



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
B91287995	A NEGRO PRODUCCIONES S.L. A NEGRO PRODUCCIONES S.L.	Servicios Total Servicios	06/02/2019	ESPÉCTACULO FLAMENCO "NOCTURNO" A CARGO DE LA COMPAÑIA DE LEONOR LEAL.	2.500,01 € 2.500,01 €
G86202223	A.C. CAMERATA LÍRICA A.C. CAMERATA LÍRICA	Servicios Total Servicios	19/03/2019	CONCIERTO EL DIA 27 DE MARZO DE 2019.	2.600,00 € 2.600,00 €
B23224512	A.M. SYSTEM S.L. A.M. SYSTEM S.L.	Suministros Total Suministros	02/01/2019	MANTENIMIENTO KIOSYSTEM	308,27 € 308,27 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	11/02/2019	LIMPIEZA PARQUE DE BOMBEROS 3 DIAS A LA SEMANA DESDE FEBRERO DE 2019 HASTA DICIEMBRE 2019.	11.479,93 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	19/03/2019	LAVADO FURGONETA CON MATRICULA 7478-KGR	50,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L. ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios Total Servicios	25/02/2019	SERVICIO DE LAVADO STANDAR Y SECADO DE MOQUETA PARA VEHICULO DE POLICIA LOCAL.	40,00 € 11.569,93 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	01/03/2019	SEGURO DE ACCIDENTES PARA RUTA DE SENDERISMO"BARRANCO DEL SABINAR Y CAÑON DEL RIO PITILLOS" REALIZADA EL 10 DE FEBRERO.	95,60 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	07/02/2019	2º SUPLEMENTO DE SEGURO ABSENTISMO CON Nº DE POLIZA 044735720.	30,22 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	07/02/2019	3º SUPLEMENTO DE SEGURO ABSENTISMO CON Nº POLIZA 044735720	170,16 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	26/02/2019	SEGURO ACCIDENTES PARTICIPANTES EN RUTAS DE SENDERISMO. TERMINO DE CARCHELEJO A DIA 23/02/2019.	95,90 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	29/03/2019	COMPLEMENTARIA AL SEGURO DE ABSENTISMO PARA EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.Nº POLIZA: 44735720/0	88,57 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios Total Servicios	29/03/2019	SEGURO DE ABSENTISMO PARA AREA DE SERVICIOS SOCIALES. Nº POLIZA: 44735720/0	274,99 € 755,44 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	137,52 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL.	442,92 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION ALUMINIO INDUSTRIAL DISPENSADOR PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	45,01 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION ULTRAMARINOS VARIADOS PARA GUARDERIA INFANTIL	462,75 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION ULTRAMARINOS PARA GUARDERIA INFANTIL	11,86 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	18/03/2019	LENTEJAS PARDINA CAMPINA EXTRA	34,53 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	46,57 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L. ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros Total Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	205,37 € 1.386,53 €
B14597926	ALMACENES MOYANO S.L. ALMACENES MOYANO S.L.	Suministros Total Suministros	23/01/2019	ADQUISICION DE CAMELOS MASTICABLES PARA CABALGATA DE REYES 2019.	1.732,50 € 1.732,50 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	01/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE DE BOMBEROS DE MARTOS.	42,30 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/02/2019	ADQUISICION DE ENVOLTORIOS PARA REGALOS DE REYES	21,30 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	73,51 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL	64,60 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	75,26 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	61,36 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	22,29 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA DE BARRIO	30,87 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO MUNICIPAL	110,44 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	63,88 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	14/02/2019	LEJIA DETERGENTE 2LT / AGUA FUERTE ALIN 1L. / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / PALO ALUMINIO 140 MIXTO / RECOGEDOR NATURE C	42,48 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	15/02/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA JUVENTUD.	61,07 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	19/02/2019	ADORNOS PARA CARROZA DEPORTES CABALGATA REYES	204,47 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	20/02/2019	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL TALLER DE MAQUILLAJE DE CARNAVAL. CUBO 6 LI.DE 2º / B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / RECAMBIO MOPA G404 45CM. / LEJIA DETERGENTE 2LT / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10	57,15 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	20/02/2019		53,12 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	21/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO	146,53 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	21/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIA.	38,61 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	21/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO URBANISMO	65,36 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/01/2019	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROZA DE CORRESPONSALES JUVENILES EN CABALGATA DE REYES 2019	55,97 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/01/2019	MATERIAL NECESARIO PARA LA CARROZA DE JUVENTUD DE LA CABALGATA DE REYES 2019	60,79 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE PERCHERO PARA POLICIA LOCAL.	13,01 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE ALVAREZ.	37,30 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL.	50,25 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE ALVAREZ.	40,76 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA CUBIERTA.	44,66 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE GUANTES PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	8,23 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019		50,87 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN AMADOR.	104,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA.	45,02 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO HERMANOS CARVAJALES.	140,95 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	124,87 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO FERNANDO IV	31,06 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE 3 KGS. DE BOLSAS DE PLASTICO.	10,82 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTO MUNICIPAL.	32,78 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO PUBLICO TUCCI.	122,55 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES.	70,79 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE MAYORES EN MONTE LOPE ALVAREZ.	48,81 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL.	56,63 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.	82,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	73,71 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA SERVICIO ELECTRICIDAD	18,46 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION RECAMBIO METALICO Y RECOGEDOR PARA SERVICIO JARDINERIA	23,81 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	40,19 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA	99,35 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MERCADO SANTA MARTA	53,12 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA LOCAL ESTACION AUTOBUSES	65,17 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	96,29 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	113,33 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	41,14 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO GESTION Y RECAUDACION	76,98 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	130,96 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	53,76 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO.	95,17 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR.	99,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	7,26 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA TEATRO MUNICIPAL	99,78 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE LA JUVENTUD	92,09 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION PLUMERO PARA CENTRO JUVENTUD	1,25 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	30,50 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	29/01/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO FERNANDO IV	65,85 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	29/01/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	94,53 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	29/01/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO ANTONIO PEREZ CEREZO	164,06 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE SERVILLETAS PARA SESIONES DE CATA DE ACEITE,PROYECTO "UNA PROMOCIÓN SINGULAR:AOVE Y PATRIMONIO LOCAL"	9,98 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS SERVICIOS, ELECTRICIDAD,CARPINTERIA, ETC.	51,68 €
	ALMACENES SALVADOR S.L.	Total Suministros			4.164,98 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Servicios	26/03/2019	AFILADO DE CUCHILLAS CEPILLADORA TALLER CARPINTERIA PARA CONSERVACION EDIFICIOS	7,62 €
	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Total Servicios			7,62 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION SIERRAS DE CINTA PARA TALLER CARPINTERIA PARA MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS	18,76 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION LIJAS Y BANDAS PARA SERVICIO CARPINTERIA PARA MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	35,94 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION COLA Y OTROS PARA SERVICIO CARPINTERIA PARA CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	20,57 €
	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Total Suministros			75,27 €
25981829V	ANTONIO ALFONSO VIEDMA GUTIERREZ	Servicios	21/02/2019	REPARACIÓN VEHICULO EMISORA CON MATRICULA M6906OB.	141,48 €
	ANTONIO ALFONSO VIEDMA GUTIERREZ	Total Servicios			141,48 €
26033951K	ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE	Servicios	02/01/2019	PASACALLES PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2019.	1.633,50 €
	ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE	Total Servicios			1.633,50 €
G41507112	ASOCIACION DE EMISORAS MUNICIPALES DE ANDALUCIA DE RADIO Y T	Servicios	30/01/2019	FRA. ANUAL 2019	1.447,96 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
	ASOCIACION DE EMISORAS MUNICIPALES DE ANDALUCIA DE RADIO Y T	Total Servicios			1.447,96 €
G23686454	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA LOS IMSPIRAOS"	Servicios	02/01/2019	ACTUACION EN CABALGATA DE REYES MAGOS 2019.	700,00 €
G23686454	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA LOS IMSPIRAOS"	Servicios	15/02/2019	PASACALLES DE ENTIERRO DE SARDINA PARA ACTIVIDAD ENMARCADA EN PROGRAMACION DE CARNAVAL/2019	350,00 €
	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA LOS IMSPIRAOS"	Total Servicios			1.050,00 €
B23755176	ASOCIACIÓN SOCIEDAD OLÍMPICA MUSICAL	Servicios	19/03/2019	CONCIERTO FLAVIA ANTIQUA, EL 26 DE MARZO DE 2019	1.000,00 €
	ASOCIACIÓN SOCIEDAD OLÍMPICA MUSICAL	Total Servicios			1.000,00 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Suministros	18/03/2019	SUSTITUCION TRANSFORMADOR CARGA DE BATERIAS VEHICULO 1708JFN	220,83 €
	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Total Suministros			220,83 €
B22167480	BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION 11 MACUTOS PARA TRANSPORTE VESTUARIO DE INTERVENCION Y EQUIPOS VARIOS	1.247,28 €
	BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U.	Total Suministros			1.247,28 €
B83029439	BECHTLE	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION DE SOFTWARE BACK, COPIAS DE SEGURIDAD, (PROGRAMA DE RESPALDO DE DATOS).	496,10 €
	BECHTLE	Total Suministros			496,10 €
B91562561	BEXTRON POWER, S.L.	Servicios	23/01/2019	ASISTENCIA TÉCNICA PARA DIAGNOSIS DE RUIDO ANÓMALO EN VENTILADOR GRUPO HIMOINSA HHW 30 EN PARQUE DE BOMBEROS.	354,29 €
	BEXTRON POWER, S.L.	Total Servicios			354,29 €
B23680143	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Servicios	25/03/2019	SERVICIOS ARTISTICOS PARA FIESTAS DE SAN JOSE EN LAS CASILLAS PARA EL AÑO 2019.	822,80 €
B23680143	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Servicios	25/03/2019	SERVICIO DE ESPECTACULO INFANTIL PARA FIESTAS DE SAN JOSE DE LAS CASILLAS/2019.	278,30 €
B23680143	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Servicios	25/03/2019	SERVICIOS ARTISTICOS DE ACTUACION EN CUARTETO "UTOPIA" PARA FIESTAS DE SAN JOSE EN LAS CASILLAS/2019.	1.149,50 €
	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Total Servicios			2.250,60 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	07/02/2019	METROS DE CUADRADO DE 20	9,44 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	07/02/2019	METROS DE CUADRADO DE 35	59,90 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	11/01/2019	METROS CUADRADOS DE CHAPA HABICHUELA / METROS DE CUADRADO DE 40	30,16 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	11/03/2019	ADQUISICION 6 METROS DE PLETINA PARA FOCOS TEATRO MPAL.	6,90 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	12/03/2019	ADQUISICION 3.60 METROS LINEALES DE HIERRO PARA FOSO TORRE PARQUE BOMBEROS	22,22 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	12/03/2019	ADQUISICION 6 TRAMER GALVANIZADO Y OTROS PARA MANTENIMIENTO PARQUE DE BOMBEROS	442,86 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	15/02/2019	METROS DE REDONDO DE 50	8,06 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	15/02/2019	METROS DE REDONDO DE 50	26,86 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	15/02/2019	METROS DE ANGULO DE 60	22,22 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	19/03/2019	MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	14,94 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	19/03/2019	MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	60,98 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	21/01/2019	METROS DE VARILLA MACIZA DE 16 / METROS DE REDONDO DE 20	14,64 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	28/01/2019	METROS DE REDONDO DE 25	100,19 €
	CABAEXPO SL	Total Suministros			819,37 €
A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Servicios	12/03/2019	SEGURO ACCIDENTES PARTICIPANTES EN RUTA DE SENDERISMO "LA TAHA DE PITRES" REALIZADA EL DIA 9 DE MARZO 2019	94,63 €
	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Total Servicios			94,63 €
B23355902	CANO MARCHAL EUROPA S.L	Servicios	22/01/2019	SERVICIOS SANITARIOS AYUNTAMIENTO S/R/A 95/2018 (LOTE 3) ANALITICAS EN PISCINAS MUNICIPALES 01-02-2018 A 31-01-2019.-	635,25 €
	CANO MARCHAL EUROPA S.L	Total Servicios			635,25 €
25968623J	CARLOS MARIA BARRANCO ZAFRA	Servicios	11/03/2019	HONORARIOS RECURSO APELACIÓN Nº 818/2017 DEL DIAMANTE DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO 355/2015 (TRANSPORTES UREÑA)	14.620,82 €
	CARLOS MARIA BARRANCO ZAFRA	Total Servicios			14.620,82 €
25889889P	CENTENO MARTOS MARIA DEL ROSARIO	Suministros	01/02/2019	LIMPIEZA DE TRAJES DE LOS REYES MAGOS AÑO 2019	314,60 €
	CENTENO MARTOS MARIA DEL ROSARIO	Total Suministros			314,60 €
S2817035E	CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA - MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	Servicios	01/02/2019	182263001Certificado de Verificación después de Reparación o Modificación Etilómetro Dräger MKIII E AREC-0023	545,71 €
	CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA - MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	Total Servicios			545,71 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	07/02/2019	CITROEN C-5 7980CJV / TRASLADAR DESDE AVD.ORO VERDE A DEPOSITO MUNICIPAL	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	07/02/2019	PEUGEOT 206 6520BYM / TRASLADAR DESDE C/MANUEL PEREZ ESPEJO A DEPOSITO MUNICIPAL	70,80 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	07/02/2019	SUZUKI VITARA M-1879-OD / TRASLADAR DESDE C/AMERICA A DEPOSITO MUNICIPAL	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	07/02/2019	TOYOTA COROLLA 8086DYS / TRASLADAR DE PZA.CONSTITUCION A DEPOSITO MUNICIPAL	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	07/02/2019	CITROEN C-5 7874CYM / TRASLADAR DE PZA.CONSTITUCION A DEPOSITO MUNICIPAL	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	07/02/2019	SKODA AL-4932-AD / TRASLADAR DE PZA.CONSTITUCION A DEPOSITO MUNICIPAL	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	19/03/2019	AUDI 80-- J-6440-T (TRASLADAR DESDE AVD.VIA VERDE DE MARTOS A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	26/02/2019	BMW 318 5965GVT (TRASLADAR VEHICULO DESDE CALLE FRANCISCO DEL CASTILLO A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Total Servicios			654,90 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	15/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS TRADICIONALES PARA ENTIERRO DE SARDINA EN CARNAVAL/2019.	38,82 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	18/03/2019	MERIENDAS PARA PARTICIPANTES CARNAVAL 2019 DEL CENTRO TIC DEL MONTE LOPE ALVAREZ	24,76 €
	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Total Suministros			63,58 €
B23440944	COMERCIAL JAEN,JAMONES SIERRA VERDE S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION FILETES BACALAO PARA CELEBRACION DIA DE ANDALUCIA (HOYO ACEITUNERO PARA CENTRO MAYORES)	137,50 €
	COMERCIAL JAEN,JAMONES SIERRA VERDE S.L.	Total Suministros			137,50 €
B23313521	COMERCIAL PULPILLO RAMIREZ S.L.	Suministros	23/01/2019	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PELUCHE PARA CABALGATA DE REYES AÑO 2019	555,14 €
	COMERCIAL PULPILLO RAMIREZ S.L.	Total Suministros			555,14 €
B23633092	CONSTRUCCIONES METALICAS PEÑA CABALLERO	Suministros	14/03/2019	ALBARAN 201900081 , INSTALACION DE RECEPTORES PARA PUERTAS TRASERAS CONEXION PARA PULSADORES Y CAMBIO DE SINCRONIZACION	696,96 €
	CONSTRUCCIONES METALICAS PEÑA CABALLERO	Total Suministros			696,96 €
A18012807	CONSTRUCCIONES PORMAN, S.A	Suministros	26/03/2019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA EN LA PEDANÍA DE LAS CASILLAS.	4.013,00 €
	CONSTRUCCIONES PORMAN, S.A	Total Suministros			4.013,00 €
A78865458	CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A.	Suministros	05/02/2019	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO IDEAL (DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019)	803,40 €
	CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A.	Total Suministros			803,40 €
B23331176	CRUZ DEL LORO S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION ACERO ELECTROSOLDADO ME B PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	543,52 €
	CRUZ DEL LORO S.L.	Total Suministros			543,52 €
Q2866001G	CRUZ ROJA	Servicios	22/01/2019	CONVENIO DE ACTUACION SOLIDARIA Y COLABORACION DIRECTA ENTRE AYUNTAMIENTO DE MARTOS Y CRUZ ROJA EJERCICIO 2019.-	11.500,00 €
	CRUZ ROJA	Total Servicios			11.500,00 €
B84527977	CUALTIS S.L.U.	Servicios	18/03/2019	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ORGANIZACION Y LIDERAZGO EN PARQUE DE BOMBEROS.	14.310,67 €
	CUALTIS S.L.U.	Total Servicios			14.310,67 €
B79220919	DARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Suministros	07/02/2019	ADQUISICION DE FORMULARIOS AUTOCOPIABLES PARA EXAMEN DE POLICIA	1.004,30 €
	DARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Total Suministros			1.004,30 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	15/02/2019	SERVICIOS DE PATROCINIO ENTRE AYUNTAMIENTO Y DIARIO JAEN POR "PREMIOS REINO DE JAEN AREA METROPOLITANA".	726,00 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	21/02/2019	PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.U.5 EN AVENIDA DE LOS TOREROS DEL PGOU	270,80 €
	DIARIO JAEN S.A.	Total Servicios			996,80 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Suministros	11/03/2019	SUSCRIPCION DIARIOS JAEN Y AS EJERCICIO 2019	739,60 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Suministros	14/01/2019	Suscripción: DIARIO JAÉN : JAEN + AS 364 uds. 02/01/2019 - 31/12/2019 (_) / Suscripción: DIEZ MINUTOS : DIEZ MINUTOS 3	739,60 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Suministros	14/01/2019	Suscripción: DIARIO JAÉN : JAEN + AS 364 uds. 02/01/2019 - 31/12/2019 (_)	682,00 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Suministros	14/01/2019	Suscripción: DIARIO JAÉN : DIARIO JAÉN SUSCRIPCIONES 364 uds. 02/01/2019 - 31/12/2019 (_)	502,00 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Suministros	23/01/2019	PUBLICIDAD ESPECIAL FITUR 2019	600,00 €
	DIARIO JAEN S.A.	Total Suministros			3.263,20 €
B23654619	DIESEL COUÑAGO S.L.	Servicios	12/02/2019	REPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL 8978-HWW.	260,15 €
B23654619	DIESEL COUÑAGO S.L.	Servicios	18/03/2019	REPARACION VEHICULO POLICIAL TOYOTA MATRICULA 8978-HWW	1.082,95 €
	DIESEL COUÑAGO S.L.	Total Servicios			1.343,10 €
B04752184	DIFUSION EXPRESS S.L.	Servicios	03/01/2019	CONTRATO PROGRAMA PRODUCTORA MUSICAL SUPER 20 PARA 2019.	1.941,82 €
	DIFUSION EXPRESS S.L.	Total Servicios			1.941,82 €
B10490084	DIVISA SOLUTIONS, S.L	Suministros	07/02/2019	12 TRAMOS DE MANGUERAS DE 20, 6 TRAMOS DE 45MM, 5 BIFURCACIONES DE 70 MM, 4 DE 45MM, RACONES Y REDUCCIONES PARA ACOPLÉS	4.945,06 €
B10490084	DIVISA SOLUTIONS, S.L	Suministros	14/02/2019	ADQUISICION DE 11 BOTAS DE INTERVENCION DE INCENDIOS FORESTALES Y ACCIDENTES DE TRAFICO	1.453,45 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
B10490084	DIVISA SOLUTIONS, S.L. DIVISA SOLUTIONS, S.L.	Suministros Total Suministros	15/02/2019	ADQUISICION DE CASCO DE INTERVENCION F1 GALLET PARA VESTUARIO DE SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.	394,46 € 6.792,97 €
25982698N	DOLORES PULIDO PEREZ DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros Total Suministros	29/01/2019	TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTES 2019	3.000,00 € 3.000,00 €
B18205351	ENCUADERNACIONES OLMEDO HERMANOS ENCUADERNACIONES OLMEDO HERMANOS	Suministros Total Suministros	17/01/2019	Rect. 1900002 85 / ENCUADERNACION UN PASEO POR LA ARQUITECTURA DE MARTOS	1.072,70 € 1.072,70 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	11/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR PARA AYUDAR AL PUEBLO SAHARAUÍ.	50,00 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros Total Suministros	23/01/2019	CONTRATACIÓN A ENRIQUE CUESTA MONTIEL PARA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA CABALGATA DE REYES AÑO 2019.	705,49 € 755,49 €
Q2891006E	ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED. es (Ministerio de industria, Energia y Turismo) ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED. es (Ministerio de industria, Energia y Turismo)	Servicios	28/01/2019	SERVICIO DE PAGO TELEMATICO REX. ES PARA EL EJERCICIO 2019.	4.808,54 €
A28318012	EUROCONTROL S.A. EUROCONTROL S.A.	Servicios Total Servicios	11/02/2019	INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS OBLIGATORIAS PARA 4 ASCENSORES MUNICIPALES.	338,80 € 338,80 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L. EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios Total Servicios	11/03/2019	SERVICIOS DE SONIDO Y ANIMACION EN CARNAVAL 2019	2.783,00 € 2.783,00 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Servicios	22/02/2019	MANO DE OBRA FERNANDO POR AVERIA EN FANCOIL EN SALA CULTURAL SAN JUAN DE DIOS.	32,67 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Servicios	30/01/2019	CONDENSADOR 35 UF / MANO DE OBRA	52,71 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Servicios Total Servicios	30/01/2019	FERNANDO / JULIO	43,56 € 128,94 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Suministros	07/03/2019	MANTA FILTRANTE VSA-15/500	476,95 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Suministros Total Suministros	22/02/2019	TE 90° M-H C/ENTR.H DEKO PELLETS 80 / COLECTOR HOLLIN CORTO DEKO PELLETS 80 / MANO DE OBRA JULIO / MANO DE OBRA FERNANDO	270,16 € 747,11 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	01/03/2019	ADQUISICION DE 1 PULPO GOMA PLANO BICOLOR GIBALTO Y 2 LLAVES CONFECCIONADAS PARA COCHERA Nº 14	4,63 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	07/02/2019	ROPA LABORAL PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA, HERRERIA Y PINTURA SEGÚN LISTADO ADJUNTO	1.535,53 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	13/02/2019	MASCARILLAS RESPIRACION DE BOCA A BOCA Y RESUCITADOR MANUAL PARA POLICIA LOCAL.	138,91 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	15/02/2019	PILONA F/DUCTIL MD. DALIA ()	205,51 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L. FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros Total Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE CENTRO DE PLANCHADO KARECHER SC5 EASYFIX PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.	405,01 € 2.289,59 €
B23759327	FINGERCODE APP, S.L. FINGERCODE APP, S.L.	Suministros Total Suministros	07/03/2019	M01, DISEÑO DE CARTELES EVENTOS AYUNTAMIENTO DE MARTOS	290,40 € 290,40 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/03/2019	ADQUISICION DE NUTRIPERFECT Y SULFAMIN PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL.	177,38 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION DE ABONO FOLIAR PARA DIVERSAS PLANTAS.	156,60 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	18/03/2019	MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-ADQUISICION DE 100 TUTORES.	115,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION DE PLANTAS Y PRODUCTOS DE SIEMBRA PARA AREA DE JARDINES.	959,40 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE JARDINES EN MONTE LOPE ALVAREZ,	51,30 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE CESPED PARA ZONA VERDE DE DETRAS DEL PILAR DE LA FUENTE NUEVA,	21,30 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE HERBICIDA PARA EL TRATAMIENTO DE DISTINTAS ZONAS DE MARTOS.	471,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE CESPED DE LOS JARDINES EN AVD/ MIRAFLORES, DETRAS DEL PILAR DE LA FUENTE NUEVA.	187,50 €
25974061T	FRANCISCO LOPEZ PULIDO FRANCISCO RAMIREZ GARCIA FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros Total Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE PLAFON PARA MANTENIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DE AYUNTAMIENTO	2.139,48 € 37,87 € 37,87 €
25935701G	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Suministros	04/03/2019	ADQUISICION DE 12,2 METROS DE PASILLERO PARA MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	118,95 €
25935701G	FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Suministros	24/01/2019	ADQUISICION DE 50 SACOS PARA ENVASE DE CARAMELOS EN CABALGATA DE REYES MAGOS 2019.	22,50 €
25935701G	FRANCISCO UREÑA CIVANTO FRANCISCO UREÑA CIVANTO	Suministros Total Suministros	25/03/2019	ADQUISICION DE 1 BOBINA 200 METROS DE CUERDA TRENZADA SERVICIO DE CARPINTERIA EN TEATRO MUNICIPAL	27,83 € 169,28 €
B86952678	GESTION RECURSOS CULTURALES S.L.	Servicios	19/03/2019	CONCIERTO HABEMUS QUARTET Y LA SOPRANO LAIA FALCON, EL 25 DE MARZO.	3.872,00 €
B86952678	GESTION RECURSOS CULTURALES S.L. GESTION RECURSOS CULTURALES S.L.	Servicios Total Servicios	19/03/2019	CONCIERTO LA SPAGNA, EL DIA 28 DE MARZO.	4.356,00 € 8.228,00 €
B86410198	GIGLON S.L.	Servicios	06/02/2019	COSTE TICKETING POR ESPECTÁCULO "NOCTURNO" DE LA COMPAÑIA DE LEONOR LEAL.	13,98 €
B86410198	GIGLON S.L. GIGLON S.L.	Servicios Total Servicios	06/03/2019	SERVICIO VENTA ONLINE DE ENTRADAS DE ESPECTÁCULOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MARTOS.	1.035,30 € 1.049,28 €
B86344454	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES	Suministros Total Suministros	31/01/2019	DOTACIÓN DE 2 LANZAS AUTOMÁTICAS FLOWMATIC 250, Y LANZAS AUTOMATICAS TRIPLE EFECTO PARA MANTENIMIENTO PARQUE BOMBEROS	2.251,81 € 2.251,81 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	01/02/2019	bonos baño piscina adultos	62,92 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	04/03/2019	ADQUISICION DE BONOS DE BAÑO PARA PISCINA CUBIERTA DE ADULTO.	52,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	05/02/2019	FOLLETOS HERMANOS CARVAJALES PARA FITUR 2019	266,20 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	05/03/2019	DISEÑO Y ELABORACION DE CARTELERIA Y DIPTICOS DE PROGRAMACION DE CARNAVAL 2019.	278,30 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	05/03/2019	14 DIPLOMAS DE CARNAVAL PERSONALIZADOS PARA EL COAC 2019.	50,82 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	08/03/2019	ADQUISICION 100.000 FOLIOS DIN A-4 MUESTRA 13 PARA FOTOCOPIADORA-IMPRESORA	605,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	11/03/2019	GRABACION DE PLACA DE MADERA PARA ACTO DE HOMENAJE EN COAC MARTOS 2019	24,20 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION GARRAFA DE COLA PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	60,50 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	25/02/2019	ENCUADERNACIONES DE ACTAS PARA AYUNTAMIENTOS DE MARTOS	834,90 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Total Suministros			2.234,84 €
B23447444	GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.	Servicios	02/01/2019	ACTIVIDADES DE VIDEO CONFERENCIA CON REYES MAGOS 2019	1.900,00 €
B23447444	GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.	Servicios	23/01/2019	PASACALLES DE CABALGATA DE REYES 2019	500,00 €
	GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.	Total Servicios			2.400,00 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	21/02/2019	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN PARQUE DE BOMBEROS	4.280,36 €
	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Total Suministros			4.280,36 €
B23770639	HOSTELERIA LUQUE LARA S.L.	Servicios	02/01/2019	ADJUDICACION SERVICIO ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES CAMPAÑA ACEITUNA 2018/2019 S/R.D.H. 2535/2018	2.200,00 €
	HOSTELERIA LUQUE LARA S.L.	Total Servicios			2.200,00 €
B23746654	IMPRESA CLICK	Servicios	23/01/2019	PUBLICIDAD DE FITUR 2019 PARA REVISTA DE TODO JAEN.	145,20 €
	IMPRESA CLICK	Total Servicios			145,20 €
	INFOBIBLIOTECAS S.L.			APRENDIZ DE DETECTIVE N/C / LOS DOCE TRABAJOS DE HERCULES N/C / LA VOZ DE LOS SUEÑOS Y OTROS.....N/C / ¡QUE VIENE EL COM	
B95437810	INFOBIBLIOTECAS S.L.	Suministros	05/03/2019		250,34 €
B95437810	INFOBIBLIOTECAS S.L.	Suministros	11/03/2019	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	85,76 €
B95437810	INFOBIBLIOTECAS S.L.	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	352,63 €
	INFOBIBLIOTECAS S.L.	Total Suministros			688,73 €
B14705230	INGENIER DEL SUR S.L.	Servicios	23/01/2019	CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA LAS CALDERAS KWB DE PISCINA CUBIERTA.	1.657,70 €
	INGENIER DEL SUR S.L.	Total Servicios			1.657,70 €
Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Servicios	06/03/2019	5% RECAUDACION TAQUILLA REPRESENTACION "LA VUELTA DE NORA" PROGRAMA PLATEA EL 30-03-2019.-	410,04 €
Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Servicios	06/03/2019	5% RECAUDACION TAQUILLA REPRESENTACION "SI NO TE HUBIESE CONOCIDO" PROGRAMA PLATEA EL 27-04-19.-	410,04 €
	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Total Servicios			820,08 €
77371092N	ISABEL MARIA PEREZ MONTES	Suministros	12/03/2019	ADQUISICION DE DISEÑO DE SELLOS Y CARTEL PARA USOS DE AREA DE DEPORTES.	153,40 €
	ISABEL MARIA PEREZ MONTES	Total Suministros			153,40 €
A41050113	ITURRI S.A.	Suministros	07/02/2019	MATERIAL DE REPARACION DE PERSIANAS DE CAMIÓN DE BOMBEROS	338,80 €
	ITURRI S.A.	Total Suministros			338,80 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	05/02/2019	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA EL VEHICULO CITROEN C-15 CON MATRICULA J5815-V	1,83 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	24/01/2019	ADQUISICION DE GARRAFA DE 10 LITROS DE ADBLUE PARA EL CENTRO OCUPACIONAL.	18,94 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PLACA LARGA PARA BATEA DEL VEHICULO DE POLICIA LOCAL.	12,10 €
	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Total Suministros			32,87 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	31/01/2019	SERVICIO DE CATERING PARA EL JURADO DE LA FINAL DEL CONCURSO DE AGRUPACIONES DE CARNAVAL EL 23/02/2019.-	300,00 €
	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	31/01/2019	SERVICIO DE CATERING PARA EL JURADO DE LAS SEMIFINALES DEL CONCURSO DE AGRUPACIONES DE CARNAVAL EL 16 Y 17/02/2019.-	600,00 €
	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Total Servicios			900,00 €
A23012719	JADISA S.A.	Servicios	18/02/2019	54101101 (Revisión Vehículo Matrícula 1745JFN)	311,93 €
	JADISA S.A.	Total Servicios			311,93 €
75013353A	JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA	Suministros	19/02/2019	BALONES DE FUTBOL Y FUTBOL SALA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2019.	771,38 €
	JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA	Total Suministros			771,38 €
26029218A	JOSE DELGADO RAMOS	Suministros	15/02/2019	ADQUISICION DE JUEGO FIFA/19 PAA PS3 EN LA CASA DE LA JUVENTUD.	59,99 €
	JOSE DELGADO RAMOS	Total Suministros			59,99 €
52243962Z	JOSE DIEGO RAMIREZ PEREZ	Servicios	19/03/2019	TEATRO DE SOMBRAS EN LA FACHADA DE LA REAL IGLESIA DE SANTA MARTA, EL DIA 20 DE JULIO.	1.395,00 €
	JOSE DIEGO RAMIREZ PEREZ	Total Servicios			1.395,00 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	07/02/2019	IMPRESION DE 5 TALONARIOS DE PARTES DE SERVICIO PARA BOMBEROS	27,83 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	15/02/2019	ELABORACION DE ENTRADAS PARA CONCURSO DE AGRUPACIONES SEGUN PROGRAMACION CARNAVAL/2019	90,75 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	19/02/2019	ADQUISICION DE 500 SOBRES BLANCOS PARA LAS ELECCIONES SINDICALES	22,99 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	19/03/2019	IMPRESION DE REVISTA NAZARENO Nº 19.	7.600,00 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE CARPETAS AZULES 1000 UNIDADES.	81,07 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	20/02/2019	A4 microperforados muestra 18	78,65 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	23/01/2019	ADQUISICIÓN DE 10000 FOLIOS AZULES MICROPERFORADOS	139,15 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	25/01/2019	EDICION E IMPRESION DE CARTELES DE GLORIA Y SEMANA SANTA PARA EL EJERCICIO 2019.	750,20 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	25/03/2019	TARJETONES Y PEGATINAS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	344,85 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE 10000 FOLIOS MICROPERFORADOS VERDE MUESTRA 20	139,15 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	28/01/2019	Din a-4 anexo 21	139,15 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	29/03/2019	XIII SEMANA DE MUSICA SACRA EN LA CIUDAD DE MARTOS.IMPRESION DE CARTELES Y PROGRAMAS.	349,69 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE SOBRES PARA GARBANZOS TOSTADOS E IMANES, PARA LA FERIA DE LOS PUEBLOS.	484,00 €
	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Total Suministros			10.247,48 €
26016762J	JOSE MANUEL MELERO MIRANDA	Servicios	31/01/2019	PREVISIÓN PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO EN TAXI A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO DURANTE EL AÑO 2019	200,00 €
	JOSE MANUEL MELERO MIRANDA	Total Servicios			200,00 €
19399344V	JOSE MIGUEL LLACER GALLACH	Suministros	05/02/2019	ADQUISICION DE GAFAS PARA DNI Nº 25982702Q.	160,00 €
	JOSE MIGUEL LLACER GALLACH	Total Suministros			160,00 €
F23771371	LA CONTRACRONICA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA	Servicios	23/01/2019	PUBLICIDAD ESPECIAL DE FITUR 2019.	423,50 €
	LA CONTRACRONICA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA	Total Servicios			423,50 €
B04220950	LIBRERIA UNIVERITARIA DE ALMERIA S.L.	Suministros	14/01/2019	LIBROS OPOSICION POLICIA.	27,05 €
	LIBRERIA UNIVERITARIA DE ALMERIA S.L.	Total Suministros			27,05 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Servicios	15/02/2019	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR MARTOS UNA PAGINA FEBRERO.	459,80 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Servicios	18/03/2019	PUBLICIDAD VIVIR MARTOS MARZO PAGINA COMPLETA	459,80 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Servicios	29/01/2019	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD UNA PAGINA VIVIR MARTOS ENERO	459,80 €
	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Total Servicios			1.379,40 €
52550660F	LOPEZ LUQUE CARMEN	Suministros	05/03/2019	ELABORACION DE ROSCOS DE HUEVO PARA EL ENTIERRO DE LA SARDINA DEL CARNAVAL 2019.	165,00 €
	LOPEZ LUQUE CARMEN	Total Suministros			165,00 €
B23412646	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE DIFERENTES TABLEROS PARA MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN GENERAL.	63,04 €
	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Total Suministros			63,04 €
B23531379	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Suministros	08/03/2019	ADQUISICION MADERA DE FLANDES PARA MANTENIMIENTO MOBILIARIO PARQUE INFANTIL	80,22 €
B23531379	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION ROBLE 26 MM PARA MANTENIMIENTO SALA DE DANZA TEATRO MUNICIPAL	134,73 €
	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Total Suministros			214,95 €
A28229599	MAFRE VIDA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	Servicios	19/03/2019	SEGURO DE ACCIDENTES CON Nº DE POLIZA 0551580133048	382,56 €
	MAFRE VIDA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	Total Servicios			382,56 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	01/03/2019	SERVICIO DE REPARACION DE CAMIÓN MAN CON MATRICULA J2772AC.	259,85 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	17/01/2019	NISSAN , J-0954-S / QUITAR Y PONER BATERÍAS PARA CARGARLAS Y / COMPROBARLAS. LIMPIAR CONEXIONES DE DESCONE- / CTADOR. SU	214,76 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	17/01/2019	VOLVO, 7332-CVY / DESMONTAR PORTERA TRASERA PARA ENDEREARLA, / CALENTAR PILAR DE PORTERA, SOLDAR SUPLEMENTO / DE CERROJ	169,70 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	18/02/2019	SERVICIO DE REPARACION DE PLATAFORMA (JARDINES) Y SUSTITUCION DE MANDO PARA CONECTARLA.	623,51 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	18/02/2019	SERVICIO DE REPARACION DE PALA VENIERI EN LUCESM PILOTOS Y CHAPAS PARA EL SERVICIO DE OBRAS.	301,77 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	18/02/2019	SERVICIO DE REPARACION DE DUMPER E-95585, POR REVISION DE NIVELES, ENGRASADO Y REGULACION DE EMBRAGUE.	28,44 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	18/03/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL DUMPER E-0340-BBP , DEL AREA DE JARDINES.	323,83 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	18/03/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL DUMPER E-0340-BBP , DEL AREA DE JARDINES.	56,87 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	18/03/2019	REPARACION PALA MUSTANG MATRICULA E-6465-BBP	1.287,61 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	18/03/2019	REPARACION CAMION NISSAN MATRICULA J-0954-S	598,99 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	18/03/2019	REPARACION FURGONETA FORD TRANSIT MATRICULA 8664-BFN	50,13 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	25/02/2019	SERVICIO DE REPARACION DE PALA VENIERI E-9152- BCC POR REPARACION DE CABLES ROZADOS EN INSTALACION ELECTRICA.	42,65 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	25/02/2019	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO C-15 (J-0574-T) POR COMPROBACION DE REFRIGERACION PARA EL SERVICIO DE PINTURA.	28,44 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	25/02/2019	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO C-15 (J-3335-W) DEL SERVICIO DE FONTANERIA POR PUESTA EN MARCHA Y TENSAR CORREAS.	139,31 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	26/02/2019	SERVICIO REPARACION DE FORD TRANSIST 6621-GNT, POR DESMONTE DE CAJA DE CAMBIO Y REVISION NIVELES DEL AREA DE ALUMBRADO.	1.237,33 €
	MANUEL CABALLERO CHICA	Total Servicios			5.363,19 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	25/01/2019	SERVICIO DE REPARACION DE PINCHAZO PARA VEHICULO VOLKSWAGEN CADDY 2409-JTF.	12,10 €
	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Total Servicios			12,10 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	18/02/2019	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA CAMION CON MATRICULA 2772-AC, DEL SERVICIO DE OBRAS.	798,60 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA CAMION MAN J-0954-S Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS.	1.131,79 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS CON MONTAJE Y DESMONTAJE PARA CAMION VOLVO 7332-VCY.-	946,70 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE CAMARA INDUSTRIAL DE NEUMATICO PARA DUMPER CON MATRICULA E-9558-BGC	38,72 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Total Suministros			2.915,81 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	18/02/2019	SERVICIO DE REPARACION DE MARTILLO COMPRESOR PARA SUSTITUIR ESCOBILLAS	18,15 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	18/03/2019	SERVICIO DE REPARACION DE GRUPO DE LIMPIEZA DE CARBURADOR Y MANO DE OBRA.	49,36 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	23/01/2019	ADQUISICION DE POLEA HORMIGONERA, CORREA Y ACEITE DE TRANSMISION PARA SERVICIO DE OBRAS.	100,47 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	23/01/2019	SERVICIO DE REPARACION DE GENERADOR DE GRUPO ELECTROGENO Y BUJIA DEL SERVICIO DE OBRAS.	55,30 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	23/01/2019	ADQUISICION DE ACEITE BRADOL, FILTRADO Y CANON PARA SERVICIOS DE OBRAS..	49,25 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	25/02/2019	ADQUISICION DE CUERDA Y TIRON CON MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.	15,73 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	25/02/2019	SERVICIO DE REPARACION DE AFILADOS DE CADENA MOTOSIERRAS PARA MANTENIMIENTOS DE JARDINES.	3,99 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	26/02/2019	ADQUISICION DE AFILADO DE CADENA MOTOSIERRA PAAR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.	5,99 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	29/03/2019	SERVICIO DE AFILADO DE CADENA DE MOTOSIERRA Y ACEITE DE CADENA PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA.	16,20 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	31/01/2019	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 1 RADIAL BOSCH CABLE Y MANO DE OBRA	8,99 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Servicios			323,43 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	01/03/2019	ADQUISICION DE 20 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO DE 68 REPSOL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	75,02 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	01/03/2019	ADQUISICION DE SOLUTIONS 20 LITROS UREA BLUE PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS.	21,01 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	04/03/2019	ADQUISICION DE VALVULA DE ESCAPE. REGLAJE DE VALVULAS Y PIÑON DE ARBOL PARA MANTENIMIENTOS DE SOPLADORA DE SERVICIOS.	82,66 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/02/2019	SUSTITUCIÓN DE BATERIAS DE GRUPO GENERADOR DE BOMBA URBANA PESADA Y DE BOMBA URBANA LIGERA DEL SERVICIO DE BOMBEROS	55,64 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/02/2019	ADQUISICION DE 1 ANTICONGELANTE 30% EN GARRAFA DE 25 LITROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GENERAL.	28,93 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION DE ACEITE HILO DE TEBOL PARA MOTOSIERRA	202,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.	47,50 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.	89,25 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE 5 LITROS DE ACEITES PARA CADENAS POR MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE PLANTAS Y JARDINES.	27,81 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE BUJIA, ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN PARQUES Y JARDINES.	14,10 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	25/03/2019	SERVICIO DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE 1 MARTILLO BOSCH DEL SERVICIO DE OBRAS.	16,94 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION DE 20 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA PALA VENIERI CON MATRICULA 9152-BCC	75,02 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	26/02/2019	ADQUISICION DE CUERDA DE ARRANQUE PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS EN PARQUES Y JARDINES.	4,84 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	26/02/2019	ADQUISICION DE EJE CROMADO CON VASO, MANO DE OBRA Y BICONO PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA EN PARQUES Y JARDINES.	104,65 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE CADENA DE PICCO PARA MOTOSIERRA DEL SERVICIO DE JARDINERIA.	16,20 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE CABLE DE TRACCION Y MANO DE OBRAS PARA MAQUINARIA DEL SERVICIO DE JARDINERIA.	49,76 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE ABRAZADERA CON DOS OREJAS Y EMPALMES PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEL AREA DE JARDINERIA.	8,05 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE ASTIL DE AZADA PARA AZAHON DEL SERVICIO DE JARDINERIA.	9,00 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE CORREA DE MOTOAZADA, TORNILLO DE POLEA, RASTRILLO Y SOPORTE PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA.	81,92 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE ACEITE DE CADENA STHIL, AFILADOS DE CADENA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE JARDINERIA.	17,90 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Suministros			1.028,20 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/02/2019	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	52,08 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/02/2019	ADQUSICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	70,06 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/02/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	3,12 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	05/02/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	37,13 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/02/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL	20,28 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/02/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL.	82,33 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/02/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ESCUELA INFANTIL	79,04 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	86,29 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	70,29 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	30,11 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	15/03/2019	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	6,76 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	15/03/2019	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	55,79 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION FRUTAS Y VERDURAS PARA GUARDERIA INFANTIL	70,83 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION FRUTAS Y VERDURAS PARA GUARDERIA INFANTIL	104,97 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION FRUTAS Y VERDURAS PARA GUARDERIA INFANTIL	64,17 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION FRUTA Y VERDURAS PARA GUARDERIA INFANTIL	34,14 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION FRUTA Y VERDURAS PARA GUARDERIA INFANTIL	56,24 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	19/02/2019	FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	29,96 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	23/01/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL.	78,85 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OUPACIONAL.	32,85 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	57,23 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros Total Suministros	26/03/2019	INGREDIENTES PARA EL TALLER DE COCINA SALUDABLE PARA ESCOLARES	7,33 € 1.129,85 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	01/03/2019	ADQUISICION DE PINTURA EFECTO METALIZADO Y PALETINA SUPER ROYAL PARA SERVICIO DE FONTANERIA.	18,27 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros Total Suministros	26/03/2019	ADQUISICION PINTURA PLASTICA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	103,31 € 121,58 €
B23745235	MANUELA CAÑO RUIZ JOYERIAS S.L.U. MANUELA CAÑO RUIZ JOYERIAS S.L.U.	Suministros Total Suministros	01/02/2019	OBSEQUIO COMO GRATIFICACIÓN PARA CADA UNA DE LAS DOS ORGANIZADORAS DE LA CARROZA DE JUVENTUD	49,60 € 49,60 €
25971082B	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	11/03/2019	IMPRESION DE 300 LIBRILLOS DE PUBLICACION DE LIBRILLOS SOBRE PREMIO ALDABON 2019 DE LA REVISTA ALDABA.	363,00 €
25971082B	MARTIN GARCIA PADILLA MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros Total Suministros	29/03/2019	IMPRESION REVISTA ALDABA Nº 44 (AGOSTO) Y Nº 45 (DICIEMBRE)	15.285,00 € 15.648,00 €
52550854V	MARTINEZ CASTILLO MANUEL MARTINEZ CASTILLO MANUEL	Suministros Total Suministros	05/03/2019	CHANDAL, MALLAS, PIJAMAS Y BRAGAS PARA NIF 51092061E- EMERGENCIA SOCIAL S/ACUERDO JUNTA 14.03.19	77,00 € 77,00 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	11/03/2019	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	257,35 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	13/02/2019	ADQUISICION DE ROTULADORES PARA REALIZACION DE TALLER DE PANCARTAS PARA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONTRA VIOLENCIA 8M.	44,50 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros Total Suministros	25/03/2019	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	197,20 € 499,05 €
B18923029	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U. METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U.	Servicios Total Servicios	14/03/2019	BIOTRITURADORA ESPECIAL PODA GREENMECH LTD ARB150RB / MANO DE OBRA / ACEITE SAE 15W40 (LITRO) / FILTRO GASOIL H173WK / F	479,90 € 479,90 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/03/2019	RECAMBIO DE CEPILLO CARIÑOSA	20,91 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/03/2019	VOLVONE 750 ml.	5,18 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/03/2019	SPRAY MOPAS CARAMBA 600 ML / RECAMBIO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AMBIPUR / LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / VOLVONE 750 ml. /	57,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/03/2019	FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / VOLVONE 750 ml.	14,67 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTO INCREMENTADOR DEL PH PARA PISCINA CUBIERTA	9,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	74,62 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL	36,42 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	35,37 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	10,99 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	81,71 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	11/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA DE BARRIO	22,60 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	11/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	86,50 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	12/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EMISORA LOCAL DE RADIO	32,91 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	12/03/2019	ADQUISICION 1 KG HIDROCLORURO DE SODIO PARA VASOS PISCINA CUBIERTA	16,88 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	15/02/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA.	35,05 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	18/02/2019	ADQUISICION DE SEIS ROLLOS DE PAPEL SECANTE Y RECAMBIOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS.	32,74 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	12,28 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION YOGOURT PARA ESCUELA INFANTIL	40,13 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	18/03/2019	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE JARDINERIA.	29,42 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE JABON DOSIFICADOR DE MANOS PARA ALMACEN DE OBRAS.	5,29 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	21/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO	79,17 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	21/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIA	25,85 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	21/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO URBANISMO	42,30 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	22/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EL TEATRO MPAL.	45,76 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	22/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA	22,25 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	22/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION	56,01 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA CUBIERTA.	102,28 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL.	17,92 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE ALVAREZ.	27,31 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE ALVAREZ.	23,38 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO DE SAN FERNANDO.	54,30 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR.	87,24 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA.	90,74 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO DE HERMANOS CARVAJALES.	110,29 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	18,55 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO FERNANDO IV	53,40 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO PUBLICO TUCCI	86,50 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTO MUNICIPAL.	64,93 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAA CENTRO DE MAYORES EN MONTE LOPE ALVAREZ.	45,79 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL CENTRO OCUPACIONAL.	38,14 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES.	37,35 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA JUVENTUD.	5,77 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	59,25 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	11,50 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA PISCINA CUBIERTA	79,22 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	31,53 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CENTRO INFORMACION JUVENIL	60,37 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	25,93 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES.	22,39 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	96,70 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI.	80,83 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA.	68,98 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO.	62,18 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR.	48,28 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	29/01/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO FERNANDO IV	33,25 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	29/01/2019	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO ANTONIO PEREZ CEREZO	92,27 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	29/01/2019	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	70,43 €
	MIGUEL PEREZ CORTES	Total Suministros			2.638,01 €
52551849T	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	18/02/2019	BILLETE DE TREN CORDOBA - MADRID - CORDOBA 15/02/2019 - EDUSI PROGRESA MARTOS 2020	108,32 €
52551849T	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	26/02/2019	BILLETE DE TREN CORDOBA - MADRID - CORDOBA 21/02/2019 - EDUSI PROGRESA MARTOS 2020	108,32 €
	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Total Servicios			216,64 €
52551849T	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Suministros	05/02/2019	ALOJAMIENTO EN HOTEL CASON DEL TORMES 22/24 ENERO 2019	264,00 €
	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Total Suministros			264,00 €
A50308139	MONDO IBERICA S.A.	Suministros	11/03/2019	ADQUISICION DE GANCHO POLIAMIDA DE SUJECCION RED PARA MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	195,05 €
	MONDO IBERICA S.A.	Total Suministros			195,05 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	04/03/2019	ADQUISICION DE ROLLO CALCULADORA PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN PISCINA CUBIERTA.	6,66 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	15/02/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	20,90 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	18/03/2019	CABEZALES PARA CINTAS Y CINTA ABRAZADERA PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	157,58 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	18/03/2019	2 ANTENAS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	279,53 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	18/03/2019	CATUCHO DE TINTA NEGRO Nº 711	57,87 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	18/03/2019	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA.	416,09 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	18/03/2019	RENOVACIÓN MATERIAL DE LA EMISORA PARA INFORMATIVOS, PROGRAMAS EN EXTERIORES E INCORPORACION DE PROGRAMA INFORMATICO.	2.014,94 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	18/03/2019	CABEZAL PARA LA IMPRESORA DE OBRAS	177,87 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE CDS Y DVD PARA GRABACION DE INFORMATIVOS.	47,63 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	297,25 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	21/02/2019	ALIMENTADOR AC/DC 12 A 24 V PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	81,09 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	23/01/2019	ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA OFICINA DE POLICIA LOCAL.	120,18 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	23/01/2019	ADQUISIION DE SELLO DE REGISTRO DE ENTRADA.	30,96 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE BOLSAS DE CREMALLERA EN COLOR AZUL PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	8,57 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	23,47 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	25/03/2019	4 UNIDADES DE BOBINA PLOTER PAPEL ELECTRA GRAFOPLAS	36,54 €
	MONICA ERENA CAMARA	Total Suministros			3.777,13 €
77324489F	MONTIEL CONTRERAS JESUS	Suministros	07/02/2019	CONTRATACIÓN A JESUS MONTIEL CONTRERAS(CAFETERIA TEATRO) PARA SERVICIO DE CATERING PARA REYES MAGOS 2019	150,00 €
	MONTIEL CONTRERAS JESUS	Total Suministros			150,00 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	05/03/2019	ADQUISICION DE TAQUILLAS PARA PARQUE DE BOMBEROS (12 BASICAS Y 6 ESPECIALES).	3.417,72 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	14/03/2019	40 SILLAS COLECTIVA ESTRUCTURA PLEGABLE DE ACERO DE GRAN RESISTENCIA CON ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO	851,84 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	15/02/2019	ADQUISICION DE DOS CORTINAS ENROLLABLES PARA DORMITORIOS EN EL PARQUE DE BOMBEROS.	462,46 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	19/03/2019	2 SILLAS ERGONOMICAS CON RESPALDO Y BRAZOS REGULABLES CON TAPIZADO EN NEGRO.	290,40 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	23/01/2019	ADQUISICION DE ARMARIO OFICINA SECRETARIA	279,75 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	30/01/2019	ALMOHADA FIBRA DE 90 MASH	50,22 €
	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Total Suministros			5.352,39 €
B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.	Servicios	23/01/2019	PUBLICIDAD ESPECIAL DE FITUR 2019.	302,50 €
	MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.	Total Servicios			302,50 €
B23378847	MULTISERVICIOS ELECTROSUR S.L.	Suministros	08/02/2019	ADQUISICION DE ANTIALGAS PARA MANTENIMIENTO DE PILARES Y FUENTES.	150,00 €
	MULTISERVICIOS ELECTROSUR S.L.	Total Suministros			150,00 €
30414632F	NAVAJAS FUENTES JOSE CARLOS	Servicios	19/02/2019	GASTOS INSCRIPCION REGISTRAL FINCA MONTE LOPE ALVAREZ-DONACIÓN DE D.ANTONIO ARANDA CALVO, PARROCO IGLESIA	301,88 €
30414632F	NAVAJAS FUENTES JOSE CARLOS	Servicios	19/02/2019	GASTOS INSCRIPCION REGISTRAL VIVIENDA ADQUIRIDA A DOÑA BEATRIZ GARCIA MARTIN, EN CALLE TORREDONJIMENO 1	128,74 €
30414632F	NAVAJAS FUENTES JOSE CARLOS	Servicios	25/02/2019	COSTE INSCRIPCION TITULARIDAD FINCA REGISTRAL Nº 64044 (TERRENOS ANEXOS AL POLIDEPORTIVO)	589,90 €
	NAVAJAS FUENTES JOSE CARLOS	Total Servicios			1.020,52 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	04/03/2019	REPARACION DEL VEHICULO POLICIAL CON MATRICULA 8978-HWW.	12,10 €
	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Total Servicios			12,10 €
26444183W	NICOLAS MOYA NAVARRETE	Servicios	02/01/2019	CARROZAS PARA CABALGATA DE REYES 2019	5.445,00 €
	NICOLAS MOYA NAVARRETE	Total Servicios			5.445,00 €
A40007460	OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCION S.A.U.	Servicios	11/02/2019	INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS OBLIGATORIAS PARA ASCENSORES MUNICIPALES	580,80 €
	OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCION S.A.U.	Total Servicios			580,80 €
B87695946	OCTUBRE PRODUCCIONES S.L.	Servicios	06/03/2019	80% RECAUDACION TAQUILLA REPRESENTACION "SI NO TE HUBIESE CONOCIDO" PROGRAMA PLATEA EL 27-04-19.-	6.560,64 €
	OCTUBRE PRODUCCIONES S.L.	Total Servicios			6.560,64 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Suministros	05/02/2019	SUSTITUCIÓN DE CRISTAL ROTO DE LA PIERTA DE ENTRADA DEL COLEGIO SAN AMADOR	62,92 €
	ORTIZ DONAIRE S.L	Total Suministros			62,92 €
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	07/02/2019	ROPA LABORAL PARA PERSONAL DEL SERVICIO DE OBRAS.	2.603,33 €
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	07/02/2019	ADQUISICION DE BATA Y SERIGRAFIA PARA LIMPIADORA	9,97 €
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	14/02/2019	ADQUISICION DE ROPA LABORAL PARA TRABAJADOR MUNICIPAL.	126,38 €
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	21/02/2019	9 BATAS, 6 PANTALON PIJAMA, 3 BLUSON PIJAMA SANITARIO,SERIGRAFIADOS CON LOGO Y TEXTO DE AYUNTAMIENTO Y DELANTAL.	208,62 €
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE 9 PIJAMAS SANITARIOS Y BATAS SERIGRAFIADAS PARA LIMPIEZA MUNICIPAL.	236,65 €
	PABLO LAZARO CORRAL	Total Suministros			3.184,95 €
21504909R	PABLO PEREZ ANTON	Servicios	19/02/2019	CUENTA CUENTOS INFANTIL DESARROLLADO EL 30/10/2018	173,68 €
	PABLO PEREZ ANTON	Total Servicios			173,68 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	01/03/2019	SOPORTE, IMPRESION DE LONA, BOLSA DE TRANSPORTE Y DISEÑO ROLL-UP AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS.	72,60 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	05/02/2019	ADQUISICIÓN DE 2 POLIPROPILENO IMPRESO POR PLANA HD MEDIDAS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL	18,15 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	05/02/2019	ADQUISICION DE VINILO DE CORTE BLANCO SOBRE SEÑAL PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL	51,43 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	08/01/2019	PLACA DE METACRILATO PARQUE DE BOMBEROS Metacrilato incoloro 8mm impreso por plana alta calidad + Fondeado de blanco	122,69 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE POLIPROPILENO (7 UNIDADES) PARA COLOCACION EN MERCADO DE SANTA MARTA	406,56 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/02/2019	Impresión UV de lona doble cara de medidas 47 x 117 cm (60 unidades) Corte escuadrado + refuerzo lateral y superior + 4	791,34 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/02/2019	Impresión UV de lona doble cara de larga duración de medidas 47 x 97 cm (1 UNIDAD) Confección: corte con esquinas infer	11,98 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/02/2019	Impresión UV de lona frontlit de medidas 47 x 117 cm (1 unidad) Corte escuadrado + refuerzo lateral y superior + 4 olla	13,19 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/02/2019	Impresión UV de tela doble cara de medidas 47 x 97 cm (1 unidad) Confección: corte con esquinas inferiores con refuerzo	18,03 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/02/2019	Impresión UV de lona frontlit de medidas 140 x 540 cm (2 unidades) corte escuadrado + ollados superiores cada 25 cm + r	281,37 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION 8 CAMISETAS SERIGRAFIADAS PARA SOCORRISTAS PISCINA	72,60 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	20/03/2019	LONAS PARA RENFE,MEDIDAS 200X165 (2 UNIDADES)	123,35 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE VINILO DE CORTE BLANCO PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN SEÑALES DE TRAFICO	7,26 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	25/03/2019	CAMISETAS BLANCAS(200 UNIDADES) CON SERIGRAFÍA EN MORADO PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	1.113,20 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	26/02/2019	ADQUISICION DE PLACA PLANOGRAFICA DE ALUMINIO BLANCO DE MEDIDAS 50X30 PARA MANTENIMIENTOS DE SEÑALIZACION.	24,84 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	26/02/2019	ADQUISICION DE DOS UNIDADES DE IMPRESION DE VINILO Y ROTULACION SOBRE MATERIAL PARA SEÑALIZACIONES.	38,72 €
	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Total Suministros			3.167,31 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	05/02/2019	PANADERIA Y BOLLERIA PARA CENTRO OCUPACIONAL	40,43 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE PAN PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	125,79 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	14/02/2019	ADQUISICION DE PAN PARA ALIMENTACION DE GUARDERIA TEMPORERA.	59,90 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION 200 BOLLOS DE PAN PARA EL DIA DE ANDALUCIA	79,04 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION PANADERIA Y BOLLERIA PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	60,40 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION PAN PARA GUARDERIA INFANTIL	113,81 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE PAN PARA SESIONES DE CATA DE ACEITE, PROYECTO "UNA PROMOCIÓN SINGULAR:AOVE Y PATRIMONIO LOCAL"	20,96 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

		DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
	PEDRO LUQUE LEON	Total Suministros			500,33 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	79,23 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE PESCADOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE PESCADOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	48,35 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE PESCADOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	37,68 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE PESCADOS Y MARISCOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	58,96 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE PESCADOS Y MARISCOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE PESCADOS Y MARISCOS PARA ALIMENTACION DE LA ESCUELA INFANTIL.	10,40 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	10,40 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	129,03 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	18,51 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	131,84 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION PESCADO PARA GUARDERIA INFANTIL .	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION PESCADO PARA GUARDERIA INFANTIL	96,64 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION PESCADO PARA GUARDERIA INFANTIL	48,35 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	19/02/2019	ADQUISICION DE PESCADOS PARA ESCUELA INFANTIL	48,35 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	13,86 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	119,68 €
	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Total Suministros			1.154,88 €
B23203425	PROSEJA S.L.	Servicios	02/01/2019	ADJUDICACION SERVICIO SEGURIDAD CAMPAÑA ACEITUNA 2018/2019 S/R.D.H. 2536/2018	3.000,00 €
	PROSEJA S.L.	Total Servicios			3.000,00 €
	PROTEC SOLANA, S.L.			ADQUISICION PANTALONES, CAMISETAS, MONOS Y VADEADOR CON PUNTERAS Y PLANTILLAS PARA VESTUARIO DE SERV. EXTING.	
B26321216		Suministros	14/02/2019	INCENDIOS.	2.510,92 €
B26321216	PROTEC SOLANA, S.L.	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE DOS PARES DE BOTAS INTERVENCION PARA NUEVO PERSONAL DE BOMBEROS.	358,16 €
	PROTEC SOLANA, S.L.	Total Suministros			2.869,08 €
B23331622	RADIO JAEN S.L. SER	Servicios	23/01/2019	PUBLICIDAD ESPECIAL PARA FITUR 2019.	363,00 €
	RADIO JAEN S.L. SER	Total Servicios			363,00 €
40306881W	RAMON LOZADA BLANQUEZ	Suministros	15/02/2019	SUSTITUCION DE ROTATIVOS DE VEHICULOS: COLOR AMBAR POR COLOR AZUL SEGUN NUEVO REGLAMENTO.	1.727,88 €
	RAMON LOZADA BLANQUEZ	Total Suministros			1.727,88 €
21665513L	RAMON RUIZ GUARDIOLA	Suministros	18/03/2019	LICENCIA DE FIREWALL PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA.	1.570,58 €
	RAMON RUIZ GUARDIOLA	Total Suministros			1.570,58 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA CENTRO OCUPACIONAL	12,26 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	24,56 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/02/2019	ADQUISICION DE 96 BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA LA ALCALDIA	23,23 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	06/02/2019	ADQUISICION DE BARNIZ AL AGUA SATINADO 4 LITROS Y UN DISOLVENTE UNIVERSLA PARA MANTENIMIENTO BANCOS	70,72 €
				ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE PAPEL SECANTE DE CELULOSA, 3 RECAMBIOS DE CEPILLO Y PALO METALICO PARA OBRAS EN GENERAL.	
75021414Z		Suministros	07/02/2019		32,74 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	07/02/2019	AGUA MINERAL PARA INVITADOS DE LOS PROGRAMAS EN DIRECTO	11,62 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	08/03/2019	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL LAPEÑA	15,22 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/03/2019	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA CONCURSO DE AGRUPACIONES PARA EL CARNAVAL DEL AÑO 2019.	116,16 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE YOGURT PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/02/2019	ADQUISCION YOGOURT PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE YOGOURT PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE YOGOURT PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	60,19 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	15/02/2019	ADQUISICION DE 48 BOTELLINES DE AGUA PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN CASA DE CULTURA.	11,62 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/02/2019	ADQUISICION DE BOTE TINTE PARA MANTENIMIENTOS GENERALES DE ALMACEN DE OBRAS	5,23 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION YOGOURT PARA ESCUELA INFANTIL	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION YOGUR PARA ESCUELA INFANTIL	20,06 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/03/2019	ADQUISCION DE TRES CEPILLOS DE BARRER, RECAMBIOS Y RECOGEDOR PARA MANTENIMIENTOS EN AREA DE FONTANERIA.	14,74 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION BOTELLINES DE AGUA MINERA PARA ALCALDIA	23,23 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/02/2019	MANZANA PIEZA TORNEO SOLIDARIO BALONCESTO.	102,30 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL.	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/02/2019	ADQUISICION E MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS.	116,67 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PINTURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	29,20 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/01/2019	ADQUISICION DE 10 PACKS DE BOTELLAS DE AGUA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2019.- ADQUISICION DE DISOLVENTE, ESMALTES Y ROLLO DE PAPEL PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO	58,08 €
75021414Z		Suministros	25/01/2019	URBA	169,80 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	12,28 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EDIFICIO DEL CENTRO OCUPACIONAL.	67,52 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	25/03/2019	MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS Y MOBILIARIO URBANO	66,07 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/03/2019	INGREDIENTES PARA EL TALLER DE COCINA SALUDABLE	11,99 €
	RAUL PEREZ CORTES	Total Suministros			1.260,57 €
B23765712	RENACIMIENTO QUORUM S.L.	Suministros	01/03/2019	ADQUISICION DE 15 CHALECOS REFLECTANTES Y 11 LINTERNAS PARA CASCOS F2	678,99 €
	RENACIMIENTO QUORUM S.L.	Total Suministros			678,99 €
A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE 3 PROPANO PARA "CURSO DE COCINA ESCOLAR Y VECINAL"	179,55 €
	REPSOL BUTANO S.A.	Total Suministros			179,55 €
B54861174	RESCATE JOTA, S.L	Suministros	07/02/2019	MATERIAL DIVERSO PARA RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO.	368,81 €
B54861174	RESCATE JOTA, S.L	Suministros	29/01/2019	ADQUISCION DE JUEGOS DE TABLEROS DE RESCATE PARA ACCIDENTES DE TRAFICO EN PARQUE DE BOMBEROS.	1.506,45 €
	RESCATE JOTA, S.L	Total Suministros			1.875,26 €
B23379795	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Servicios	01/03/2019	TRANPORTE EN AUTOBUS PARA RUTA SENDERISMO "CASTAÑAR DE ALDEIRE Y SECUOYAS DEL BARRANCO DEL TEJO"	360,00 €
B23379795	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Servicios	26/02/2019	TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA RUTAS DE SENDERISMO INCLUIDAS EN PROGRAMA RUTAS SENDERISTAS 2019.-	252,00 €
B23379795	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Servicios	29/01/2019	VIAJE DE ALUMNOS COLEGIO TUCCI A TERRA OLEUM EN MENGIBAR	250,00 €
	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Total Servicios			862,00 €
24130783B	ROSA CHICO RODRIGUEZ	Servicios	15/03/2019	Reparación de portátil Kenwood TK-2160 / Baterías de portátil Kenwood / Antena de portátil Kenwood	313,39 €
	ROSA CHICO RODRIGUEZ	Total Servicios			313,39 €
24130783B	ROSA CHICO RODRIGUEZ	Suministros	15/03/2019	Reparación de emisora Motorola / Batería de portátil Kenwood / antena de portatil kenwood / Reparación de portátil Kenwo	644,93 €
	ROSA CHICO RODRIGUEZ	Total Suministros			644,93 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	05/02/2019	DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS A DETENIDOS EN ARRESTO MUNICIPAL DURANTE EL PASADO MES DE ENERO 2019	125,23 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	18/03/2019	DESAYUNOS Y CENAS A DETENIDOS ARRESTOS MUNICIPALES DURANTE FEBRERO 2019	25,41 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	24/01/2019	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA DETENIDOS EN ARRESTO MUNICIPAL DURANTE DICIEMBRE/2018	59,89 €
	ROSA VILLEN ZUHEROS	Total Suministros			210,53 €
A28859833	ROSENBAURER ESPAOLA S.A.	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE PUNTALES DE ESTABILIZACION PARA RESCATES EN ACCIDENTES DE TRAFICO.	1.996,50 €
	ROSENBAURER ESPAOLA S.A.	Total Suministros			1.996,50 €
B36028991	SAGRES S.L.	Suministros	26/03/2019	ADQUISICION UNIFORMIDAD PARA POLICIA LOCAL	12.439,34 €
	SAGRES S.L.	Total Suministros			12.439,34 €
77330289B	SANCHEZ LINARES MARIA DEL CARMEN	Servicios	18/03/2019	GASTOS DE NOTARÍA POR ADQUISICION DE VIVIENDA EN CALLE TORREDONJIMENO Nº 9.	128,07 €
77330289B	SANCHEZ LINARES MARIA DEL CARMEN	Servicios	18/03/2019	GASTOS DE NOTARIA POR ADQUISICION DE VIVIENDA EN CALLE CASTILLO Nº 1 .	85,48 €
	SANCHEZ LINARES MARIA DEL CARMEN	Total Servicios			213,55 €
B91721951	SEMU SPORT SL	Servicios	19/02/2019	DORSALES Y CRONOMETRAJE CROSS PANTANO DEL VIBORAS 2019	8.000,00 €
	SEMU SPORT SL	Total Servicios			8.000,00 €
25959838Z	SERRANO SANTIAGO ALFONSO	Servicios	13/02/2019	DESAYUNO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	116,60 €
	SERRANO SANTIAGO ALFONSO	Total Servicios			116,60 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/02/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	298,47 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/02/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	200,22 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA ALIMENTACION EN ESCUELA INFANTIL.	66,86 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	25,92 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	22,76 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	36,40 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/02/2019	ADQUISICION DE CARNES Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	328,48 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	14/02/2019	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE GUARDERIA TEMPORERA.	83,63 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	14/02/2019	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE GUARDERIA TEMPORERA.	28,96 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	15/03/2019	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LAPEÑA	31,81 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	123,16 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	114,22 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	53,44 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION CARNES Y HUEVOS PARA GUARDERIA INFANTIL	44,55 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION HUEVOS Y CARNE PARA GUARDERIA INFANTIL	88,07 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION HUEVOS Y CARNE PARA GUARDERIA INFANTIL	13,66 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION HUEVOS Y CARNE PARA GUARDERIA INFANTIL	91,03 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION HUEVOS Y CARNE PARA GUARDERIA INFANTIL	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION HUEVOS Y CARNE PARA GUARDERIA INFANTIL	21,84 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	19/02/2019	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	37,29 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	132,33 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	124,00 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	9,10 €
	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Total Suministros			1.994,40 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	06/03/2019	10% RECAUDACION TAQUILLA COMO DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION "LA VUELTA DE NORA" PROGRAMA PLATEA EL 30-03-2019.-	911,20 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	06/03/2019	10% RECAUDACION TAQUILLA COMO DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION "SI NO TE HUBIESE CONOCIDO" PROGRAMA PLATEA EL 27-04-19.-	911,20 €
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Total Servicios			1.822,40 €
A83140012	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Servicios	21/02/2019	REPARACIÓN Y REVISIÓN DE MÁSCARA DE EQUIPO DE RESPIRACIÓN DE BOMBEROS	81,71 €
	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Total Servicios			81,71 €
A83140012	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE 4 MASCARAS DE RESPIRACION PARA EQUIPOS AUTONOMOS CON SUS CORRESPONDIENTES PULMOS AUTOMATICOS.	2.659,70 €
	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Total Suministros			2.659,70 €
B23345820	SONOBEXI	Servicios	18/01/2019	Alquiler de material para: Cronología de las Bestias. (Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso, Martos, 28/09/2018)	423,50 €
	SONOBEXI	Total Servicios			423,50 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	04/03/2019	ADQUISCION DE PERSUM ESCALERA DE ALUMINIO DE SEIS PELDAÑOS PARA ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO.	50,81 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	04/03/2019	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/284598 de 20/12/2018.) / ZAPATO PIEL UXAMA NEGRO S1P 1688-Z Nº45 P1199 / BOTA PIEL PUNTERA	0,05 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	07/02/2019	ROPA LABORAL PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1.261,29 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	07/02/2019	ADQUISICION DE BOTA PIEL MASTIA PARA LA TRABAJADORA ELENA EXPOSITO.	15,11 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	07/02/2019	ADQUISICION DE 24 PARES DE GUANTES NYLON PARA PERSONAL DE OBRAS.	16,84 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	07/02/2019	ADQUISICION DE UN PAR DE BOTAS PIEL PUNTERA PARA TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO.	18,28 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	07/02/2019	ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTAS PIEL PUNTERA PARA TRABAJADOR	15,11 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	07/02/2019	1 PAR DE ZUECOS ANTIDESLIZANTES PARA TRABAJADORA MUNICIPAL	18,53 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	07/02/2019	ADQUISICION DE UN PAR DE BOTAS PIEL PUNTERA PARA TRABAJADOR MUNICIPAL	15,11 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	07/02/2019	ADQUISICION DE 12 PARES DE GUANTES PARA TRABAJADORES DEL SERVICIO DE OBRAS.	29,33 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	07/02/2019	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/284680 de 26/12/2018.) / DOCUMENTO ORIGEN (Presupuesto S/181807 de 17/12/2018.) / MARCA	45,83 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	12/02/2019	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/220645 de 06/03/2017.) / VELILLA BATA MUJER DE MANGA LARGA MOD.908 T.54 BLANCO	42,80 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	13/02/2019	ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA BOMBERO .	52,57 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	14/02/2019	ADQUISICION DE DOS AMARRE, DOS MOSQUETONES PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN PISCINA CUBIETRA.,	33,40 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	14/02/2019	ADQUISICION DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADOR MUNICIPAL.	15,06 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	14/02/2019	ADQUISICION DE MASCARILLAS, GAFAS DE PROTECCION Y CAJAS DE GUANTES PARA VESTUARIO LABORAL.	103,59 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	14/02/2019	ADQUISICION DE TRES BOTES DE LUBRICANTE DE SPRAY PARA EDIFICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.	13,25 €
				PREVISION DE GASTOS DESDE ENERO/2019 HASTA MAYO/2019 PARA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL SEGUN ACUERDO MARCO	
B23442551		Suministros	15/02/2019	VIGENTE	1.500,00 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	18/02/2019	ADQUISIION DE GAFAS, MASCARILLAS, BOTAS PARA TRABAJADORAS/ES DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.	89,78 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	18/02/2019	ADQUISICION DE MASCARILLAS Y ZUECOS PARA TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE OBRAS	71,90 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	18/02/2019	ADQUISICION DE 10 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.	14,52 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	18/02/2019	ADQUISICION DE BOTAS PARA TRABAJADOR DEL SERVICIO DE OBRAS.	52,57 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	18/02/2019	ADQUISICION DE PAR DE BOTAS PARA TRABAJADOR DEL SERVICIO DE OBRAS.	15,11 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	18/03/2019	3 PROTECTORES AUDITIVOS PARA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5,84 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	20/03/2019	MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	15,12 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	20/03/2019	MATERIALES P.F.E.A. 2018 "ADECUACION DE ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS".-	353,22 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	20/03/2019	ADQ. MATERIAL DIVERSO	37,75 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	21/02/2019	CALZADO LABORAL CON Y SIN PROTECCION PARA TRABAJADORES ESCUELA INFANTIL.	302,08 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	25/01/2019	ADQUISICION DE PARA DE GUANTES PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO.	8,42 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE ELEMENTO DE AMARRE Y MOSQUETON DE ACERO PARA MANTENIMIENTOS GENERALES.	33,40 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION DE 1 HITACHI CINCEL ANCHO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE OBRAS.	20,15 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	29/01/2019	ADQUISICION DE 50 MASCARILLAS, 5 GAFAS ANTIEMPAÑAMIENTO Y TRES CAJAS DE GUANTES DESECHABLES	119,19 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	29/01/2019	ADQUISICION VESTUARIO LABORAL PARA TRABAJADOR AMADOR LUQUE MENA	30,23 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	29/01/2019	ADQUISICION DE BIDON ROJO COMO CONTENEDOR DE ACEITE/GASOLINA PARA SERV. MANTENIMIENTO DE EXTINCION DE INCENDIOS.	20,44 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	29/01/2019	ADQUISICION 25 PARES DE BOTAS DE PROTECCION PRAXIS S3 Y 7 ZAPATAS DE PROTECCION TARRACO S3	1.571,46 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	29/01/2019	ADQUISICION BOTAS DE PIEL PARA TRABAJADOR D.AGUSTIN CHICA CUELLAR	11,96 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y Perfil
Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2019

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	29/01/2019	ADQUISICION ZAPATOS Y ZUECOS ANTIDESLIZANTES PARA PERSONAL AYUNTAMIENTO	389,51 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	29/03/2019	ADQUISICION DE 2 PARES DE BUZO PARA TRABAJADORES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	15,15 €
	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Total Suministros			6.424,76 €
B23316755	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA S.L.	Servicios	12/02/2019	RENOVACION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DEL AGUA EN ESCUELA INFANTIL.	183,61 €
	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA S.L.	Total Servicios			183,61 €
B81703407	TRASGO PRODUCCIONES S.L.	Servicios	06/03/2019	80% RECAUDACION TAQUILLA REPRESENTACION "LA VUELTA DE NORA" PROGRAMA PLATEA EL 30-03-2019.-	6.560,64 €
	TRASGO PRODUCCIONES S.L.	Total Servicios			6.560,64 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	26/02/2019	REVISAR Y PONER ENMARCHA LA CALEFACCION POR HABERSE QUEDADO SIN GASOIL.	229,90 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	26/02/2019	REVISION Y LIMPIEZA DE LAS MAQUINAS DE AIE ACONDICIONADO, REPARACION FANCOIL	387,20 €
	TUCCI-CLIMA S.L.	Total Servicios			617,10 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Suministros	05/03/2019	6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A TRABAJADORES TEMPOREROS.	4.283,40 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Suministros	26/02/2019	01 bomb 45 cv d potencia presupuesto nº 05/11/2018	320,65 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Suministros	26/02/2019	SUSTITUCION Y CAMBIO DE LLAVES	583,22 €
	TUCCI-CLIMA S.L.	Total Suministros			5.187,27 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	18/02/2019	ADQUISICION DE AGLOMERADO EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS PUBLICAS.	47,96 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	18/02/2019	ADQUISICION DE AGLOMERADO EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO DE VARIAS CALLES.	82,06 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION DE 42 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA MANTENIMIENTO EN CALLE ALMEDINA	235,54 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION PARA MANTENIMIENTO EN CALLE ALMEDINA	47,90 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	18/03/2019	ADQUISICION DE AGLOMERADO PARA MANTENIMIENTOS DE VARIOS BACHEOS DE VIAS PUBLICAS.	170,53 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE DOS UNIDADES DE GARRAFAS PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN VARIAS VIAS PUBLICAS.	93,32 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE 3 GARRAFAS DE EMULSION PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN VIAS DEL VILLARBAJO.	143,71 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE AGLOMERADOS PARA MANTENIMIENTOS DE BACHEOS VARIOS EN CALLES DE VILLARBAJO	284,16 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE GARRAFAS DE EMULSION PARA MANTENIMIENTOS DEL BACHEO EN VILLARBAJO.	143,71 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	19/03/2019	ADQUISICION DE AGLOMERADO EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO DE VARIAS CALLES EN VILLARBAJO.	277,17 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	25/02/2019	ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN GENERAL.	46,66 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION DE 4,76 AGLOMERADO EN FR5IO PARA MANTENIMIENTOS Y ARREGLOS DE CARRIL DE LA MALEZA.	237,29 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION DE DOS GARRAFAS DE EMULSION PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CARRIL DE LA MALEZA.	95,81 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION DE 5,28 DE AGLOMERADO FRIO PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL CARRIL DE LA MALEZA.	263,23 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	25/03/2019	ADQUISICION DE GARRAFA DE MULSION PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL CARRIL DE LA MALEZA.	47,90 €
	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Total Suministros			2.216,95 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Suministros	07/02/2019	SUSTITUCIÓN DE PULSADOR DE EMERGENCIA EN COLEGIO HERMANOS CARVAJALES.	60,50 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Suministros	07/02/2019	SUSTITUCIÓN DETECTOR DAÑADO POR GOTERA EN SALA RUEDA DE PRENSA Y SUSTITUCION DE BATERIAS DE CENTRAL DE ALARMAS EN	
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Suministros	19/03/2019	TEATRO	278,30 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Suministros	19/03/2019	2 EXTINTORES POLVO ABC 6 KG ROBADOS EN PARKING LLANETE(ENTRADA Y FONDO DERECHA)	61,71 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Suministros	24/01/2019	ADQUISICION DE DOS BATERIAS DE CENTRAL DE ALARMAS DETECTORAS DE INCENDIOS PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES.-	108,90 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Suministros	25/03/2019	1 EXTINTOR CO2 2KG PARA LA CASETA DE RADIO DEL CAMPO DE FUTBOL .	48,28 €
	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Total Suministros			557,69 €
A28161396	TÜV SÜD ATISAE, S.A.U.	Servicios	29/03/2019	INSPECCION PERIODICA ORGANISMO DE CONTROL PARA TRES ASCENSORES MUNICIPALES (PISCINA CUBIERTA,EDIF. USOS MULT.,JUVENTUD).	326,70 €
	TÜV SÜD ATISAE, S.A.U.	Total Servicios			326,70 €
B23461478	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Suministros	19/03/2019	BORDADOS EN PRENDAS DE VESTUARIO PARA IMAGEN CORPORATIVA DEL SERVICIO DE BOMBEROS.	272,25 €
B23461478	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Suministros	24/01/2019	ADQUISICION DE 4 POLOS DE MANGA LARGA Y DOS FORROS POLARES PARA BOMBEROS INTERINOS DE NUEVA INCORPORACION.	67,03 €
	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Total Suministros			339,28 €
74644792V	VICTOR MANUEL POLO CANALEJO	Servicios	25/01/2019	SERVICIOS DE EMISION POR INTERNET PARA EL EJERCICIO 2019.	145,20 €
	VICTOR MANUEL POLO CANALEJO	Total Servicios			145,20 €
B23038656	ZANIS S.L.	Suministros	24/01/2019	SONORIZACION EN CABALGATA DE REYES MAGOS 2019.	544,50 €
	ZANIS S.L.	Total Suministros			544,50 €
A28011153	ZARDOYA OTIS SA	Suministros	26/03/2019	SUBSANACION DE DEFECTOS DETECTADOS POR EL ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO EN ALGUNOS ASCENSORES MUNICIPALES.	5.602,50 €
	ZARDOYA OTIS SA	Total Suministros			5.602,50 €