CAMION GRUA PAR LOS TRABAJADORES (JUAN DE DIOS MARTINEZ OSORIO; DIEGO GUTIERREZ PEREZ)	500,00 €
26029234L	JOSE RAUL RUIZ MORENO	Servicios	15/11/2019	TASA MATRICULA CAPACITACION PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE CAP (JUAN DE DIOS MARTINEZ OSORIO)	250,00 €
	JOSE RAUL RUIZ MORENO	Total Servicios			750,00 €
77340305E	JUAN MANUEL CRUZ BLANCA	Servicios	22/11/2019	TAPIZAR EL SOFA DEL VESTIBULO DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	544,49 €
	JUAN MANUEL CRUZ BLANCA	Total Servicios			544,49 €
25944289J	JUAN MARTINEZ PANCORBO	Servicios	08/11/2019	PROPUESTA DE APELACION EN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GRANADA, PROVENIENTE DEL P.O: 766/2017.	1.784,75 €
25944289J	JUAN MARTINEZ PANCORBO	Servicios	08/11/2019	PROPUESTA COMPLEMENTARIA A LA EXISTENTE EN P.O: 979/2019.	742,94 €
	JUAN MARTINEZ PANCORBO	Total Servicios			2.527,69 €
B92817501	KAOKA OBRAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L	Suministros	22/10/2019	PLAN DE MANTENIMIENTO PARA C.F. CESPED ARTIFICIAL, MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	847,00 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

*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
	KAOKA OBRAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L	Total Suministros			847,00 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Servicios	11/10/2019	RESTO DE PUBLICIDAD ESPECIAL FERIA SAN BARTOLOME 2019	273,00 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Servicios	04/12/2019	PUBLICIDAD ESPECIAL DE LA FIESTA DE LA ACEITUNA 2019	1.210,00 €
	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Total Servicios			1.483,00 €
52550660F	LOPEZ LUQUE CARMEN	Suministros	31/12/2019	PASTELES SURTIDOS CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL - COMIDA ALZHEIMER	34,18 €
	LOPEZ LUQUE CARMEN	Total Suministros			34,18 €
26022189N	LOPEZ SANTIAGO FRANCISCO JOSE	Suministros	31/12/2019	LOTE DE LIBROS PRIMER PREMIO XXXI CERTAMEN DE POESIA PARA AUTORES INFANTILES	180,00 €
	LOPEZ SANTIAGO FRANCISCO JOSE	Total Suministros			180,00 €
B81653917	LOZANA FILMS	Servicios	16/10/2019	80% RECAUDACION REPRESENTACION OBRA "LA GOLONDRINA" EL 09/11/2019, PROGRAMA PLATEA.	4.658,50 €
	LOZANA FILMS	Total Servicios			4.658,50 €
26045962A	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Servicios	31/10/2019	ESPECTACULO INFANTIL EN FERIA DE SAN BARTOLOME/2019.	24,20 €
	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Total Servicios			24,20 €
26010820M	LUIS CARLOS MAHON MARIN	Servicios	17/10/2019	PUBLICIDAD REVISTA TODOJAEN Nº 83 ENERO 2019 ESPECIAL FITUR	151,25 €
	LUIS CARLOS MAHON MARIN	Total Servicios			151,25 €
30835423J	LUQUE LUQUE FRANCISCO	Suministros	21/11/2019	ADQUISICION DE PANTALONES, CHAQUETAS, SUDADERAS,CAMISETAS,POLOS PARA PERSONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.200,00 €
30835423J	LUQUE LUQUE FRANCISCO	Total Suministros			1.359,00 €
B23412646	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE 4 LOTES DE AGLOMERADO Y 1 AFROPIN PARA DEROCADOS DE LA FIESTA DE LA ACEITUNA	86,33 €
	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Total Suministros			86,33 €
B23531379	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Suministros	22/11/2019	APORTACION MUNICIPAL SOLICITUD SUBVENCION PROYECTO "XXXIX EDICION FIESTA DE LA ACEITUNA 2019". MADERA PARA DECORADOS	33,35 €
	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Total Suministros			33,35 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	08/11/2019	COMPROBAR MOTOR HIDRAULICO, HACER NIVEL DE ACEITE, SUSTITUIR FILTRO DE ACEITE DEL RULO DEL CAMPO DE FUTBOL	293,16 €
	MANUEL CABALLERO CHICA	Total Servicios			293,16 €
25976607Q	MANUEL BARRANCO GARCEL	Servicios	11/10/2019	LIMPIEZA MONOLITO PARQUE MANUEL CARRASCO Y FACHADA DEL AUDITORIA, CASA DE LA JUVENTUD	465,85 €
	MANUEL BARRANCO GARCEL	Total Servicios			465,85 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	04/11/2019	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA LA PALA MUSTAN 2050 MINI CARGADORA MATRICULA E-6465-BBP	760,03 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE CAMARA LADO IZQUIERDO, DESPLAZAMIENTO PARA EL VEHICULO DUMPER CON MATRICULA E-0340-BBP	48,40 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE CAMARA LADO DERECHO PARA VEHICULO DUMPER MATRICULA E-3670-BFT	24,20 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Total Suministros			941,62 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	04/10/2019	SERVICIO DE REPARACION DE 1 GENERADOR DE CORRIENTE LIMPIADO DE CARBURADOR Y LIMPIADO DE DEPOSITO, CONDENSADOR Y MANO OBR	68,97 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	04/10/2019	FILTRO DE AIRE BR 600 MAGNUN Y REGLAJE DE VALVULAS DE BR	46,45 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	04/10/2019	VALVULA DE ESCAPE BR 600, PIÑON DE ARBOL DE LEVAS DE DISTRIBUCION DE BR 600 Y BUJIA NGK CMR6H PARA BR 600	73,88 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	04/10/2019	BUJIA NGK BPMR 7 A MOTOSIERRA, FILTRO DE GASOLINA WALBRO, LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE, ARREGLO DEL PARE Y ENGRASAR CABLE	30,21 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	07/10/2019	ADQUISICION DE 2 GARRAFAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA PALA VANIERI MATRICULA E-9558-BCC	147,04 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	08/10/2019	SERVICIO DE REPARACION DE UN MARTILLO ELECTRICO, 1 TORNILLO Y MANO DE OBRA, REMETER EL CABLE DEL MARTILLO Y ESCOBILLAS	35,09 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	08/10/2019	SERVICIO DE REPARACION DE GRUPO ELECTRICO, 1 BUJIA, 1 ACEITE STIHL, 1 CARBURADOR PARA MANT. MAQUINARIA EN GENERAL	95,59 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	08/10/2019	SERVICIO DE REPARACION DE UN TALADRO BOSCH, 1 BUJIA, 1 ACEITE STIHL, 1 ENCHUFE Y REPARAR EL CABLEADO INTERIOR	85,58 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	11/10/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL DUMPER (SERVICIOS), PIRULO ROTATIVO, ACEITE REPSOL, LIMPIAR FILTRO AIRE Y MONTAR CABLES	91,96 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	28/10/2019	RESTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA EN POLIDEPORTIVO	2,99 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	31/10/2019	SERVICIO DE REPARACION DE UN GRUPO ELECTRICO, BUJIA NGK, ACEITE STIHL SAE 130 1.4L Y MANO DE OBRA	23,67 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	04/11/2019	SERVICIO DE REPARACION DE UN GENERADOR ELECTRICO, ACEITE HP SUPER Y ADJUNTAR VASO	12,58 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	04/11/2019	SERVICIO DE REPARACION DE "BATIDORA", ENGRASADO DESMONTAR EL BOBINADO Y MANO DE OBRA	25,41 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	04/11/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL CABLEADO DE UN TALADRO	7,26 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	29/11/2019	afilado / BOMBEROS	2,00 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Servicios			748,68 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE BUJIA, CUCHILLA, RECOGEDOR CORTACESPED, TAPA RECOGEDOR, ACEITE STIHL Y MANO DE OBRA	149,46 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE GRASA, BUJIAS, HILO TRENZADO, HILO TREBOL, CADENAS, ACEITE DE CADENA, CUERDA DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA	168,18 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE BUJIA DE MOTOSIERRA Y CARBURADOR DE MS Y AFLOJALOTODO PARA PARQUES Y JARDINES	107,98 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE CADENA CORTADA 40 PARA JARDINES	16,70 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/10/2019	AFILADO DE CADENA MOTOSIERRA, CUCHILLA 450, GRASA UNIVERSAL 225, REDUCTORAS FS	93,73 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/10/2019	AFILADO DE CADENA MOTOSIERRA	2,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE TIRON DE ARRANQUE COMPLETO, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA Y PUESTA A PUNTO PARA SERVICIO DE JARDINERIA	42,70 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/10/2019	AFILADO DE CADENA MOTOSIERRA Y CADENA DE 62E PARA MS230. 250 EN 325 063 62E PARA SERVICIO DE JARDINERIA	20,50 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	11/10/2019	ADQUISICION DE RUEDA CORTACESPED TORO, CORREA TRACCION TORO, PIÑON DE TORO Y MANO DE OBRA	225,19 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	22/10/2019	ACEITE HP SUPERT 2T 1L PARA EL CAMPO DE FUTBOL	12,87 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/11/2019	SERVICIO DE REVISIONES Y ADQUISCION DE ACEITES PARA MANTENIMIENTOS DE DESBROZADORAS.	79,77 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/11/2019	ADQUISICION DE SPRAY DISOLVENTE RESINA PARA CORTASETOS	10,50 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/11/2019	ADQUISICION DE LLAVE ESFERA MARIPOSA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	25,31 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/11/2019	ADQUISICION DE HILO TREBOL TRENZADO PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	44,55 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/11/2019	ADQUISICION DE CADENA CORTADA, PIÑON DE CADENA + SINFIN Y MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	36,06 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/11/2019	AFILADO DE CADENA MOTOSIERRA Y REMACHE DE LA TIJERA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	5,63 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/11/2019	ENDEREZAR LA TAPA DE ARRANQUE DE HONDA GX 160 DEL SERVICIO DE JARDINERIA	15,73 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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	
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/11/2019	AFILADO DE CADENA MOTOSIERRA Y CABLE DE TRACTOR CORTACESPED TORO Y MONTAR CABLE PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	49,19 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/11/2019	BUJIA NGK Y ARREGLO DE CARBURADOR DEL CORTACESPED TORO DEL SERVICIO DE JARDINERIA	18,13 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/11/2019	ADQUISICION DE CUERDA DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA CORTACESPED HUSQUARNA DEL SERVICIO DE JARDINERIA	15,73 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/11/2019	ADQUISICION DE FILTRO DE AIRE Y LIMA REDONDA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	8,20 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/11/2019	COJINETE DE CIGÜEÑAL, BUJIA DE MOTOSIERRA Y MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	39,02 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/11/2019	ADQUISICION DE MANTO PARA CAMION IVECO PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	5,51 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE 1 BIDON GARRAFA GASOLINA 10 LITROS, 1 GARRAFA DE GASOLINA 5 LITROS PARA GRUPO DE LUZ ELECTRICISTA	21,30 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	26/11/2019	ACEITE HP SUPER 2T Y BATERIA DE 65 AMP PARA EL CAMPO DE FUTBOL	77,28 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	29/11/2019	GRASA ADESIVA DE BERNER / PARQUE INFANTIL ,COLUMPIOS MINUSVALIDOS	14,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	29/11/2019	Espada 40 R E .325 1,6 11 Z MS211 / CADENA DE 62E PARA MS 230.250 EN 325 063 62E / jardines	62,50 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	02/12/2019	ADQUISICION DE PALOS PARA LA FIESTA DE LA ACEITUNA	39,93 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/12/2019	REMOVEDOR CURBO DE CUBA / MANO DE OBRA CUBA DE CURAR DE 800 LITROS / TIRON DE ARRANQUE STHIL COMPLETO DE SP 481-450 /	41,78 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	13/12/2019	SENSOR DE 18 AMP DEL GENERADOR ELECTROGENO / MANO DE OBRA / GENERADOR ELECTROGENO / ALAMECEN DE OBRAS	43,56 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	13/12/2019	PALO DE MADERA PARA RASTRILLO GORDO CON REBAJE / RASTRILLO VERDE SATURNIA / JARDINES / AFILADO DE CADENA MOTOSIERRA / TE	106,73 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Suministros			1.599,72 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	03/10/2019	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	40,73 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/10/2019	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	42,72 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ESCUELA INFANTIL	12,48 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ESCUELA INFANTIL	55,57 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ESCUELA INFANTIL	55,42 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ESCUELA INFANTIL	62,04 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ESCUELA INFANTIL	65,67 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ESCUELA INFANTIL	87,93 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	15/10/2019	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	52,83 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	25/10/2019	FRUTAS Y VERDURAS PARA CENTRO OCUPACIONAL	34,30 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	29/10/2019	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	43,69 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	29/10/2019	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	17,53 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	29/10/2019	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	15,68 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	30/10/2019	CALABACIN / BERENJENAS	6,08 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	88,00 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	66,70 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	78,79 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	9,73 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	72,25 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	10,77 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	14/11/2019	ADQUISICION MELONES PARA ACTIVIDAD HALOWEN ORGANIZADA POR CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	79,04 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	20/11/2019	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	43,12 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	28/11/2019	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	34,23 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	59,26 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	03/12/2019	LECHUGA (TALLERR OCUPACIONAL) / TOMATE DANIELA / ZANAHORIA BANDEJA / PATATA FRESCA (TALLER OCUPACIONAL) / CEBOLLAS / AJOS (GUARDERIA INFANTIL) / CEBOLLAS / PATATA FRESCA / ZANAHORIA BANDEJA / TOMATE DANIELA / CALABACIN / PERA CONFERENC PATATA FRESCA (GUARDERIA INFANTIL) / ZANAHORIA BANDEJA / TOMATE DANIELA / PEPINOS / PUERROS / CALABACIN (GUARDERIA IN CALABACIN (TALLER OCUPACIONAL) / LECHUGA (TALLERR OCUPACIONAL) / ZANAHORIA BANDEJA / TOMATE DANIELA / CEBOLLAS / PAT TOMATE DANIELA (GUARDERIA INFANTIL) / CALABACIN / ZANAHORIA BANDEJA / AJOS (GUARDERIA INFANTIL) / PATATA FRESCA (GU MANUEL ORTEGA TEJERO	40,19 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	16/12/2019	PATERROS / CALABACIN (GUARDERIA IN CALABACIN (TALLER OCUPACIONAL) / LECHUGA (TALLERR OCUPACIONAL) / ZANAHORIA BANDEJA / TOMATE DANIELA / CEBOLLAS / PAT TOMATE DANIELA (GUARDERIA INFANTIL) / CALABACIN / ZANAHORIA BANDEJA / AJOS (GUARDERIA INFANTIL) / PATATA FRESCA (GU MANUEL ORTEGA TEJERO	87,66 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	16/12/2019	PUERROS / CALABACIN (GUARDERIA IN CALABACIN (TALLER OCUPACIONAL) / LECHUGA (TALLERR OCUPACIONAL) / ZANAHORIA BANDEJA / TOMATE DANIELA / CEBOLLAS / PAT TOMATE DANIELA (GUARDERIA INFANTIL) / CALABACIN / ZANAHORIA BANDEJA / AJOS (GUARDERIA INFANTIL) / PATATA FRESCA (GU MANUEL ORTEGA TEJERO	92,70 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/12/2019	PATERROS / CALABACIN (GUARDERIA IN CALABACIN (TALLER OCUPACIONAL) / LECHUGA (TALLERR OCUPACIONAL) / ZANAHORIA BANDEJA / TOMATE DANIELA / CEBOLLAS / PAT TOMATE DANIELA (GUARDERIA INFANTIL) / CALABACIN / ZANAHORIA BANDEJA / AJOS (GUARDERIA INFANTIL) / PATATA FRESCA (GU MANUEL ORTEGA TEJERO	61,01 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/12/2019	INFANTIL) / PATATA FRESCA (GU MANUEL ORTEGA TEJERO	77,06 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2019	PATATA FRESCA (TALLER OCUPACIONAL) / LECHUGA (TALLERR OCUPACIONAL) / NARANJA CLEMENTINA	26,13 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2019	ZANAHORIA BANDEJA (GUARDERIA INFANTIL) / CALABACIN / TOMATE DANIELA (GUARDERIA INFANTIL) / PATATA FRESCA / MANZANA G CALABACIN (GUARDERIA INFANTIL) / ZANAHORIA BANDEJA (GUARDERIA INFANTIL) / MANZANA GOLDEN	48,65 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2019	GOLDEN / LECHUGA (TALLERR OCUPACIONAL) / ZANAHORIA BANDEJA / AJOS / CEBOLLAS / PATATA FRESCA / TOMATE RAMA (TALLER OCUPACIONAL PUERROS / TOMATE RAMA (GUARDERIA INFANTIL) / PLATANOS / PERA CONFERENCIA / ZANAHORIA BANDEJA (GUARDERIA INFANTIL) / MANUEL ORTEGA TEJERO	21,09 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2019	LECHUGA (TALLERR OCUPACIONAL) / ZANAHORIA BANDEJA / AJOS / CEBOLLAS / PATATA FRESCA / TOMATE RAMA (TALLER OCUPACIONAL PUERROS / TOMATE RAMA (GUARDERIA INFANTIL) / PLATANOS / PERA CONFERENCIA / ZANAHORIA BANDEJA (GUARDERIA INFANTIL) / MANUEL ORTEGA TEJERO	33,71 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2019	BANDEJA (GUARDERIA INFANTIL) / MANUEL ORTEGA TEJERO	59,49 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2019	CASTAÑAS (CONCEJALIA PARTICIPACION CIUDADANA) PATATA FRESCA / TOMATE DANIELA (TALLER OCUPACIONAL) / NARANJA CLEMENTINA / MANZANA GOLDEN / LECHUGA (TALLERR OCUPACIO MANUEL ORTEGA TEJERO	22,88 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2019	GOLDEN / LECHUGA (TALLERR OCUPACIO MANUEL ORTEGA TEJERO	40,41 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2019	NARANJA (TALLER OCUPACIONAL) NARANJA ZUMO (GUARDERIA INFANTIL) / CALABACIN (GUARDERIA INFANTIL) / ZANAHORIA BANDEJA (GUARDERIA INFANTIL) MANUEL ORTEGA TEJERO	4,84 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2019	NARANJA ZUMO (GUARDERIA INFANTIL) / CALABACIN (GUARDERIA INFANTIL) / ZANAHORIA BANDEJA (GUARDERIA INFANTIL) / PATATA FRESCA (GUARDERIA INFANTIL) / ZANAHORIA BANDEJA (GUARDERIA INFANTIL) / CALABACIN (GUARDERIA INFANTIL) / PAT MANUEL ORTEGA TEJERO	15,69 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/12/2019	(GUARDERIA INFANTIL) / PAT MANUEL ORTEGA TEJERO	101,22 €
26019216Y	MANUEL PALOMINO ESPINOSA	Total Suministros			1.867,29 €
25926204Y	MANUEL PALOMINO ESPINOSA	Servicios	17/12/2019	COPA DE VINO PRIMER ENCUENTRO ASOCIATIVO MARTEÑO - JORNADAS FORMATIVAS	179,20 €
25926204Y	MANUEL RAMIREZ LARA	Total Servicios			179,20 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ LARA	Suministros	27/12/2019	VARIOS MARCOS A CUADROS PARA EXPOSICION	840,15 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Total Suministros			840,15 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PINTURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	59,20 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	09/10/2019	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA, 15 LITROS JAFEP, 2 PINCELES Y 2 BROCHAS PARA MANTENIMIENTO GRAL. CEMENTERIO LAS CASILLA	358,75 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	31/10/2019	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL STAND TIERRA ADENTRO	66,98 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	31/10/2019	ADQUISICION DE 8 PINTURA PLASTICA 15 LITROS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA CEMENTERIO DE MONTE LOPE ALVAREZ	221,43 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	31/10/2019	ADQUISICION DE 5 ESMALTE NEGRO, 1 DISOLVENTE UNIVERSAL Y 5 ESMALTE GRIS PARA MANTENIMIENTO PINTURA BARANDAS	84,17 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	07/11/2019	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PASOS DE PEATONES	472,46 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	07/11/2019	ADQUISICION DE COLORANTE Y PINTURA PLASTICA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CENTRO DE TRANSEUNTES	118,39 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

*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	
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	07/11/2019	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LAS PAREDES DE LA CALLE SANTA BARBARA	55,35 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	15/11/2019	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PUBLICOS	277,13 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	15/11/2019	ADQUISICION DE PINTURA MATE PROFESIONAL Y 1 BROCHA PRENSADA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA EN AUDITORIO MUNICIPAL	89,19 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	19/11/2019	ADQUISICION PINTURA PARA MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	48,70 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	19/11/2019	ADQUISICION PINTURA PARA MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL	23,14 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	19/11/2019	ADQUISICION PINTURA PLASTICA E IMPRIMACION PARA CASA DE LA JUVENTUD	66,07 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE 3 ESMALTES PARDO Y 1 AGUARRAS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN GENERAL	24,83 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA	96,57 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	18/12/2019	ADQUISICION DE 2 PINTURA PLASTICA Y 1 BROCHA PRENSADA PARA LA FIESTA DE LA ACEITUNA	63,58 €
	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Total Suministros			2.125,94 €
75016684E	MANUEL SANTIAGO GOMEZ	Suministros	25/10/2019	ELABORACION DE 450 BOLLOS DE PAN PARA FIESTA DE LA ACEITUNA DEL MONTE LOPE ALVAREZ AÑO 2019 (PANADERIA VIRGEN DEL CARMEN)	247,50 €
	MANUEL SANTIAGO GOMEZ	Total Suministros			247,50 €
B23771546	MAQUINARIA MARTEÑA S.L.	Servicios	19/12/2019	ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA DEL 6/11-2019 HASTA 12/12-2019 TRABAJO DE PODA	1.609,30 €
	MAQUINARIA MARTEÑA S.L.	Total Servicios			1.609,30 €
B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Servicios	06/11/2019	ALQUILER DE PERFORADORA, PARA LA APERTURA DE HUECOS EN MURO EXTERIOR EN SALA DE CALDERAS PARA VENTILACION DE LA SALA	136,49 €
B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Servicios	31/12/2019	CAMION 18 M PLATAFORMA SOCAGE T318 CABSTAR35.12 VWASNFF24D3159287 / DIAS ALQUILER DE CAMION 18 M PLATAFORMA SOC	814,57 €
	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Total Servicios			951,06 €
B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE 40 UNIDADES DE TOPE PARA PARKING	503,36 €
	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Total Suministros			503,36 €
75005838D	MARIA ANTONIA AGUILA HERVAS	Servicios	15/10/2019	PAELLA SERVIDA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1.650,00 €
	MARIA ANTONIA AGUILA HERVAS	Total Servicios			1.650,00 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	11/10/2019	AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. GASTOS FARMACEUTICOS DE D. JOSE LUIS VILLAR PEREZ, CON DNI NUM. 25925902-A	85,78 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	22/10/2019	BOTIQUIN ESTADIO CIUDAD DE MARTOS	299,95 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	22/10/2019	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA PISCINA BELLAVISTA	95,04 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	08/11/2019	BOTIQUIN PARA EL ESTADIO CIUDAD DE MARTOS	44,20 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	21/11/2019	SUERO FISIOLÓGICO Y JERINGA ESTERIL ACOFAR PARA LA PISCINA CUBIERTA	8,95 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	27/11/2019	ADQUISICION DE ACEITE DE MASAJE, TENSOSPRAY ESPECIAL PARA HIELO PARA BOTIQUIN DEL CAMPO DE FUTBOL.	87,50 €
	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Total Suministros			621,42 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	24/10/2019	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ESTUDIO INVITADOS	11,62 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/11/2019	PINTURA PLASTICA KYRO BLANCO INTERIOR 15 LTS.	85,23 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	04/11/2019	ADQUISICION DE 3 PINTURAS REVESTIMIENTO AZUL PARA MANTENIMIENTO DE PILARES Y FUENTES PUBLICAS	261,72 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE HIPOCLORITO SODICO COMO DESINFECTANTE PARA AGUA DE VASOS DE LA PISCINA CUBIERTA	863,94 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE 10 ESMALTE GRIS Y 1 DISOLVENTE UNIVERSAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA DE BARANDAS	83,31 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA DE BARANDAS	62,79 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

**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
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	15/11/2019	ADQUISICION DE 3 PINTRAS SPRAY PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL ADQUISICION ESMALTES, DISOLVENTE Y OTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE	14,16 €
77338137Q		Suministros	19/11/2019	PINTURA	115,07 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	21/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRETO MUNICIPAL	83,09 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	87,15 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	10,06 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL	2,49 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	15,81 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE 2 ESMALTES GRIS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION	14,62 €
77338137Q		Suministros	26/11/2019	TRIBUTARIA	34,28 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	26/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO - PLAZA DE LA CONSTITUCION	51,99 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	26/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE	27,37 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	26/11/2019	ALVAREZ ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE	27,37 €
77338137Q		Suministros	26/11/2019	ALVAREZ	85,95 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	26/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	89,31 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	26/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	41,04 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	26/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	69,70 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	45,11 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	45,67 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	104,91 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	77,40 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	79,91 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	48,47 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA	30,09 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE YOGURT PARA LA ESCUELA INFANTIL	40,13 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE YOGURT PARA LA ESCUELA INFANTIL	34,98 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	134,42 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION DE PAREDES PARA LA SALA CULTURAL SAN JUAN DE DIOS	2,73 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA PISCINA CUBIERTA ROLLO DE PAPEL SECANTE DE CELULOSA / GUANTES DE GOMA / DISPENSADOR PARA GEL	7,53 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	01/12/2019	LAVAMANOS	21,09 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	01/12/2019	DETERGENTE PARA LAVADORA ELENA 80 LAVADOS / SUAVIZANTE LAVADORA 36 DOSIS TANITO / SPRAY MOPAS CARAMBA 600 ML / LAVAVAJIL	367,54 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/12/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	52,77 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/12/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA DE BARRIO	10,06 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/12/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	31,29 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/12/2019	ADQUISICION DE VOLVONE Y LEJIA NORMAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL ALUMBRADO PUBLICO	15,24 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/12/2019	ADQUISICION DE ESMALTE NEGRO, DISOLVENTE Y 2 PINCELES DE PINTAR PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL ALUMBRADO PUBLICO	58,82 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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
	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/12/2019	LIMPIAZULEJOS C-ESPONJA PALO TELESCOPICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	18,20 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/12/2019	ADQUISICION DE ESMALTE GRIS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN GENERAL.	58,47 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	PAPEL HIGIENICO ALBOR 12 ROLLOS / PAQUETE DE 6 BOLSAS DE BASURA 85x105 / PAQUETE DE 15 BOLSAS DE BASURA 55x55 / LEJIA L	157,00 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	LIMPIADOR MULTIUSOS TANITO 1L. / ROLLO DE PAPEL SECANTE DE CELULOSA / BAYETA MICROFIBRA DE RIZO PARA LIMPIEZA / LEJIA NO	30,46 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	HIPOCLORITO 1 LTS. / ACIDO CLORHIDRICO 1LT / AMBIENTADOR AIR FRESHENER ROMAR SPA 750ML. / CUBO PARA FREGONA CON ESCURRID	1.338,44 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	GEL LAVAMANOS ROMAR 750 ml. PARA ASEO Y DUCHA / LEJIA CON DETERGENTE LAGARTO AZUL 1.5 LTS / PAPEL HIGIENICO ALBOR 12 ROL	127,18 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / VOLVONE 750 ml. / RECAMBIO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AMBIPUR / RECAMBIO DE FREGONA	144,82 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	RECAMBIO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AMBIPUR	32,91 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	RECAMBIO DE CEPILLO CARIÑOSA / RECAMBIO DE CEPILLO CARIÑOSA / DISPENSADOR PARA GEL LAVAMANOS / PAPEL HIGIENICO AMOOS 12	65,04 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	LEJIA CON DETERGENTE LAGARTO AZUL 1.5 LTS / LIMPIADOR PARA SUELO DE MARMOL / PAPEL HIGIENICO AMOOS 12 ROLLOS / ROLLO DE	82,35 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	LEJIA CON DETERGENTE LAGARTO AZUL 1.5 LTS / PAQUETE DE 6 BOLSAS DE BASURA 85x105 / AMBIENTADOR AIR FRESHENER ROMAR SPA 7	108,60 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	LEJIA CON DETERGENTE LAGARTO AZUL 1.5 LTS / LIMPIADOR PARA SUELO DE MARMOL / AMBIENTADOR AIR FRESHENER ROMAR FLORES 750	110,55 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	RECAMBIO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AMBIPUR / LEJIA CON DETERGENTE LAGARTO LIMON 1.5 LTS. / ROLLO DE PAPEL SECANTE DE CELU	36,23 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / ROLLO DE PAPEL SECANTE DE CELULOSA / PAPEL HIGIENICO	71,26 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	ROLLO DE PAPEL SECANTE DE CELULOSA / PAQUETE DE 6 BOLSAS DE BASURA 85x105 / PAQUETE DE 15 BOLSAS DE BASURA 55x55 / LIMP	79,40 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	LIMPIADOR MULTIUSOS TANITO 1L. / LIMPIADOR PARA SUELO DE MARMOL / GEL LAVAMANOS ROMAR 750 ml. PARA ASEO Y DUCHA / LIMPIA	66,05 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	LEJIA CON DETERGENTE LAGARTO AZUL 1.5 LTS / ROLLO DE PAPEL SECANTE DE CELULOSA / PAPEL HIGIENICO ALBOR 12 ROLLOS / LIMPI	137,46 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	LEJIA CON DETERGENTE LAGARTO AZUL 1.5 LTS / LIMPIADOR PARA SUELO DE MARMOL / ABRILLANTADOR PARA SUELOS BRUMOL 1,5 LTS. /	249,68 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	LIMPIADOR PARA SUELO DE MARMOL / PAQUETE DE 15 BOLSAS DE BASURA 55x55 / ROLLO DE PAPEL SECANTE DE CELULOSA / LIMPIADOR	54,55 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	RECAMBIO PALO METALICO LARGO DE ALUMINIO / RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / LE	163,65 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / RECAMBIO DE AMBI	84,82 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / SPRAY MOPAS CARAMBA 600 ML / LIMPIADOR OXIGENO ACTIVO	339,56 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	LIMPIADOR PARA SUELO DE MARMOL / LEJIA CON DETERGENTE LAGARTO AZUL 1.5 LTS / BAYETA MICROFIBRA DE RIZO PARA LIMPIEZA / P	139,36 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/12/2019	ESMALTE GRIS MEDIO KYRO 750 ml.	43,85 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	27/12/2019	LEJIA CON DETERGENTE LAGARTO AZUL 1.5 LTS / ROLLO DE PAPEL SECANTE DE CELULOSA / AMBIENTADOR AIR FRESHENER ROMAR FLORES	163,39 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA INCLUIDO
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/12/2019	BAYETA MICROFIBRA DE RIZO PARA LIMPIEZA / PLUMERO DE PLUMAS / LIMPIADOR PARA SUELO DE MARMOL / ROLLO DE PAPEL SECANTE DE	162,36 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/12/2019	PINTURA SPRAY TITAN 400ml	14,52 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/12/2019	PAQUETE DE 6 BOLSAS DE BASURA 85x105 / PAQUETE DE 15 BOLSAS DE BASURA 55x55 / LEJIA CON DETERGENTE LAGARTO AZUL 1.5 LTS	37,21 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/12/2019	MANZANA KG / AGUA MINERAL 33CL / AGUA MINERAL 33CL / COCA COLA LATA 33CL / CERVEZA EN LATA CON ALCOHOL 33CL / CERVEZA EN	399,65 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	31/12/2019	ADQUISICION DE YOGURT PARA ESCUELA INFANTIL..	80,19 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	31/12/2019	PRODUCTOS LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	376,78 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	31/12/2019	ADQUISICION AGUA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	17,42 €
77359241Y	MARTINEZ DIAZ SANTIAGO	Total Suministros			8.337,64 €
25977134Z	MARTINEZ DIAZ SANTIAGO	Servicios	18/12/2019	SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS A LA POLICIA LOCAL 07/12/2019	387,20 €
25977134Z	MARTINEZ DIAZ SANTIAGO	Total Servicios			387,20 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	02/10/2019	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	31,85 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	15/10/2019	ALBARAN Nº 63/2019 - CONCEJALIA DE CULTURA - 31º CCERTAMEN POESIA PARA AUTORES INFANTILES	120,00 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	08/11/2019	COMPRA DE LIBROS PARA EL CONCURSO MICRORELATOS AÑO 2019 (3 LIBROS)	39,85 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	21/11/2019	CUENTOS EDUCATIVOS PARA ESCUELAS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	226,40 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	22/11/2019	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	356,70 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	26/12/2019	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	43,10 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	31/12/2019	ALBARAN Nº 134/2019 - CONCEJALIA DE CULTURA - CASA DE LA CULTURA	28,70 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	31/12/2019	ALBARAN Nº 133/2019 - CONCEJALIA DE CULTURA - CASA DE LA CULTURA - CONCURSO POSTALES	100,00 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	31/12/2019	ALBARAN Nº 136/2019 - CONCEJALIA DE CULTURA - CASA DE LA CULTURA - CONCURSO POSTALES	100,00 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	31/12/2019	ALBARAN Nº 137/2019 - CONCEJALIA DE CULTURA - CASA DE LA CULTURA - CONCURSO POSTALES	100,00 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	31/12/2019	ALBARAN Nº 138/2019 - CONCEJALIA DE CULTURA - CASA DE LA CULTURA- PRENSA Y REVISTAS	74,70 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Total Suministros			1.221,30 €
B18923029	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U	Servicios	21/11/2019	BIOTRITURADORA ESPECIAL PODA GREENMECH LTD ARB150RB / MANO DE OBRA / AFILADO DE CUCHILLAS / ACEITE SAE 15W40 (LITRO) / F	235,38 €
B23782857	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U	Total Servicios			235,38 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	28/10/2019	1 vierteaguas de 0.76x0.27cm de caliza de 2cm	36,30 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	28/10/2019	pedra con forma de granito rosa Porriño de 3 cm de grueso	157,30 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	04/11/2019	2 Piezas de 0,85x0,25cm de granito gris picado	107,99 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	20/11/2019	pedra de 1,04 x 0,17 cm en marmol Crema Marfil de 2 cm / piedra de 1,32 x 0,19 cm en piedra caliza de 2 cm	111,32 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	20/11/2019	pedra de 0,75 x 0,35 cm en granito Gris picado	96,80 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	20/11/2019	1 piedra de 0,98,5 x 0,42,5 cm y 1 piedra de 1,02,5 x 0,60 cm en marmol sierra elvira pidado	205,70 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	20/11/2019	escalon en 2+2 cm de grueso en granito Crema Julia	90,75 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	28/11/2019	Soportes para azulejos monolitos en granito Gris Picado	169,40 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	02/12/2019	COLOCACION DE RODAPIES DE GRANITO PARA SEPARACION DE DUCHAS, PARA EVITAR QUE EL AGUA SE SALGA (PISCINA CUBIERTA)	1.471,60 €
26022057H	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Total Suministros			2.447,16 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	66,44 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

*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 MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA DE BARRIO ADQUISICION DE PRODUCUTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE	10,06 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/10/2019	ALVAREZ ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORS DE MONTE LOPE ALVAREZ	51,26 €
26022057H		Suministros	03/10/2019		51,26 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	112,80 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	33,35 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	123,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	177,65 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	100,47 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	43,51 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	19,01 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL	9,78 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	58,24 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	45,91 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	11/10/2019	REFRESCOS, AGUA Y FRUTA CARRERA POPULAR SAN BARTOLOME	928,07 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	18/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	96,97 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	22/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	66,26 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	22/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE DE BOMBEROS ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION	15,17 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	22/10/2019	TRIBUTARIA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO - PLAZA DE LA	9,87 €
26022057H		Suministros	22/10/2019	CONSTITUCION	58,27 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	22/10/2019	LIMPIAZULEJOS C-ESPONJA PALO TELESCOPICO PARA CAMPO DE FUTBOL	18,08 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	24/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	22,99 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	24/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	50,49 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL	2,49 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	22,36 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	10,06 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	19,42 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	29/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL	88,32 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	30/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	45,83 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	30/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA DE BARRIO	10,06 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	30/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	59,83 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	30/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	9,87 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	63,85 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	04/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS	60,15 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	11,50 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	8,72 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	77,45 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	29,31 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	84,97 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	44,83 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL	71,35 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	72,84 €
	MIGUEL PEREZ CORTES	Total Suministros			2.962,12 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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
52551849T	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	05/12/2019	BILLETES DE TREN CORDOBA - MADRID - CORDOBA LOURDES MARTINEZ Y JOSE M. LUICENA - EDUSI PROGRESA MARTOS 2020	569,66 €
52551849T	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	12/12/2019	BILLETE DE TREN CORDOBA - MADRID - CORDOBA JOSE M LUCENA ZAMORA 04/12/2019 PROGRAMA EDUSI REUNION PROGRAMACION	110,33 €
52551849T	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	23/12/2019	GASTO TREN DESDE SAN LUCAR BARRAMEDA DE ESCRITORA .R. PRIETO PARA ENCUENTRO LITERARIO. SUPLIDOS DIEGO VILLAR CASTRO	81,56 €
A50308139	MIRANDA CARRERAS INMACULADA MONDO IBERICA S.A.	Total Servicios Servicios	04/10/2019	REPARACION MARCADOR ELECTRONIC UF PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	761,55 € 75,20 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	21/11/2019	ADQUISICION DE UNA BALANZA DE PRECISION EN GRAMOS PARA LA POLICIA LOCAL	22,84 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	02/12/2019	ADQUISICION DE 7 RECAMBIOS DE AGENDA ANILLAS AÑO 2020	56,24 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	23/12/2019	RECAMBIO AGENDA ANILLAS LIDERPAPEL 14.8X20.5 2020 DIA PÁGINA (ALCALDÍA) / GIMBALL	340,47 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	23/12/2019	ESTABILIZADOR PARA MOVIL 3 EJES (CAJA DE TRANSFERENCIA FOLIO VERDE MARIOLA (SERVICIOS SOCIALES)	291,01 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	30/12/2019	Rect. M- 195066 / ARCHIVO DEFINITIVO FOLIO CARLIN / BANDEJA APILABLE O ESCALONADA ARCHIVO 2000 AZUL / TACO DE NOTAS APLI	858,19 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	30/12/2019	TARJETA GRÁFICA ASUS GT1030-SL-2G-BRK / CAJCOOT300U3 MICRO-ATX / UATX, MICRO ATX, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, NEGRO, SLOT HD	2.339,24 €
26036602G	MONICA ERENA CAMARA MONICA ORTEGA MOLINA	Total Suministros Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE CENTRO DE FLORES PARA EL DIA DE TODOS LOS SANTOS	3.907,99 € 100,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE UNA CORONA PARA FRANCISCO J. CHICA LOPEZ	120,01 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE CENTRO DE FLORES PARA EL DIA DE LA CONSTITUCION	60,01 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	03/12/2019	centro flores gala del deporte	160,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	03/12/2019	sacos de tierra para el taller ocupacional	111,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	03/12/2019	bandejas de matiola, bandeja de calendulas,bandeja de bellis, bandejas de pensamientos y bandeja de violas	293,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	03/12/2019	bandejas de plantucas para el taller ocupacional	364,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	03/12/2019	flores de pascua fiesta de la aceituna	460,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	03/12/2019	musgo natural y musgo color tierra fiesta de la aceituna 2019	96,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	03/12/2019	plantas de ciclamen pra la plaza de la constitucion	924,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	04/12/2019	ADQUISICION DE CENTRO DE FLORES PARA EL DIA DE TODOS LOS SANTOS	120,01 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	05/12/2019	ADQUISICION 3 BOTES DE TINTE Y 3 GLOBOS DE HIELO PARA CELEBRACIONES DELEGACION IGUALDAD	142,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	24/12/2019	Arreglo floral escenario violencia de genero y otras actuaciones en edificios municipales.	199,99 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	24/12/2019	40 flores de pascua monumento de los aceituneros 2019	184,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	24/12/2019	corona de ofrenda y centro de flores fiesta de la aceituna 2019	120,01 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	31/12/2019	ADQUISICION DE FLORES PARA LA OBRA DEL SECTOR III	84,24 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	31/12/2019	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	405,76 €
B23673478	MONICA ORTEGA MOLINA MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Total Suministros Suministros	31/12/2019	SILLA OPERATIVA MOD. OPEN PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.944,03 € 174,24 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	22/10/2019	4 FUNDAS CUBRECOLCHONES PARA LAS CAMAS DEL PARQUE DE BOMBEROS	78,41 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	04/11/2019	ALMOHADAS FIBRA DE 90 / JUEGO DE SABANAS DE ALGODON7POLIESTER DE 90*190	418,66 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	23/12/2019	EMERGENCIA SOCIAL COLCHONES DE 90*135 JAMAICA Y DOS ALMOHADAS, PARA JOSEFA HERRERA CAÑADA (26000481-E)S/A/J/G 19/12/19	285,00 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	27/12/2019	COLCHON MODELO ESPUMA 100*200	92,57 €
	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Total Suministros			1.048,88 €
B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.	Servicios	30/10/2019	PUBLICIDAD MULTIMEDIA JIENNENSE S.L. - EMISIONES ESPECILA TIERRA ADENTRO 2019	302,50 €
	MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.	Total Servicios			302,50 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	26/11/2019	REPARACION DE PINCHAZO EN RUEDA DELANTERA IZQUIERDA DEL CAMION DE BOMBEROS MATRICULA 1708-JFN	42,35 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	04/12/2019	REPARACION DE PINCHAZO MAS EQUILIBRADO DEL VEHICULO POLICIAL 8978-HWW	14,52 €
	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Total Servicios			56,87 €
26444183W	NICOLAS MOYA NAVARRETE	Servicios	04/11/2019	ALQUILER DE CARROZAS DE REYES MAGOS PARA CABALGATA 2020	5.626,50 €
	NICOLAS MOYA NAVARRETE	Total Servicios			5.626,50 €
B14927990	NOVA SERVICIOS DE AUTOMOCION Y MECANICA, S.L	Suministros	18/11/2019	APORTACION MUNICIPAL SOLICITUD SUBVENCION PROYECTO "XXXIX EDICION FIESTA DE LA ACEITUNA 2019".BOLSAS, ACEITE Y FOLLETOS	7.094,23 €
B14927990	NOVA SERVICIOS DE AUTOMOCION Y MECANICA, S.L	Suministros	22/12/2019	1000 VASOS ANCHOS GRABADO 1 / T VIOLETA IGUALDAD	834,90 €
B14927990	NOVA SERVICIOS DE AUTOMOCION Y MECANICA, S.L	Suministros	24/12/2019	(MIL) RIPTICOS DIN A4 IMPRSION EN COLOR / MODELO ABSENTISMO ESCOLAR	599,99 €
	NOVA SERVICIOS DE AUTOMOCION Y MECANICA, S.L	Total Suministros			8.529,12 €
A40007460	OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCIÓN S.A.U.	Servicios	18/10/2019	GASTO RELATIVO A 2ª INSPECCIONES DE LOS ASCENSORES CON DEFECTOS DETECTADOS EN LA 1ª INSPECCION	193,60 €
	OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCIÓN S.A.U.	Total Servicios			193,60 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Suministros	31/12/2019	CONFECCION DE BARANDA CON GIRO, UNA PUERTA CON SU COLOCACION Y 6 METROS DE PASAMANOS PARA OBRA EN PLAZA DE LA MERCED	1.966,25 €
	ORTIZ DONAIRE S.L	Total Suministros			1.966,25 €
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Servicios	23/12/2019	REVISAR ALARMA (REVISAR ALARMA POR CORTE ELÉCTRICO) / PILA LITIO CR123 / REVISION FALSAS ALARMAS (REVISIÓN FALSAS ALA	100,87 €
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Servicios	23/12/2019	REVISAR CENTRAL ALARMA (REVISAR FALLOS CENTRAL ALARMA. TLF CORTADO.)	48,01 €
	PABLO LAZARO CORRAL	Total Servicios			148,88 €
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	07/10/2019	BATA TERGAL M/C	19,94 €
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	29/11/2019	3 BATAS TERGAL SERIGRAFIADAS PARA EL CENTRO DE TRANSEUNTES (ROSA MONTIEL VIRGIL, ROSA GONZALEZ JIMENEZ, Mª CARMEN CHAMOR	29,91 €
	PABLO LAZARO CORRAL	Total Suministros			49,85 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE 1 PLANTILLA PARKING MINUSVALIDOS, PVC SIN IMPRESION FRESADO DE MEDIDAS + FRESADO	75,94 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	04/10/2019	IMPRESION HD DE VINILO MONOMERICO+ROTULADO SOBRE SEÑAL, CALLE CORTADA PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL	19,36 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE LONAS FRONTAL PARA ESCENERIO, CON IMPRESION Y REFUERZO PERIMETRAL.	260,36 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	09/10/2019	ADQUISICION DE 1 VINILO DE CORTE BLANCO + ROTULUADO SOBRE SEÑAL + TROQUELADO PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL	19,36 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/10/2019	DIBOND MARTOSWIFI (IMPRESION PLANOGRAFICA DE MEDIDAS 42X35)	23,33 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

*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
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	25/10/2019	ADQUISICION DE 2 DIBOND BLANCO IMPRSO POR PLANA+FRESADO PARA SEÑALES CEMENTERIO MUNICIPAL	161,46 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	25/10/2019	ADQUISICION DE 1 VINILO MONOMERICO DE IMPRESION (40 UDS) (20 DE CADA MODELO PARA MANTENIMIENTO GENERAL SEÑALIZACION VIAL	16,95 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	25/10/2019	ADQUISICION DE 5.85 M2 DE VINILO MONOMERICO + CORTE PLOTTER PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL	104,06 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	31/10/2019	ADQUISICION DE 6 VINILOS TIERRA ADENTRO, IMPRESION VINILO OPACO HD + PLOTTER DE CORTE	117,61 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE VINILO IMPRESION HD MONOMERICO + ROTULADO SOBRE SEÑAL	19,36 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	15/11/2019	ADQUISICION DE 1 PLANTILLA PARA PINTAR METACRILATO + CORTE CON LASER	34,97 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	16/12/2019	SOPORTE + LONA PHOTOCALL 305X230 Sistema de exposición compuesto de tubos de aluminio plegables. Ligero, muy compac	435,60 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	16/12/2019	Vinilo de corte negro de medidas 60x60 cm (2 unidades) + troquelado + rotulado sobre la señal --> EXCEPTO RESIDENTES	46,90 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	17/12/2019	CARTEL RECOGIDA DE EXCREMENTOS MASCOTAS. Pvc 3mm impreso por plana Hd de medidas 36x55cm 40und + Corte con fresa (es	450,02 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	20/12/2019	VINILOS PARA PISTAS SKATE Impresion vinilo opaco impreso Hd (Uvi led) de las siguientes medidas: - 180 x 100 cm (2	147,50 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	23/12/2019	PLACA Impresión planográfica de Dibond blanco de 3mm de medidas 70 x 50 cm (1 unidad) PEDIDO POR: MANUEL MAESTRO	52,49 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	31/12/2019	CARTEL OBRA LONA Impresion lona frontli de medidas 200x130cm 4und Confeccion lona con refuerzo perimetral y ollao	228,51 €
	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Total Suministros			2.213,78 €
B23764285	PANADERIA HERMANOS AMATE, S.L	Suministros	18/11/2019	APORTACION MUNICIPAL SOLICITUD SUBVENCION PROYECTO "XXXIX EDICION FIESTA DE LA ACEITUNA 2019". BOLLLOS DE PAN	2.100,00 €
B23764285	PANADERIA HERMANOS AMATE, S.L	Suministros	30/12/2019	BOLLLOS FIESTA PUEBLOS / ENVASADO	217,49 €
B23764285	PANADERIA HERMANOS AMATE, S.L	Suministros	31/12/2019	CREDITO RETENIDO APORTACION MUNICIPAL SOLICITUD SUBVENCION PROYECTO "XXXIX EDICION FIESTA DE LA ACEITUNA 2019".	0,13 €
	PANADERIA HERMANOS AMATE, S.L	Total Suministros			2.317,62 €
28475833Q	PAOLA ROMAN REYES	Servicios	16/10/2019	REPRESENTACION OBRA LA EXTRAORDINARIA HISTORIA DE LA VACA MARGARITA EL 27/12/2019, PROGRAMA ENRÉDATE.	800,00 €
	PAOLA ROMAN REYES	Total Servicios			800,00 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	04/10/2019	PANADERIA Y BOLLERIA PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	52,56 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE PAN PARA LA ESCUELA INFANTIL	106,33 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	13/11/2019	PANADERIA Y BOLLERIA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	51,67 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE PAN PARA LA ESCUELA INFANTIL	142,02 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	26/11/2019	PAN PARA DESAYUNO ACEITUNERO ACTIVIDAD GIMNASIA DE MANTENIMIENTO	11,23 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	26/11/2019	PAN PARA BOCADILLOS PARA LOS VOLUNTARIOS DE LA CASA DEL TERROR	5,99 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	08/12/2019	Barras de pan	44,93 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	08/12/2019	Bollos pan	32,45 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	08/12/2019	Barras de pan	119,81 €
	PEDRO LUQUE LEON	Total Suministros			566,99 €
75015658P	PEDRO VENTURA CASTILLO DAZA	Servicios	17/12/2019	SERVICIO DE REPARACION DE PALA VENIERI E-1952-BCC, DEL SERVICIO DE OBRAS. Rect. Emit- 5 / JUEGO DE JUNTAS A6VM80 / VISOR DE ALUMINIO / ACEITE HIDRAULICO HVLP 68 /	3.976,21 €
75015658P	PEDRO VENTURA CASTILLO DAZA	Servicios	19/12/2019	VALVULA ESTRANGULADORA / SUST TORICA 34,52x3,53 / TORICA 18,77X1,78 / TORICA 11,11X1,78 / PISTON REGULADOR CON SEGMENTOS	770,66 €
75015658P	PEDRO VENTURA CASTILLO DAZA	Servicios	19/12/2019	A6VM80 / ACEITE HIDRAULICO HV	604,97 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

**Portal Transparencia y
Perfil Contratante**

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
	PEDRO VENTURA CASTILLO DAZA	Total Servicios			5.351,84 €
77340724G	PEÑA CUESTA JUAN JOSE	Suministros	31/12/2019	CIEN CAMISetas TECNICAS ROLY CON GRABACION PECHO	474,32 €
	PEÑA CUESTA JUAN JOSE	Total Suministros			474,32 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE PESCADOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE PESCADOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	134,26 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE PESCADOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	134,59 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	29/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	58,36 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	29/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	94,41 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE PESCADO PARA LA ESCUELA INFANTIL	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE PESCADO PARA LA ESCUELA INFANTIL	86,30 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE PESCADO PARA LA ESCUELA INFANTIL	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE PESCADO PARA LA ESCUELA INFANTIL	96,64 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	161,54 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	03/12/2019	ESTRELLA POLAR / Albarán 003	209,61 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	17/12/2019	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	58,96 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	27/12/2019	ESTRELLA POLAR / Albar	258,24 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	27/12/2019	Albarán 003-AS-19-002029 de fecha: 02/12/2019 / MINI EMPANADILLA 4X1 Estrella Polar / Albarán 003-AS-19-002078 de fecha:	184,17 €
A23068943	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Total Suministros			1.856,58 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	18/12/2019	FUNCION ESPECIAL FIESTAS " LA ACEITUNA "	500,00 €
11829444S	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Total Servicios			500,00 €
11829444S	PIZARRO POZO CESAR	Servicios	08/11/2019	PHOTOCALL PARA EL DIA DE LA FAMILIA	242,00 €
B80177728	PIZARRO POZO CESAR	Total Servicios			242,00 €
B80177728	PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L.	Servicios	23/10/2019	CACHÉ OBRA "LA GEOMETRÍA DEL TRIGO" EN EL TEATRO MPAL. EL 05-12-2019 DENTRO DEL PROGRAMA JAÉN ESCENA.-	5.808,00 €
B23203425	PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L.	Total Servicios			5.808,00 €
B23203425	PROSEJA S.L.	Servicios	05/12/2019	CONTRATO MENOR SERVICIO SEGURIDAD CAMPAÑA ACEITUNA 2019/2020.	5.799,11 €
B26321216	PROSEJA S.L.	Total Servicios			5.799,11 €
B26321216	PROTEC SOLANA, S.L.	Suministros	30/10/2019	ADQUISICION DE 11 CAZADORAS FORESTALES PARQUE HALCON T.M.	2.742,53 €
B23486228	PROTEC SOLANA, S.L.	Total Suministros			2.742,53 €
B23486228	PUERTAS MORAL S.L.	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	257,95 €
77323975E	PUERTAS MORAL S.L.	Total Suministros			257,95 €
B23331622	PULIDO LOPEZ ROCIO	Servicios	15/10/2019	5 CENAS DE LA 3ª EDAD "FIESTAS SAN BARTOLOME 2019"	148,50 €
B23331622	PULIDO LOPEZ ROCIO	Total Servicios			148,50 €
X8738579M	RADIO JAEN S.L. SER	Servicios	30/10/2019	PUBLICIDAD RADIO JAEN, ESPECIAL TIERRA ADENTRO 2019	170,01 €
52393413B	RADIO JAEN S.L. SER	Total Servicios			170,01 €
75021414Z	RADUT DANIELA	Servicios	12/12/2019	INVITACION INSTITUCIONAL A CORPORACION DE MORA DE TOLEDO - FIESTA DE LA ACEITUNA	459,32 €
52393413B	RADUT DANIELA	Total Servicios			459,32 €
75021414Z	RAMON MIRANDA PAVON	Servicios	20/12/2019	30 BEBIDAS Y ENTRANTES - COMIDA RUTA SENDERISMO	180,00 €
75021414Z	RAMON MIRANDA PAVON	Total Servicios			180,00 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	01/10/2019	ADQUISICION DE 96 BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA LA ALCALDIA	23,23 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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	Suministros	02/10/2019	144 BOTELLINES DE AGUA MINERAL 33 CL PARA LAS ACTIVIDADES DEL TEATRO MUNICIPAL	34,85 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	03/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PINTURA, 3 LIJAS Y 5 ESMALTES GRIS PARA MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	153,56 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/10/2019	ADQUISICION DE PINTURA, DISOLVENTE, ROLLO DE CINTA, PINCELES Y RODILLOS PARA MANTENIMIENTO DE PASO DE PEATONES	962,20 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE YOGOUR PARA LA ESCUELA INFANTIL	15,04 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE YOGOUR PARA LA ESCUELA INFANTIL	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE YOGOUR PARA LA ESCUELA INFANTIL	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE YOGOUR PARA LA ESCUELA INFANTIL	30,10 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/10/2019	AGUA E HIELO PARA AMISTOSO JAEN PARAISO INTERIOR	77,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/10/2019	PASTA TEMPLE BLANCO PARA MARCAJE CARRERA SAN BARTOLOME	25,65 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/10/2019	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA GRUPO MANTENIMIENTO (DEPORTES)	23,23 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	13/10/2019	AGUA MINERAL 33CL	23,23 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	13/10/2019	PINTURA PLASTICA BLANCA EXTER. 15 LTS.	96,46 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	15/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	12,27 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	15/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	22/10/2019	VINAGRE DE VINO 1L PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	49,90 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	24/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	25/10/2019	ADQUISICION DE 3 ESMALTE GRIS MEDIO KYRO 750 ML PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE BARANDAS	73,08 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	02/11/2019	PINTURA PLASTICA BLANCA EXTER. 15 LTS. / PINTURA CROMOTRAFICO BLANCO 15 LTS. / PINTURA CROMOTRAFICO AMARILLO 4 LTS. / DI	177,57 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE ESMALTE, BROCHAS, DISOLVENTES Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA	92,26 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE YOGOURT PARA LA ESCUELA INFANTIL	30,10 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE YOGOURT PARA LA ESCUELA INFANTIL	10,03 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE YOGOURT PARA LA ESCUELA INFANTIL	30,09 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	25/12/2019	YOGHOURT GERVAIS	40,13 €
	RAUL PEREZ CORTES	Total Suministros			2.097,21 €
B23379795	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Servicios	07/10/2019	TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA RUTAS DE SENDERISMO INCLUIDAS EN PROGRAMA RUTAS SENDERISTAS 2019.-RUTA BARRANCO DE LA UMBRIA	270,00 €
B23379795	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Servicios	20/12/2019	Servicio de autobús entre Martos, La Carrasca, Las Casillas, Monte Lope y Mengibar(Geolit).	320,00 €
B23379795	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Servicios	31/12/2019	Servicio de autobús entre Martos y Las Casillas.	220,00 €
B23379795	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Servicios	31/12/2019	Servicio de autobús entre Monte Lope Alvarez a finca cercana y visita.	210,00 €
	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Total Servicios			1.020,00 €
24130783B	ROSA CHICO RODRIGUEZ	Servicios	03/12/2019	Revisión de Repetidor / Reparación de Portatil Kenwood / Pinza de cinturón para portátil	248,05 €
	ROSA CHICO RODRIGUEZ	Total Servicios			248,05 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Servicios	04/10/2019	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS A DETENIDOS EN ESTE ARRESTO MUNICIPAL DURANTE EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	31,35 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Servicios	13/11/2019	ELABORACION Y REPARTO BOLSAS DEL HOYO PARA FIESTA DE LA ACEITUNA 2019	5.595,11 €
	ROSA VILLEN ZUHEROS	Total Servicios			5.626,46 €
B17761594	ROYALDVERD SERVICE, S.L.U	Suministros	25/11/2019	AIREADO, RESIEMBRA, MANTA TERMICA Y GRAPAS PARA CESPED DE CAMPO DE FUTBOL.	3.698,63 €
	ROYALDVERD SERVICE, S.L.U	Total Suministros			3.698,63 €
26043129E	RUBEN HINOJOSA CALVO	Servicios	31/12/2019	CUENTACUENTOS COEDUCATIVO TEATRALIZADO PARA CLAUSURA DE LA ESCUELA DE FAMILIAS	302,50 €
	RUBEN HINOJOSA CALVO	Total Servicios			302,50 €
B36028991	SAGRES S.L.	Suministros	02/12/2019	ROPA Y MATERIAL PARA LOS POLICIAS LOCALES DE NUEVA INCORPORACION	875,34 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

*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
	SAGRES S.L.	Total Suministros			875,34 €
B23537145	SALONES MORIS, S.L	Servicios	17/12/2019	ALMUERZO INSTITUCIONAL DEL DIA 08/12/2019, XXXIX EDICION DE FIESTAS DE LA ACEITUNA.	3.653,83 €
	SALONES MORIS, S.L	Total Servicios			3.653,83 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD, S.L	Suministros	02/12/2019	ROPA Y MATERIAL PARA LOS POLICIAS LOCALES DE NUEVA INCORPORACION	850,63 €
	SATARA SEGURIDAD, S.L	Total Suministros			850,63 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	02/12/2019	6 BOTELLAS IRRELLENABLES 250 PEÑA, 2 BOTELLAS IRRELLENABLES TUCCI PARA LA FIESTA DE LA ACEITUNA 2019	20,00 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	03/12/2019	ESTUCHE BOTELLA DELIRIO 500 ML / CONCEJALIA DE AGRICULTURA Y / OLIVAR	30,00 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	04/12/2019	ESTUCHE TRES BOTELLAS BORDOLIO / CONCEJALIA DE TURISMO	296,49 €
	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Total Suministros			346,49 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	04/10/2019	CINTA COLOR 5 PANELES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	284,93 €
	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE DOS SWITCH DE CINCO PUERTOS Y 5 UBIQUITI PARA MATERIAL DE INFORMATICA.	255,26 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	10/10/2019	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	553,88 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	11/10/2019	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL TABLON DE INFORMACION DE LA PISCINA CUBIERTA	12,15 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	11/10/2019	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LE TABLON DE INFORMACION DE LA PISCINA CUBIERTA	3,80 €
	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	22/10/2019	ROLLO CALCULADORA API BLANCO TERMICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	16,16 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	22/10/2019	2 ROTULADORES MARKING COLOR PLANTA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	3,00 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	24/10/2019	ADQUISICION DE PEQUEÑO MATERIAL PARA NUEVA GRABADORA INFORMATIVOS	14,50 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	24/10/2019	3 SWITCH DE 5 PUERTOS POE GIGABIT	288,33 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	25/10/2019	COMPRA DE 10 DISCOS DE ALMACENAMIENTO	1.969,28 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	29/10/2019	1 BRAZO SENCILLO DE SUJECCION DE MONITOR	82,27 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	06/11/2019	2 ANTENAS WIFI	178,33 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	06/11/2019	2 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	59,39 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	08/11/2019	ROLLOS PAPEL TERMICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	4,60 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	08/11/2019	CAJA 100 PORTACARNETS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	17,57 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION ROUTER VPN	2.006,45 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION 20 MONITORES	2.247,70 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	13/11/2019	TONER GENERICO PARA EL FAX DE REGISTRO	10,29 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	14/11/2019	ADQUISICION MATERIAL PAPELERIA OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	33,19 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	19/11/2019	ADQUISICION PLACA BASE MATX LGA-1151 PARA REPARACION SERVIDOR	65,92 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	29/11/2019	ADQUISICION DE FORRO PARA LIBROS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,21 €
	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	02/12/2019	PRECINTO DOHE COLOR TRANSPARENTE 50X132 (GUARDERÍA MUNICIPAL) / CINTA ADHESIVA APLI STANDARD 33 M. X 19 MM (GUARDERÍA	187,60 €
	SERGIO ERENA CAMARA	Total Suministros			8.295,81 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	03/10/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	137,25 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/10/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	49,75 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL.	135,67 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	20,58 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	27,30 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	18,20 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	87,59 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

		DATOS DEL CONTRATO			
ADJUDICATARIO		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA
N.I.F. o C.I.F.					INCLUIDO
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	48,32 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	33,38 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	20,78 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	101,79 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	07/10/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	13,66 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	08/10/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA LE CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	93,08 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	15/10/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	84,58 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	29/10/2019	CARNE, HUEVOS Y EMBUTIDOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	110,98 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	13/11/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	66,74 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	13/11/2019	CARNE, EMBUTIDO Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	104,58 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	18,20 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	13,66 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	82,90 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	89,49 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	42,51 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	4,56 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	43,72 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	13/11/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS DE LA ESCUELA INFANTIL	24,91 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	20/11/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	131,63 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	26/11/2019	FIAMBRE PARA BOCADILLOS DE LOS VOLUNTARIOS DE LA CASA DEL TERROR	58,22 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	26/11/2019	FIAMBRE PARA BOCADILLOS PARA LOS VOLUNTARIOS DE LA CASA DEL TERROR	25,29 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	143,93 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	28/11/2019	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	98,51 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/12/2019	1 (SALCHICHAS DE POLLO) / 2 (MUSLOS DE POLLO) / 3 (O.M. APA 18/01/2002.DESPIECE DE AVES	
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/12/2019	0,126 €/kg) / 1 (HUEVOS F	323,38 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/12/2019	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	68,35 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	27/12/2019	1 (MUSLOS DE POLLO) / 2 (O.M. APA 18/01/2002.DESPIECE DE AVES 0,126 €/kg) / 1 (HUEVOS FRESCOS	
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	27/12/2019) / 1 (TERNERA 1ª)	248,33 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	27/12/2019	1 (CHORIZO FRESCO) / 2 (MORCILLA DE CEBOLLA) / 3 (PANCETA SALADA) / 4 (ORDEN A.P.A	
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	31/12/2019	1556/2002 P.E. 0.05€ /Kg) / 5	366,03 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	31/12/2019	ADQUISICION EMBUTIDO PARA CASA DEL TERROR	14,13 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Total Suministros			2.970,18 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	16/10/2019	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION OBRA LA EXTRAORDINARIA HISTORIA DE LA VACA	
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	16/10/2019	MARGARITA EL 27/12/2019, PROGRAMA ENRÉDATE.	83,25 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	16/10/2019	10% DERECHOS DE AUTOR RECAUDACION REPRESENTACION OBRA "LA GOLONDRINA" EL 09/11/2019,	
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	30/10/2019	PROGRAMA PLATEA.	758,37 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	13/11/2019	PROGRAMA ENRÉDATE 2019. DERECHOS DE AUTOR POR LA REPRESENTACION DE LA OBRA "LA	
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	13/11/2019	CONFESION", EL 19/10/2019	155,12 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	13/11/2019	DERECHOS DE AUTOR OBRA "LA PRINCIPITA" EL 21/12/2019 PROGRAMA ENRÉDATE.	
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	13/11/2019		16,21 €
A83140012	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Total Servicios			1.012,95 €
A83140012	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Servicios	25/11/2019	MANO DE OBRA ALCOHOLEMIA (Orden de servicio: 003326241 / 10REVISIÓN ALCOTEST 7110	
A83140012	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Servicios	25/11/2019	de serie: AREC-0023 ALCO	404,62 €
A83140012	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Total Servicios			404,62 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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	
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	08/10/2019	2 CARTELES SEÑALIZACION MONTACARGAS TEATRO MUNICIPAL (PROHIBIDO ABRIR LAS PUERTAS SI LA PLATAFORMA NO ESTA A NIVEL)	21,78 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	18/10/2019	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/301005 de 13/03/2019.) / BOTA TREKKING PRAXIS S3 NEGRO T-43 1688-	52,57 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	21/10/2019	BTS PRO P1199	15,11 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	21/10/2019	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	75,56 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	21/10/2019	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	16,84 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	24/10/2019	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	371,58 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	04/11/2019	NOTAS ("ZAPATOS Y ZUECOS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA") / DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/300248 de 18/01/2019.) / D´KEL ZU	2,00 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	15/11/2019	ADQUISICION DE 1 BUZO POLIPROPILENO BLANCO PARA ENGRASAR LA PALA VANIERI MATRICULA E-9152-BCC	10,04 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	21/11/2019	ADQUISICION DE 5 CEPILLOS KASTRO PARA MANTENIMIENTO GENERAL	21,77 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	16/12/2019	ADQUISICION DE 1 VELILLA MONO MODELO ITALIANO PARA MANTENIMIENTO PALA VANIERI MATRICULA E-9152-BCC	1.210,23 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	31/12/2019	ADQUISICION DE ESCALERAS DE 8 PELDAÑOS CON SISTEMAS DE RUEDAS Y BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL.	37,56 €
F41715806	SUMINISTROS LA MURALLA S.L. TAECO, S.C.A	Total Suministros		DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/304127 de 19/11/2019.) / GF CODO 90° E+PE100 SDR11 PN16 D63	1.835,04 €
E23201742	TALLERES LOPEZ CHAMORRO C.B.	Servicios	21/11/2019	753101611 P1232 / NOTAS (PER	1.000,00 €
E23201742	TALLERES LOPEZ CHAMORRO C.B.	Servicios	16/10/2019	SUBVENCION PROYECTO "XXXIX EDICION FIESTA DE LA ACEITUNA 2019".REPRESENTACION ESPECTACULO "A TODO BABOR" EL 08/12/19.	1.000,00 €
E23201742	TALLERES LOPEZ CHAMORRO C.B.	Servicios	16/10/2019	REPARAR TABLERO DE ATRAS DEL CAMION MAN, TENIENDO QUE PONERLE TROZOS NUEVOS A LOS LARGUEROS Y BISAGRAS DE CIERRE DE 20M/	998,25 €
E23201742	TALLERES LOPEZ CHAMORRO C.B.	Servicios	16/10/2019	REPARAR TABICA DEL CAÑO DE LA PALA VINIERI (ALBARAN 1) / REPARAR ENGANCHE RAPIDO DE LA PALA, TENIENDO QUE ENDERIZAR SO	1.103,52 €
B79714622	TECNICAS PANTRA, S.L	Suministros	16/10/2019	UN RODAMIENTO DE PUENTE DE 30 M/M PARA PUERTA PRINCIPAL DE CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (ALBARAN 10)	30,25 €
B23316755	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA S.L.	Suministros	22/10/2019	ADQUISICION DE TIRAS DE ALARMA PARA INSTALAR EN LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, PARA LA CENTRAL Y SUCURSAL	30,25 €
B23755911	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA S.L.	Servicios	14/10/2019	ADQUISICION DE TIRAS DE ALARMA PARA INSTALAR EN LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, PARA LA CENTRAL Y SUCURSAL	121,00 €
77347260P	TUCCI-CLIMA S.L.	Suministros	04/11/2019	MANO DE OBRA DEL SERVICIO TECNICO / DESPLAZAMIENTO DEL SERVICIO TECNICO	181,50 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	30/10/2019	3 LONAS PVC COLOR GRIS PARA ACOPIO DE MATERIALES, UTENSILIOS EN RESCATES DE ACCIDENTES DE TRAFICO	181,50 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	30/10/2019	LIMPIEZA GENERAL DE LA CALDERA DE CALEFACCION Y ELEMENTOS DE CONTROL DE SISTEMA.	70,79 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	30/10/2019	LIMPIEZA DE FILTROS DE GASOIL, LIMPIEZA	70,79 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	30/10/2019	Limpiza gneral de la cadlera de calefacción y elementos de control de sistema. Lipieza de filtos de gasoil, lipieza de p	205,70 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	30/10/2019	Limpiza gneral de la cadlera de calefacción y elementos de control de sistema. Lipieza de filtos de gasoil, lipieza de p	235,95 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

*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	
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	30/10/2019	Limpieza general de calefacción y elementos de control del sistema. Limpieza de filtros de gasoil, limpieza de parte de	157,30 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	30/10/2019	90 LLAVES DE RADIADOR POR ESTAR DANDO GOTEO LA MAYORIA Y PIEZAS DE RADIADORES,	2.256,65 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	05/11/2019	VALVULA ANTI RETORNO DE 1" PIEZAS, MEDIDO LIMPIEZA GENERAL DE LA CALDERA DE CALEFACCION Y ELEMENTOS DE CONTOL DE SISTEMA,	157,30 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	05/11/2019	LIMPIEZA DE FILTROS DE GASOIL, LIMPIEZA Limpieza general de calefacción y elementos de control del sistema. Limpieza de filtros de gasoil, limpieza de parte de	157,30 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	05/11/2019	LIMPIEZA GENERAL DE LA CALDERA DE CALEFACCION Y ELEMENTOS DE CONTROL DE SISTEMA.	211,75 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	05/11/2019	REPARAR 2 RADIAORES, DESMONTAR LLAVES Y Camia la máquina de frío a calor, omprobar los elementos de seguridad, limpieza de filtros, comprobar bombas.	272,25 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	05/11/2019	Revisión de Cambio de máquina de calor, limpieza de filtros de los fancoil, comprobación de los mismos. COlocar un fancoil que se de	229,90 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	05/11/2019	Limpieza y revisión de calderas de gas, puesta en marcha de calefacción	157,30 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	05/11/2019	REPARACION DE TUBO DE CALDERA DE GASOIL, CAMBIAR PURGADORES AUTOMATICOS DE CALDERA DE GASOIL, REVISION DE MAQUINAS DE AA	96,80 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	26/11/2019	REPARACION DE 30 LLAVES Y DETENTORES, UN VASO DE EXPANSION DE 300 LITROS, RADIADORES Y	909,92 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	17/12/2019	MANO DE OBRA DEL COLEGIO TUCCI	242,00 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	17/12/2019	REVISION MAQUINAS AIRE ACONDICIONADO CASA DE LA JUVENTUD	121,00 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	17/12/2019	REVISION MAQUINAS AIRE ACONDICIONADO COMEDOR COLEGIO SAN FERNANDO	121,00 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	26/12/2019	Limpieza general de calefacción y elementos de control del sistema. Limpieza de filtros de gasoil, limpieza de parte de	157,30 €
	TUCCI-CLIMA S.L.	Total Servicios			5.568,42 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	05/11/2019	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA "ACTUACION EN RECINTO FERIA PARA LA AMPLIACION, MEJORA Y MO	3.631,84 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	06/11/2019	ADQUISICION DE AGLOMERADO FRIO ARIDO NORMAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL BACHEO DE VARIAS CALLES	19,94 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	02/12/2019	AGLOMERADO EN FRIO (0/12) (ARIDO NORMAL) / UD GARRAFA EMULSION EAM (24,32KG/25L)	253,60 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	13/12/2019	AGLOMERADO EN FRIO (0/12) (ARIDO NORMAL) / UD GARRAFA EMULSION EAM (24,32KG/25L)	572,66 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	31/12/2019	AGLOMERADO EN FRIO (0/12) (ARIDO NORMAL) / UD GARRAFA EMULSION EAM (24,32KG/25L)	207,87 €
	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Total Suministros			4.685,91 €
B23528177	UNION GERIATRICA ANDALUZA S.L.	Servicios	01/10/2019	ACOGIMIENTO EN RESIDENCIA "EADAES" LOS VILLARES (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA D. VICENT FRANCIS VAUGHAN CON DNI X-9529324-X	1.541,49 €
	UNION GERIATRICA ANDALUZA S.L.	Total Servicios			1.541,49 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	01/10/2019	REPARACION DEL VEHICULO POLICIAL TOYOTA RAV 4, MATRICULA 8978-HWW	14,22 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	04/10/2019	SERVICIO REPARACION DEL CAMION NISSAN MATRICULA GR-6422-AB (CAMION RIEGO)	281,12 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	07/10/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION NISSAN MATRICULA J-0954-S	754,44 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	09/10/2019	SERVICIO DE REPARACION DE LA FURGONETA MERCEDES BENZ SPRINTER MATRICULA 6276-DLN	509,06 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	09/10/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION IVECO MATRICULA 9221-BLN (JARDINES)	271,17 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	14/10/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION VOLVO MATRICULA 7335-CVY, CAMBIAR ACEITES, FILTROS, JUNTA BALANCINES, REVISAR NIVELES	736,37 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	31/10/2019	J0954S NISSAN MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS, REPARAR LUCES DE FRENO Y LUCES DELANTERAS, LOCALIZAR Y REPARAR FAL	152,35 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	04/11/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CITROEN C-15 MATRICULA J-3335-W. SANGRADO CIRCUITO DE FRENO Y MANO DE OBRA	32,13 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	08/11/2019	SERVICIO DE REPARACION DE DUMPER MATRICULA J-4422-VE	813,60 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-10/31-12-2019

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
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	22/11/2019	SERVICIO DE REPARACION DE LA FURGONETA FORD TRANSIT MATRICULA 6621-GNT (PERDIDA DE ACEITE HIDRAULICO)	402,20 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	22/11/2019	SERVICIO DE REPARACION DE DUMPER AUSA SENIOR MATRICULA E2989-BBM (SERVICIOS) CORREGIR FALLO DEL ARRANQUE	113,74 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	26/11/2019	SERVICIO DE REPARACION DE DUMPER MATRICULA E0340-BBP DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	85,31 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	28/11/2019	MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS. CAMBIAR LIMPIAPARABRISAS / LIMPIAPARABRISAS 60cm 24" / Importes por reciclaje	36,64 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	28/11/2019	MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS. DESMONTAR CUADRO PARA REPARARLO Y CAMBIAR BOMBILLAS. AJUSTAR FRENOS. PRE ITV. CO	207,74 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	28/11/2019	8978HWW TOYOTA RAV 4 I (SXA1_), MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS, PULIR FAROS. / Importes por reciclaje	56,87 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	02/12/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION NISSAN MATRICULA GR-6422-AB (CAMION DE RIEGO). CAMBIAR ESPARRAGOS BUJE TRASERO	42,65 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	02/12/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION IVECO MATRICULA 9221-BLN (SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES)	900,43 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	24/12/2019	MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS, COMPROBAR FUGA DEL AGUA, SUSTITUIR BOMBA DE AGUA, TUBO TERMOSTATO, CORREA ACCESO	377,59 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	24/12/2019	MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS, SALIDA PARA COMPROBAR FALLO EN ARRANQUE, QUITAR GASOIL, LIMPIAR CIRCUITO DE GASOI	315,80 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	24/12/2019	MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS, DESMONTAR PANEL, REPARAR ELEVACIONES Y MONTAR TODO / Importes por reciclaje	28,44 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	24/12/2019	MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS. SANGRAR CIRCUITO DE FRENOS / DOT 4 LIQUIDO DE FRENOS / PMF181-CILINDRO PRINC FRE	147,60 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	24/12/2019	MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS. DESPLAZAMIENTO A LA ESTACION DE AUTOBUSES A QUITAR Y MONTAR BATERIA NUEVA / BAT	144,70 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	24/12/2019	MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS. PRETOLEAR MOTOR, QUITAR SOPORTE FILTRO DEL AIRE VER FUGA DE GASOIL, QUITAR TUBOS	71,73 €
	VENZIUR S.L	Total Servicios			6.495,90 €
A28961639	WILLIS IBERIA S.A	Servicios	11/11/2019	POLIZA 2019CH00374. COLECTIVOS (ACCIDENTES). PERÍODO 24/09/2019 a 24/09/2020. CHANCE UNDERWRITING (POLIZA 2019CH00374.	109,27 €
A28961639	WILLIS IBERIA S.A	Servicios	17/12/2019	PROGRAMA ABSENTISMO (PROGRAMA ABSENTISMO)	79,42 €
	WILLIS IBERIA S.A	Total Servicios			188,69 €
B23038656	ZANIS S.L.	Servicios	25/10/2019	COCHE PUBLICITARIO DIA 9 DE AGOSTO DE 2019.- FERIA COMERCIAL ASOCIATIVA NOCTURNA	12,10 €
B23038656	ZANIS S.L.	Servicios	28/12/2019	SONORIZACION DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO ROTONDA SAN FERNANDO	72,60 €
	ZANIS S.L.	Total Servicios			84,70 €
B23038656	ZANIS S.L.	Suministros	25/10/2019	REPARACION CAJA BERINGER FILTRO Y MEMBRANA CAJA MENCHU REPARACION CAJA BERINGER MEMBRANA	181,50 €
	ZANIS S.L.	Total Suministros			181,50 €
75005259M	ZAPATA FLORES RAFAEL	Suministros	31/12/2019	PRODUCTOS NAVIDEÑOS PARA LA CONVIVENCIA DE NAVIDAD	40,26 €
	ZAPATA FLORES RAFAEL	Total Suministros			40,26 €
A28011153	ZARDOYA OTIS SA	Servicios	25/11/2019	SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DERIVADAS DE FALLO DE RED ELECTRICA EN ASCENSOR CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE ALVAREZ	2.411,53 €
A28011153	ZARDOYA OTIS SA	Servicios	25/11/2019	SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN ASCENSOR DE EDIFICIOS MULTIPLES POR INSPECCION PERIODICA DEL ORGANISMO DE CONTROL AUTIRIZ	1.414,01 €
	ZARDOYA OTIS SA	Total Servicios			3.825,54 €