



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
	ACODIS INICIATIVAS S.L.			OCUPACION DE ZONA AZUL DOS PLAZAS APARCAMIENTO POR TERRAZA Y UNA PLAZA POR CORREOS DURANTE MARZO-ABRIL-MAYO DE 2020.	
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	01/07/2020	DURANTE MARZO-ABRIL-MAYO DE 2020.	74,54 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	15/07/2020	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIAL 8978HWW	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	15/07/2020	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIAL 3449KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	15/07/2020	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIAL 3303KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	25/08/2020	LAVADO DE VEHICULO RENAULT LAGUNA 0653-DYY DE ALCALDIA.	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	09/09/2020	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO 2401 JTF DEL AREA DE SERVICIOS.	30,25 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	09/09/2020	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO 5046 JTH DEL AREA DE SERVICIOS.	36,30 €
	ACODIS INICIATIVAS S.L.			OCUPACION ZONA AZUL DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO-2020, POR DOS PLAZAS DE TERRAZA Y 1 PARA CORREO	
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	15/09/2020	Y 1 PARA CORREO	74,52 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	21/09/2020	LAVADO DE VEHICULO POLICIAL 3249KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	21/09/2020	LAVADO STANDAR DEL VEHICULO POLICIAL 5294JKJ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	21/09/2020	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIAL 8978HWW	30,00 €
	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Total Servicios			395,61 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	18/09/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	69,83 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	23/09/2020	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	62,34 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	28/09/2020	ADQUISICION HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	4,56 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	28/09/2020	ADQUISICION CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	36,17 €
	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Total Suministros			172,90 €
B46688602	ALEX Y JAVI, S.L.	Suministros	21/09/2020	CONDECORACIONES DE MEDALLAS Y ESTUCHE PARA AGENTES DE ESTA PLANTILLA DE POLICIA LOCAL	1.456,00 €
	ALEX Y JAVI, S.L.	Total Suministros			1.456,00 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	28/09/2020	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	77,38 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	28/09/2020	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	306,19 €
	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Total Suministros			383,57 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	9,80 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	08/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE ALVAREZ.	29,74 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	08/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE CONCILIACION.	32,67 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	08/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL.	65,34 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	08/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	26,33 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	67,94 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	44,77 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA.	38,72 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	11,98 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	24,68 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	11,98 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	7,33 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO	62,62 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIA	29,48 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO URBANISMO	22,51 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL	31,22 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	10/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO SANTA MARTA	28,89 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	10/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES.	21,78 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	13/07/2020	ADQUISICION 30 PULVERIZADORES Y 24 ROLLOS DE CELULOSA PAPEL SECANTE	62,80 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2020	LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / ESPUMA TAPICERIAS ACAREX / CASA DE LA CULTURA / B.B.AUTOCIERRE 55X55	26,33 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/08/2020	PERF.	36,06 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES.	46,10 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.,	40,47 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	21,51 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DEL MONTE	18,89 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	69,09 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO	15,67 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	28,89 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	31,22 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTO	36,06 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	19,00 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CULTURA	43,20 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	20,62 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO FERNANDO IV	26,86 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO TUCCI	78,83 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	8,71 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	6,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN FERNANDO	36,18 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN AMADOR	29,48 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO URBANISMO	9,80 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	22/09/2020	HIGIENICO NOCEL X12 ROLLOS / CENTRO OCUPACIONAL	1.279,83 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	03/08/2020	ADQUISICION DE UNA FRESA NUEVA	187,55 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	04/08/2020	1 COMPRESOR TRIFASICO, 1 ASPIRADOR KENBILL TRIFASICO, UNA COMBINADA 6 OPERACIONES Y CARRO TRIFASICO PARA CARPINTERIA.	9.675,77 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	15/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA AREA DE CARPINTERIA POR MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR ALMACEN DE OBRAS.	48,07 €
B18402081	ARLIM, ADOLFO CARO, S.L.	Suministros	04/08/2020	8 GARRAFAS DESINFECTANTE ONDA, 24 BOTES VIRUCIDA LACTIC PARA ESCUELA INFANTIL (COVID 19)	9.911,39 €
G23804024	ASOCIACION NAELAL	Servicios	25/09/2020	MONITOR PARA CORTOS CAMPAÑA DE PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO(PACTO ANDALUZ VIOLENCIA DE GENERO.)	253,81 €
G23542640	ASOCIACION VERTIGO CULTURAL	Servicios	10/08/2020	GASTOS PRODUCCIÓN CONCIERTO ESPEJOS NEGROS EN EL EVENTO"VERTIGO DESDE EL MIRADOR" EL DIA 8 DE AGOSTO 2020	220,00 €
G23542640	ASOCIACION VERTIGO CULTURAL	Servicios	04/09/2020	GASTOS SONORIZACIÓN	544,50 €
	ASOCIACION VERTIGO CULTURAL	Total Servicios			363,00 €
		Total Suministros			907,50 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
B91711457	AUDIOSISTEMAS Y PROYECTOS SLU	Suministros	16/09/2020	ADQUISICION DE MAQUINA DE HUMO PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS, TALES COMO VENTILACION Y BUCEO EN HUMO.	591,53 €
	AUDIOSISTEMAS Y PROYECTOS SLU	Total Suministros			591,53 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	13/07/2020	25.02.2020 VIAJE DE MONTE LOPE ALVAREZ A MARTOS Y REGRESO CON AUTOBUS 60 PLAZAS	330,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	14/09/2020	22.01.2020 VIAJE DE MARTOS A JAEN Y REGRESO	231,00 €
	AUTOCARES CALVO S.L.	Total Servicios			561,00 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Servicios	30/09/2020	COMPROBACION Y SUSTITUCION BATERIA VEHICULO 1708FJN	290,82 €
	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Total Servicios			290,82 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Suministros	28/07/2020	DOS LUCES DE GALIBO PARA EL VEHICULO DEL SERV. DE EXTINCION DE INCENDIOS.	34,57 €
	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Total Suministros			34,57 €
B91586529	AXATON, S.L	Suministros	13/07/2020	PARA LA ADQUISICION DE DOS TRAJES DE INTERVENCIÓN, SEGUN PRESUPUESTO 305833	1.452,00 €
	AXATON, S.L	Total Suministros			1.452,00 €
B91562561	BEXTRON POWER, S.L.	Suministros	20/07/2020	ADECUACION DE DEFECTOS DE INSTALACION DEL GRUPO HIMOINSA HYW-45, PARA PISCINA CUBIERTA.	972,84 €
	BEXTRON POWER, S.L.	Total Suministros			972,84 €
B23356017	C. INSMAC S.L.	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE 1 NEBULIZADOR COLD FGGER X5 Y 2 GARRAFAS DE MICROSAN.(COVID 19)	523,93 €
B23356017	C. INSMAC S.L.	Suministros	17/07/2020	5 BOTES NEBULIZADORES Y UNA GARRAFA VIRCOL DE 5 LITROS	50,82 €
B23356017	C. INSMAC S.L.	Suministros	04/08/2020	1 NEBULIZADORA PARA ESCUELA INFANTIL.(COVID 19)	477,95 €
	C. INSMAC S.L.	Total Suministros			1.052,70 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	01/07/2020	Rect. 2020 227 / METROS DE ANGULO DE 40 / METROS DE ANGULO DE 35 / METROS CUADRADOS DE CHAPA HABICHUELA	57,47 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	21/09/2020	METROS DE RECTANGULAR DE 20X40	28,31 €
	CABAEXPO SL	Total Suministros			85,78 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES	Servicios	07/07/2020	SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO 5426KYZ DE LA CALLE AMERICA AL DEPOSITO MUNICIPAL.	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES	Servicios	07/07/2020	SERVICIO DE GRUA 8257BSX DE LA CALLE UBEDA AL PARQUE DE BOMBEROS.	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES	Servicios	31/07/2020	CITROEN C5 - 3212FCG (TRASLADAR DESDE AVD DE LOS ACEITUNEROS A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES	Servicios	25/09/2020	SERVICIO COMPLETO DE GRUA DEL VEHICULO 9064DPL DESDE AVDA PIERRE CIBIE HASTA DEPOSITO	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES	Servicios	25/09/2020	SERVICIO COMPLETO DE GRUA DEL VEHICULO 2542DLB DESDE AVDA PIERRE CIBIE HASTA DEPOSITO	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES	Servicios	25/09/2020	SERVICIO INCOMPLETO DE GRUA DEL VEHICULO 9244KGK	64,90 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES	Servicios	28/09/2020	SERVICIO DE GRUA VEHICULO 3047-CVG DESDE C/LA VIA AL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES	Servicios	28/09/2020	SERVICIO DE GRUA VEHICULO 9249-GTV	64,90 €
	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES	Total Servicios			554,60 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	03/07/2020	CARNE,EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	33,57 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	03/07/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	39,82 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	30/07/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	26,79 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	30/07/2020	CARNE,EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL.	66,01 €
	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Total Suministros			166,19 €
B45231198	COMARFI S.L.	Suministros	09/09/2020	ADQUISICION DE BANDERA PARA AYUNTAMIENTO DE MARTOS, EXTERIORES.	34,62 €
	COMARFI S.L.	Total Suministros			34,62 €
B23390446	COMUNITEL RADIOCOMUNICACIONES, S.L	Suministros	22/09/2020	ADQUISICION DE DOS PTT CON ALTAVOZ PARA INCENDIOS FORESTALES, DE PASTOS Y CULTIVOS	476,74 €
	COMUNITEL RADIOCOMUNICACIONES, S.L	Total Suministros			476,74 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23437007	CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L. CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L.	Suministros Total Suministros	07/07/2020	SOPORTE DE COCHE VENTOSA MAGNETICO PARA SUSTENTACION DE TELEFONO EN VEHICULOS.	108,72 € 108,72 €
B23331176	CRUZ DEL LLORO S.L.	Suministros	21/07/2020	SERVICIO DE DISEÑO Y PLACA PERMANENTE PARA OBRAS DE ACCESIBILIDAD A PLAZA FUENTE DE LA VILLA	1.936,00 €
B23331176	CRUZ DEL LLORO S.L.	Suministros	27/07/2020	CAMPAÑA DE CONCIENCIACION COMERCIO 500 PACK 3 MASCARILLAS.	2.000,00 €
B23331176	CRUZ DEL LLORO S.L. CRUZ DEL LLORO S.L.	Suministros Total Suministros	21/09/2020	ADQUISICION DE LAVABO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE FONTANERIA EN COLEGIOS PUBLICOS.	107,61 € 4.043,61 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A. DIARIO JAEN S.A.	Servicios Total Servicios	25/08/2020	PUBLICACION DE DOS PAGINAS A COLOR DE LA CIUDAD DE MARTOS.	726,00 € 726,00 €
****269**	DOLORES PULIDO PEREZ DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros Total Suministros	28/09/2020	ADQUISICION GALARDON PREMIO ALDABON 2020 PARA DIA ANDALUCIA	254,10 € 254,10 €
B82846817	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.	Suministros Total Suministros	07/07/2020	CUOTA EXTENS. PARA DISPOSICIÓN DE NUEVO SUMINISTRO ELECTRICO DESTINADO A ALUMBRADO PUBLICO	32,16 € 32,16 €
****396**	ENRIQUE CUESTA MONTIEL ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros Total Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE MATERIAL EN GENERAL PARA CONCILIA 2020 POR BIENESTAR SOCIAL.	156,47 € 156,47 €
B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L. ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	Suministros Total Suministros	25/09/2020	SEÑALES TRAFICO PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO(PACTO ANDALUZ VIOLENCIA DE GENERO.)	1.072,18 € 1.072,18 €
****521**	EVA ENRIQUEZ SORIANO EVA ENRIQUEZ SORIANO	Servicios Total Servicios	17/09/2020	REPRESENTACION DE "LA CANICA TEATRO DE TITERES" DEL ESPECTACULO "ORFEO" EL DIA 9 DE OCTUBRE,	2.286,90 € 2.286,90 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios	21/07/2020	SERVICIOS POR INAGURACION DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD DE PLAZA FUENTE DE LA VILLA EN MARCO	5.808,00 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios	03/08/2020	ACTUACIÓN GRUPO LOCAL DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE VERANO 2020 "VERANO EN LA VILLA"	1.512,00 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios	22/09/2020	COMPLEMENTARIO AL NUMERO 220200012387 POR REDONDEO	0,50 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L. EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios Total Servicios	25/09/2020	CONCIERTO ACUSTICO A CARGO DEL GRUPO NON&WEEDS EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2020.	2.000,00 € 9.320,50 €
B23398621	FE 73 S.L.	Suministros	07/07/2020	120 BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	22,44 €
B23398621	FE 73 S.L.	Suministros	13/07/2020	120 BOTELLAS DE AGUA 0.5L PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA.	22,44 €
B23398621	FE 73 S.L.	Suministros	21/07/2020	ADQUISICION DE 120 BOTELLINES DE AGUA PARA EL AREA DE ALCALDIA.	22,44 €
B23398621	FE 73 S.L.	Suministros	17/09/2020	ADQUISICION DOS PAK DE AGUA EMBOTELLADA PARA DISPENSADOR ALCALDIA	33,00 €
B23398621	FE 73 S.L.	Suministros	28/09/2020	ADQUISICION 120 BOTELLINES DE AGUA PARA TEATRO MUNICIPAL	22,44 €
B23398621	FE 73 S.L. FE 73 S.L.	Suministros Total Suministros	28/09/2020	ADQUISICION 48 BOTELLINES DE AGUA PARA TEATRO MUNICIPAL	8,98 € 131,74 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	09/07/2020	VARIAS CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AYUDA A DOMICILIO, ETC (COVID-19)	163,11 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	20/08/2020	PROGRAMADOR G75 C/ELECTROVALVULA 1" BACCARA (OBRA.: --/PLAZA DE LA MERCED) / CODO M/H METAL 1" (162,84 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	18/09/2020	60 DOSIFICADORES DE GEL HIDROALCOHOLICO PARA COLEGIOS. (COVID-19)	822,00 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	18/09/2020	7 GARRAFAS DE GEL HIDROALCOHOLICO,(COVID-19)	220,91 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	18/09/2020	1 AMOLADORA MINI Y UN TALADRO PERCUSOR PARA EL SERVICIO DE HERRERIA	165,14 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	18/09/2020	ALICATES MINI DE PUNTA PLANA PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	3,50 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	24/09/2020	ADQUISICION AMOLADORA Y TALADRO BOSCH PARA MANTENIMIENTO	165,14 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	25/09/2020	ADQUISICION DE 3 COLGADORES PARA MENTENIMIENTO DE JEFATURA DE POLICIA	3,11 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	28/09/2020	ADQUISICION 3 ACUMULADORES DE AGUA CALIENTE Y FILSTRO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.080,06 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	30/09/2020	AHORRADORES DE AGUA PARA GRIFOS COMO OBSEQUIO PROYECTO "2020 EL INVERNO SERA VERDE EN MARTOS"	200,00 €
	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Total Suministros			5.985,81 €
****607*	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	08/07/2020	BULDOCK 1L / KOHINOR 1L / ORIUS 1L / AZUPEC MICRO	546,00 €
****607*	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	08/07/2020	BULDOCK 1L / KOHINOR 1L / ORIUS 1L / AZUPEC MICRO	323,86 €
****607*	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	08/07/2020	CLINIC TF 1L / TOMAHAWK 1L / U 46 DMA 1L / ANCAFER PLUS	65,50 €
****607*	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	08/07/2020	HERCAMPO GREEN 5L / CENTURION / TERRA SORB RADICULAR 5L / ABONO	176,10 €
****607*	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	08/07/2020	CLINIC TF 5L / GALIGAN 5L / NITROFOSKA SUPER	110,98 €
****607*	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	20/07/2020	ADQUISICION DE 5 LITROS DE CLINIC Y CESPED PARA MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONE DEPORTIVAS.	78,06 €
****607*	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	11/08/2020	ADQUISICION DE CORNALINA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS OLMOS DE MARTOS.	18,15 €
****607*	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	11/08/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES DE MARTOS	64,24 €
****607*	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	17/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL PICUDO EN LAS PALMERAS DE MARTOS	305,11 €
****607*	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	18/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA CONTROL DE MALAS HIERBAS EN TALUDES Y LADERAS DE LA CALLE SENDA	253,83 €
****607*	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	25/09/2020	ADQUISICION DE TURBA PARA LA ROTONDA DE LA CRUZ DEL LLORO	72,00 €
****607*	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	30/09/2020	ADQUISICION KOINOR Y CORNALINA PARA EL TRATAMIENTO DE PALMERAS CONTRA EL PICUDO ROJO	99,85 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Total Suministros			2.113,68 €
****406**	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Servicios	20/07/2020	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MONTAR MENBRANA Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBAS EN INSTALACIONE	306,89 €
	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Total Servicios			306,89 €
****406**	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	16/07/2020	ALBARAN 270 (SOLDA1X35) CABLE SUPERFLEXIBLE DE GOMA 1X35MM ESPECIAL PARA PINZA ELECTRICA	160,63 €
****406**	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	24/09/2020	ADQUISICION LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO ASOCIACION VECINOS LA PLAZA	306,61 €
	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Total Suministros			467,24 €
A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y	Servicios	07/07/2020	COBERTURA DE SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS PARA VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	17,08 €
A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y	Servicios	07/07/2020	COBERTURA DE SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS PARA VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	35,96 €
A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y	Servicios	18/08/2020	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES PROTECCION CIVIL 27/07/2020 A 27/01/2021.-	633,88 €
	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y	Total Servicios			686,92 €
B86344454	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES	Suministros	30/09/2020	ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNICO PARA EL SPEIS DE MARTOS	7.301,84 €
	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES	Total Suministros			7.301,84 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	06/07/2020	IMPRESION DE 500 JUEGOS DE ACTAS DE INMOVILIZACION O DEPOSITO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA	66,55 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	09/07/2020	CARTELES CAMPAÑA DE VERANO	242,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	15/07/2020	5 CARTELES PVC BUENAS PRACTICAS PREVENCION PARA MERCADILLO.(COVID 19)	18,15 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	17/07/2020	4 CARTELES PVC NORMAS PARQUES.	14,52 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	23/07/2020	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS GRABADOS PARA EL DESARROLLO PACTO ANDALUZ VIOLENCIA DE GENERO, COMO MATERIAL DIVULGATIVO.	200,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	28/07/2020	IMPRESION DE ENTRADAS Y TICKET DE CONTROL DE ACCESO PARA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO	199,65 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	04/08/2020	CARTELES PVC PARA BUENAS PRACTICAS EN SKATE PARK (COVID 19)	14,52 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	04/08/2020	5 CARTELES PVC BUENAS PRACTICAS MERCADILLO(COVID 19)	18,15 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	05/08/2020	BONO ADULTOS PISCINA CUBIERTA NUMERADOS / CARNETS EXENCION PISCINA	54,45 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE CARTELES DE ENTRADA Y SALIDA PARA ESCUELA INFANTIL POR COVID-19.	14,52 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	14/09/2020	PROPUESTA COMPLEMENTARIA BOLIGRAFOS IGUALDAD GRABADOS EN MORADO.	42,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	18/09/2020	CARTELES PARA CINE-FORUM: JUVENTUD, PENSAMIENTO Y ACCION	30,88 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	30/09/2020	CUENTOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO PROYECTO "2020 EL INVIERNO SERA VERDE EN MARTOS"	763,15 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	30/09/2020	IMPRESION TRIPTICOS PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DE MARTOS PROYECTO 2020 EL INVIERNO SERA VERDE EN MARTOS	750,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	30/09/2020	CALENDARIOS ESCOLARE SOBRE PROMAS MEDIOAMBIENTALES DE MARTOS "PROYECTO 2020 EL INVIERNO SERA VERDE EN MARTOS "	1.000,00 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Total Suministros			3.428,54 €
B23719305	GRUAS COSTORRE, S.L	Servicios	02/07/2020	SERVICIO GRUA REALIZADO VEHICULO J3396P.	70,80 €
	GRUAS COSTORRE, S.L	Total Servicios			70,80 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	30/07/2020	ADQUISICION DE DOS MARTILLOS BOSCH PARA OBRAS PFEA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	892,98 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	18/09/2020	DISCO DIAMANTE PARA PFEA 2019 EXPTE 2306019BC01 ""ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS	99,10 €
	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Total Suministros			992,08 €
****219**	GUIMEL AMARO MARTIN CONESA	Servicios	07/07/2020	80% REPRESENTACION OBRA "AUREO" PARA EL 22/08/2020 POR EL PROGRAMA PLATEA.	1.274,24 €
	GUIMEL AMARO MARTIN CONESA	Total Servicios			1.274,24 €
B95437810	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Suministros	21/09/2020	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	501,30 €
	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Total Suministros			501,30 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	30/07/2020	PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PALA DEL SERVICIO DE OBRAS	14,52 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	21/09/2020	BATERIA NUEVA VEHICULO POLICIAL 8978HWW.	119,67 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	29/09/2020	ADQUISICION ROTATIVO 24 LED DUAL PARA SERVICIO ELECTRICO	32,06 €
	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Total Suministros			166,25 €
****662**	JAVIER CANDEL MONTIJANO	Servicios	07/07/2020	CURSO DE FORMACIÓN EN TRABAJOS DE ALTURA PARA BOMBEROS.	500,00 €
	JAVIER CANDEL MONTIJANO	Total Servicios			500,00 €
****100**	JAVIER MARTINEZ LEON	Servicios	13/07/2020	DESARROLLO DE LOGO-MARCA"TURISMO DE MARTOS Y MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA"	2.105,40 €
	JAVIER MARTINEZ LEON	Total Servicios			2.105,40 €
****332**	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	23/07/2020	ADQUISICION DE GUIAS ORIENTACION LABORAL PARA DESARROLLO PACTO ANDALUZ VIOLENCIA DE GENERO,	695,75 €
****332**	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	18/09/2020	COMO MATERIAL DIVULGATIVO.	181,50 €
	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Total Suministros			877,25 €
****934**	JOSE MIGUEL LLACER GALLACH	Suministros	03/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FARMACIA PARA EL PROGRAMA CONCILIA	57,05 €
	JOSE MIGUEL LLACER GALLACH	Total Suministros			57,05 €
****083**	JOSE MIGUEL TEBA CHAMORRO	Servicios	21/09/2020	Techo de escayola desmontable (24 m2 de techo desmontable de escayola)	493,68 €
	JOSE MIGUEL TEBA CHAMORRO	Total Servicios			493,68 €
B23708670	LABORATORIO HERGOLAB S.L.	Servicios	22/07/2020	INFORME DETERMINACION DE RESBALADICIDAD DE SUELOS EN PISTA DE ATLETISMO	435,60 €
	LABORATORIO HERGOLAB S.L.	Total Servicios			435,60 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Servicios	28/07/2020	PUBLICACION DE 5 ESPECIALES EN DIARIO IDEAL: FITUR, FERIA DE LOS PUEBLOS,FIESTAS PATRONALES Y OTROS	2.117,50 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Servicios	03/09/2020	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA CONCEJALIA DE COMERCIO DURANTE EL MES DE JULIO/2020.	459,80 €
	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Total Servicios			2.577,30 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23602667	LOPEZ ACEBRON AUTOMOCION S.L	Servicios	07/07/2020	REPARACION VEHICULO NISSAN MATRICULA 5302-HFB DE PROTECCION CIVIL	1.029,97 €
B23602667	LOPEZ ACEBRON AUTOMOCION S.L	Servicios	07/07/2020	REPARACION VEHICULO NISSAN MATRICULA 5302-HFB DE PROTECCION CIVIL	527,13 €
	LOPEZ ACEBRON AUTOMOCION S.L	Total Servicios			1.557,10 €
****596**	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Servicios	18/09/2020	TALLERES Y ACTIVIDADES COEDUCACION Y CONCILIACION DESARROLLO PACTO ANDALUZ VIOLENCIA DE	1.141,50 €
****596**	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Servicios	21/09/2020	SONORIZACION ACTO PRIMERA NOCHE LORQUIANA EL DIA 18 DE AGOSTO	242,00 €
	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Total Servicios			1.383,50 €
****960**	Mª CONCEPCION MARIN COZAR	Servicios	14/09/2020	REDACCION PROYECTO DE EJECUCION DE TRABAJOS EN CAMINO MUNICIPAL VILLAR-BAJO HASTA EL MADROÑO.	2.142,86 €
	Mª CONCEPCION MARIN COZAR	Total Servicios			2.142,86 €
B23412646	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Suministros	07/07/2020	ADQUISICION MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO C/FRANQUERA	131,95 €
B23412646	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Suministros	21/09/2020	ADQUISICION DE 3 TABLEROS FIBRA PARA FONDO FURGONETAS NUEVAS	68,06 €
	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Total Suministros			200,01 €
B23531379	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Suministros	14/09/2020	INSIGNIS 50 M/M (ADECUACION NAVE DE OBRAS NUEVA EMILIO TORRES) / GALLEG0 25 M/M (ADECUACION NAVE DE OBRAS NUEVA EMIL	363,00 €
	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Total Suministros			363,00 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	01/07/2020	RULO LEBRERO / DESPLAZARSE PARA COMPROBAR LLAVE DE ARRANQUE / SUSTITUIRLA. / MANO DE OBRA / INTERRUPTOR CONTACTO Y ARRAN	105,27 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	22/07/2020	PALA VENIERI, E-9152-BCC / DSPLAZARSE AL POLIGONO PARA DESMONTAR P.EN / MARCHA , COLOCANDO UNA NUEVA. REPARAR / INSTALAC	808,10 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	22/07/2020	PALA AUSA, E-6465BBP / CAMBIAR ACEITE, FILTROS, R.NIVELES, ENGRASARL / SUSTITUIR LATIGUILLO DE PRESIÓN DE ACEITE. / SUST	668,63 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	22/07/2020	MAN, J-2772-AC / SUSTITUIR VÁLVULA DE 4 GUIAS Y REGULARLA. / SUSTITUIR LATIGUILLO PRESIÓN ACEITE. REPARAR / ABRAZADERA D	533,13 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	22/07/2020	PALA VENIERI, E-9152-BCC / CAMBIAR ACEITE, FILTROS R.NIVELES, ENGRASARLA / SUSTITUIR MANDO D VELOCIDADES, / DESMONTAR CU	911,47 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	22/07/2020	MAN, J-2772-AC, 203.180 KM / REPARAR INSTALACION ELÉCTRICA DE BATERIAS. / SUSTITUIR PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS. / MONT	365,90 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	22/07/2020	VOLVO, 7332CVY / REPARANDO PERFORACIONESE DEL PISO DEL / DEL CAJÓN DEL VEHÍCULO. / MANO DE OBRA / SOLDADURA	87,12 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	05/08/2020	MERCEDES SPRINTER, 6276DLN / REPARAR LUCES DE PLACA MATRICULA Y SUTITUIR / LÁMPARA DE CRUCE. / SUSITUIR VARILLA NIVEL AC	119,58 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	16/09/2020	SUTITUCION Y REPARACION CAMION NISSAN GR-6422-AB	205,52 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	21/09/2020	SERVICIO DE REPARACION DE PALA VINIERI CON MATRICULA E9152BCC	149,44 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	24/09/2020	SERVICIO REPARACION RULO MATRICULA J-32911-VE	380,92 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	29/09/2020	REPARACION PALA VENIERI E-9152-BCC	223,24 €
	MANUEL CABALLERO CHICA	Total Servicios			4.558,32 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE TAPA DE DISTRIBUCION PARA CORREGIR PERDIDA DE ACEITE EN MAQUINARIA DE JARDINES.	233,49 €
	MANUEL CABALLERO CHICA	Total Suministros			233,49 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	10/07/2020	REPARACION PINCHAZO DELANTERO VEHICULO 9221BLN.	24,20 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	15/07/2020	REPARACION DE PINCHAZO BOBCAT, IVECO, MERCEDES, PALA Y CAMION VOLVO	269,83 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	28/07/2020	SERVICIO DE REPARACION PINCHAZO DELANTERO Y TRASERO DE VEHICULO IVECO 9221 BLN.	24,20 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA			ADQUISICION DE PINCHAZO DELANTERO Y DESPLAZAMIENTO PARA VEHICULO IVECO CON MATRICULA 9221 BLN	
****166**		Servicios	28/07/2020		24,20 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	28/07/2020	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA VEHICULO DUMPER JARDINERIA	48,40 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	24/09/2020	SERVICIO REPARACION PINCHAZO RUEDA TRASERA DUMPER	19,36 €
	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Total Servicios			410,19 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	12/08/2020	ADQUISICION DE NEUMATICO, MONTAJE Y EQUILIBRADO PARA VEHICULO DE JARDINES.	80,77 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	24/09/2020	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION VOLVO 7332 CVY, DEL SERVICIO DE OBRAS	498,16 €
	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Total Suministros			578,93 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	06/08/2020	MANO DE OBRA Y PUESTA A PUNTO DE MAQUINARIA PARA ARREGLO DE CARRILES.	52,39 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	10/08/2020	AFILADO DE CADENA MOTOSIERRA DEL SERVICIO DE OBRAS	2,00 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	14/08/2020	ACEITE MANTENIMIENTO MAQUINARIA OBRAS	75,02 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	15/09/2020	ADQUISICION DE HILO DE TREBOL TRENZADO Y ARREGLO DE MAQUINARIA	114,55 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	21/09/2020	SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN GENERADOR,LIMPIADO DE CARBURADOR ,ACEITE Y BUJIA PARA MAQUINARIA	65,36 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	24/09/2020	SERVICIO REPARACION CABLEADO RADIAL Y REVISION GRUPO ELECTROGENO	61,71 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	24/09/2020	SERVICIO REPARACION MOTOR Y COMPROBACION GRADUACION	33,88 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	25/09/2020	SERVICIO DE REPARACION DE UN TALADRO ALMACEN DE OBRAS	40,99 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	30/09/2020	SERVICIO DE REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO, LIMPIADO DE CARBURADOR Y ANTICONGELANTES CON MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA.	45,82 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Servicios			491,72 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/07/2020	UNA PIPA DE BUJIA Y MANO DE OBRA MOTOR HONDA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	12,16 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	14/07/2020	mano ded obra de limpiar y engrar el cable de gas y desmontar el embregue y poner un muelle de la de / jardines / mano d	159,42 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/07/2020	ANTICONGELANTE BORYGO 30% VERDE 20L / ACEITE REPSOL SUPER TURBO SHPD EN 20 LITROS /	112,86 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	17/07/2020	CARBURADOR Y FILTRO DE GASOLINA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	102,51 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	27/07/2020	ADQUISICION GRASA Y OTROS PARA MAQUINARIA JARDINES	26,98 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	28/07/2020	MONO DE CURAR, EMPALME DE MANGUERA Y ABRAZADERA, FILTRO DE ACEITE HONDA Y BUJIA Y PROTECTOR PERNERA	88,80 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	28/07/2020	MONOS DE CURAR, BUJIA Y FILTRO ENGRASE.	61,26 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	28/07/2020	PISTOLA, MANETA,MANGUERA CUBA DE CURAR CUERO MATABI, LIMPIAR BOMBA.	101,55 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	28/07/2020	REPARAR CUBA DE CURAR PARA DEPORTES	61,07 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	31/07/2020	ADQUISICION DE CUERDA DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA	6,90 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	06/08/2020	cuerda de arranque de generador / obras y sevicios	6,05 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	11/08/2020	AFILADO DE CADENA Y CADENA CORTADA PARA MOTOSIERRA DEL SERVICIO DE JARDINES	39,89 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	11/08/2020	ADQUISICION DE SOPLADORA Y DESBROZADORA .	1.504,60 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	14/08/2020	MANTENIMIENTO DE MOTOR HONDA DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE OBRAS.	62,96 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	25/08/2020	REPARACION DE ABRAZADERA PARA SOPLADORA DEL SERVICIO DE JARDINERIA.	15,71 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	15/09/2020	REPARACION DE DIVERSA MAQUINARIA DE SERVICIOS DE ALMACEN DE OBRAS.	74,25 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	17/09/2020	ADQUISICION DE HILO TREBOL SILENCIOSO PARA MAQUINARIA DE JARDINES	72,00 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	17/09/2020	ADQUISICION DE CUERDA DE ARRANQUE , FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA , TAPA PARA DESBROZADORA	52,19 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	18/09/2020	FILTRO DE GASOLINA,ENGRASADO Y FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA DE JARDINES.	37,22 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	21/09/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE CARRILES.	72,83 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO	
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Suministros			2.671,21 €	
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	03/07/2020	FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	71,39 €	
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	28/07/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	4,11 €	
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	30/07/2020	FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL.	17,47 €	
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	30/07/2020	FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL.	10,13 €	
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	30/07/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	4,94 €	
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	30/07/2020	FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	66,85 €	
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/09/2020	FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	32,82 €	
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/09/2020	FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL.	60,41 €	
	MANUEL ORTEGA TEJERO	Total Suministros			268,12 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	17/07/2020	PRODUCTOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BARANDAS FUENTE DE LA VILLA	54,50 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	20/07/2020	ADQUISICION DE DISOLVENTE, CUBETA PLASTICO Y RECAMBIOS PARA MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	15,74 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	27/07/2020	PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA	170,63 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	28/07/2020	MATERIALES DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES Y PILARES	28,11 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	30/07/2020	PINTURAS Y DISOLVENTE PARA MANTENIMIENTO DE FONTANERIA	25,66 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	03/08/2020	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BARANDA Y PILAR FUENTE DE LA VILLA	99,68 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	03/08/2020	PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	403,15 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	10/09/2020	CINTA CREPP CARROCERIA 48MM X45M. / RODILLO ANTIGOTA SUPER D.22 / RODILLO SUPER FELPON 22 / BROCHA PENSADA Nº12 / CUBET	34,98 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	18/09/2020	FRONTENIS VERDE PARA INSTLACIONES DEPORTIVAS	201,29 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	18/09/2020	ADQUISICION PINTURAS Y MATERIALES PARA CONSERVACION COLEGIO CARVAJALES	350,66 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	21/09/2020	ADQUISICION DE DOS ESMALTES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE BARANDAS	17,25 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	25/09/2020	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA MATE PROFESIONAL PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA CENTRO DE ADULTOS Y URBANISMO	152,75 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	25/09/2020	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA PILARES Y FUENTES	63,55 €	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	29/09/2020	ADQUISICION CINTA, DISOLVENTE Y OTROS PARA VIAS PUBLICAS	81,86 €	
	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Total Suministros			1.699,81 €	
****590**	MARIA DEL CARMEN LAGUNA TEBA	Servicios	25/08/2020	ACTUACION CUADRO FLAMENCO POR EL PROGRAMA DE "VERANO EN LA VILLA".	950,00 €	
	MARIA DEL CARMEN LAGUNA TEBA	Total Servicios			950,00 €	
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	03/07/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL	45,67 €	
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	06/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL.	6,41 €	
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	08/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPEIZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL.	52,65 €	
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	08/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPEZ ALVAREZ	20,01 €	
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	08/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE CONCILIACION.	11,25 €	
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	08/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA	35,96 €	
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	69,35 €	
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR.	37,78 €	
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	72,79 €	
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	61,52 €	



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	26,78 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	23,73 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	2,57 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO	48,45 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	09/07/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO URBANISMO	4,92 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL	79,22 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	10/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO SANTA MARTA	14,08 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	10/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	25,00 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/07/2020	LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / GEL LAVAMANOS ROMAR 750 ml. PARA ASEO Y DUCHA / DISPENSADOR PARA GEL LAVAMANOS / LIMPIADOR	34,01 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	20/07/2020	ADQUISICION DE LEJIA PARA INSTALACIONES DE CAMPO DEFUTBOL	12,83 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/07/2020	DESENGRASANTE KH7 PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	13,70 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES.	17,35 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTADIO MUNICIPAL.	19,24 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS..	38,09 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	16/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYRES DEL MONTE	30,15 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	34,30 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	18,89 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO	50,17 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	14,08 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	20,77 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTO	79,22 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	16/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	13,96 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CULTURA	15,14 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	63,41 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	17,09 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN FERNANDO	38,89 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO TUCCI	42,18 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO FERNANDO IV	5,13 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	38,77 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN AMADOR	6,64 €
	MARIA NAVAS ROMERO	Total Suministros			1.262,15 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	03/07/2020	ADQUISICION DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA DEL MES DE JUNIO	93,90 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	03/07/2020	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA	215,65 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	14/07/2020	ADQUISICION DE PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO	44,35 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	16/07/2020	ALBARAN Nº 36/2020- CONCEJALIA DE JUVENTUD	95,70 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	25/09/2020	19 PENDRIVE CON MATERIALES DE COEDUCACION, PARA PARTICIPANTES EN CAMPAÑA PACTO ANDALUZ VIOLENCIA DE GENERO.	128,25 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	30/09/2020	MATERIAL INFORMATICO PARA PARTICIPANTES EN PROGRAMA INSERION LABORAL PROGRAMADO EN DESARROLLO PACTO DE ESTADO	74,25 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Total Suministros			652,10 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	06/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	31,87 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	08/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE ALVAREZ.	37,99 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	08/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE CONCILIACION.	47,19 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	08/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	80,40 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	08/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	96,21 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	38,84 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	116,88 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA.	104,96 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	70,81 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	78,98 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	57,09 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	21,10 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO URBANISMO.	29,43 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO	111,66 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	09/07/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE RECAUDACION TRIBUTARIA	60,96 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO	32,23 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	09/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL	12,58 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	10/07/2020	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	46,32 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	10/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	66,73 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	27/07/2020	AD COMPLEMENTARIO AL Nº 220200008632 POR ERROR EN IMPORTE	0,72 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	28/07/2020	COMPLEMENTARIO AL Nº 220200007539 POR REDONDEO DECIMALES	0,01 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	03/08/2020	* AYUNTAMIENTO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN * / ALCOHOL LIMPIEZA PQS PERFUM.LIMON 1LT/12/	77,04 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES.	122,06 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS,.	56,36 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DEL MONTE	29,03 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	70,45 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	88,00 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO	116,73 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTACION DE AUTOBUSES	48,84 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	16/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	57,45 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL	38,67 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EMISORA	26,86 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	70,39 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CULTURA	52,76 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	16/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	58,08 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	64,35 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN FERNANDO	64,71 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO TUCCI	139,63 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN AMADOR	110,76 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO FERNANDO IV	19,84 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Suministros	17/09/2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO HERMANOS CRVAJALES	125,86 €
	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y	Total Suministros			2.580,83 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	03/07/2020	ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA EL PROGRAMA DE CONCILIACION 2020.	473,05 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	03/07/2020	2 TONER GENERICOS HP NEGRO PARA LAS IMPRESORAS DE ANDALUCIA ORIENTA.	24,01 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	07/07/2020	ADQUISICION DE BARRAS DE PEGAMENTOS PARA PROGRAMA CONCILIA	11,37 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	13/07/2020	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	344,46 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	14/07/2020	2 PAQUETES DE CARTULINAS Y A4 HOJAS EN BLANCO	5,52 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	23/07/2020	ADQUISICION DE ACOPLADORAS DE EMPALMES DE CABLE CON CATEGORIA 6 PARA INSTALACIONES INFORMATICAS,	45,98 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	24/07/2020	CARTULINA (CASA DE LA CULTURA)	5,52 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	24/07/2020	ADQUISICION GOMA EVA Y PINTURA DE DEDOS PARA PROGRAMA CONCILIA	88,45 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	30/07/2020	FUNDA CARLIN PP F RUGOSO EXTRA 16 TALADRO (ESCUELA INFANTIL) / FUNDA CARLIN P.P. A4 RUGOSO	122,67 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	11/08/2020	EXTRA 16 TALADROS (ESCUELA	1,73 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	11/08/2020	ADQUISICION DE UNAS TIJERAS PARA POLICIA LOCAL	24,01 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	25/08/2020	2 TONER GENERICOS PARA LA IMPRESORA DE ANDALUCIA ORIENTA	24,01 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	16/09/2020	ADQUISICION DE DOS TONER GENERICOS PARA IMPRESORA DEL AREA DE ANDALUCIA ORIENTA.	199,84 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	17/09/2020	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	473,05 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	18/09/2020	ADQUISICION MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA PARA PROGRAMA CONCILIA	39,43 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	23/09/2020	ADQUISICION DE UN SELLO PARA TESORERIA	92,14 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	23/09/2020	ADQUISICION DE TABLET PARA PREMIO AL CONCURSO DE FOTOGRAFIA SEMANA MOVILIDAD	
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	28/09/2020	ADQUISICION MATERIAL PARA ACTIVIDADES MIERCOLES CON MINUSCULA PROGRAMA ANIMACION A LA LECTURA	2,72 €
	MONICA ERENA CAMARA	Total Suministros			1.977,96 €
****660**	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE SACO DE TIERRA , PETUNIAS Y VARIAS FLORES PARA SERVICIO DE JARDINERIA.	42,00 €
	MONICA ORTEGA MOLINA	Total Suministros			42,00 €
B85958445	MP SCIA INGENIERIA S.L	Servicios	11/08/2020	ACTUALIZACIÓN VERSION EXISTENTE DE LICENCIAS SOFTWARE DE PLANOS PARA URBANISMO	871,20 €
	MP SCIA INGENIERIA S.L	Total Servicios			871,20 €
B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.	Servicios	13/08/2020	EMISION PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES.	605,00 €
	MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.	Total Servicios			605,00 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	02/07/2020	REPARACION DE PINCHAZO VEHICULO POLICIAL 8978HWW.	14,52 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	11/08/2020	REPARACION DE PINCHAZO DEL VEHICULO POLICIAL 8978-HWW	14,52 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	14/09/2020	REPARACION AVERIA VEHICULO POLICIAL TOYOTA 8978HWW	92,08 €
	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Total Servicios			121,12 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Suministros	12/08/2020	SUSTITUCION DE 4 NEUMATICOS VEHICULO POLICIA 8978HWW	481,88 €
	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Total Suministros			481,88 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Servicios	14/09/2020	ARREGLO DESPERFECTOS CASA MUNICIPAL DE CULTURA POR RAFAGAS DE VIENTO	12.241,21 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Servicios	14/09/2020	TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENIMIENTO EN COLEGIO HERMANOS CARVAJALES.	193,64 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Servicios	14/09/2020	DESMONTAR CRISTAL ROTO Y MONTAR UNO NUEVO EN COLEGIO SAN AMADOR.	84,70 €
	ORTIZ DONAIRE S.L	Total Servicios			12.519,55 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	INCLUIDO
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L. ORTIZ DONAIRE S.L.	Suministros	27/07/2020	CRISTAL PARA MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	91,96 €
B23683030		Suministros	21/09/2020	ADQUISICION DE UN CRISTAL DE LUNA PULIDA Y MANO DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE PARA COLEGIO SAN FERNANDO	76,23 €
	ORTIZ DONAIRE S.L.	Total Suministros			168,19 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	03/07/2020	BATAS Y POLOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	27,20 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	18/09/2020	1 PIJAMA SANITARIO PARA ESCUELA INFANTIL.	23,11 €
	PABLO LAZARO CORRAL	Total Suministros			50,31 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	13/07/2020	40 IMPRESION VINILO OPACO PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRAFICO.	30,15 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	13/07/2020	UN IMPRESO PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRAFICO	54,45 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	13/07/2020	UN IMPRESO PARA SEÑAL SENTIDO OBLIGATORIO PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRAFICO	18,15 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	17/07/2020	1 SEÑAL SENTIDO OBLIGATORIO PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRAFICO	36,30 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	17/07/2020	1 DIBOND PARA LAS CASILLAS PUNTO LIMPIO,	72,60 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	28/07/2020	CONFECCION DE VINILO PARA PLACAS PUNTO LIMPIO MOVIL	18,13 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	03/08/2020	VINILOS PARA PLACAS, MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	18,31 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	11/08/2020	12 UND camisetas --> Rojas -- + escudo impreso en vinilo textil para pecho + monitor socorrista en vinilo textil b	108,90 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	12/08/2020	ADQUISICION DE IMANES PARA EMISORA MUNICIPAL.	71,05 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	14/08/2020	PLACA Dibond blanco impreso de medidas 60x60cm 1und +Fresada esquinas redondeadas	71,27 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	14/08/2020	VINILO DE CORTE BLANCO DE MEDIDAS SEGUN FLECHA (3 UNIDADES) ROTULADAS SOBRE LA SEÑALES	18,15 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	14/08/2020	VINILOS Desrotulacion de señal + Rotulacion con vinilo señales aportadas por el cliente de medidas 55x55cm 1UND	29,04 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	19/08/2020	LONAS CAMPAÑA PRIMAVERAL Impresión UV de lona frontitil de medidas 162 x 217 cm (9 unidades) Corte escuadrado	320,92 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	21/08/2020	VINILO DE CORTE Vinilo de corte negro troquelado de medidas según boceto (1 unidad) + rotulado sobre señal	14,52 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	21/08/2020	METACRILATO PARA DUPER Metacrilato incoloro 4mm (sin impresion) de medidas 125x62cm 1UND	51,12 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	25/08/2020	CONFECCION DE PLACA PARA PUERTA DE OFICINA DE POLICIA LOCAL..	31,46 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	31/08/2020	VINILOS Desrotulacion de señal + Rotulacion con vinilo señales aportadas por el cliente de medidas: - 60 x 60 cm	58,08 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	16/09/2020	ADQUISICION DE VINILO DE CORTE NEGRO PARA FURGONETA NUEVA DE PROTECCION CIVIL	5,93 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/09/2020	2 MAMPARAS DE PROTECCION PARA RENOVACIÓN DNI.(COVID-19)	94,38 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	21/09/2020	ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE PROPILENO IMPRESO POR PLANA PARA EL SERVICIO DE HERRERIA	409,95 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	30/09/2020	CARTELES INFORMATIVOS PREVENTIVOS EXCREMENTOS MASCOTAS PROYECTO "2020 EL INVIERNO SERA VERDE EN MARTOS"	1.100,00 €
	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Total Suministros			2.632,86 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	07/07/2020	ADQUISICION DE PAN Y HARINA PARA CENTRO OCUPACIONAL.	34,94 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	07/07/2020	ADQUISICION PAN Y HARINA PARA TALLER OCUPACION. CENTIMO REDONDEO FACTURA	0,01 €
	PEDRO LUQUE LEON	Total Suministros			34,95 €
B90188590	PEGASUS REPAIRS & SUPPLIES, S.L.L. PEGASUS REPAIRS & SUPPLIES, S.L.L.	Servicios	28/07/2020	REPARACION DE BOMBA DE AGUA VEHICULO BUP DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.	2.875,54 €
		Total Servicios			2.875,54 €
****669*	PEINADO INGRAIN ENRIQUE	Suministros	27/07/2020	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.	456,16 €
****669*	PEINADO INGRAIN ENRIQUE	Suministros	03/08/2020	50 LAMAS DE PVC MARFIL PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.	90,75 €
****669*	PEINADO INGRAIN ENRIQUE	Suministros	16/09/2020	ADQUISICION LAMAS PVC PARA MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	45,38 €
	PEINADO INGRAIN ENRIQUE	Total Suministros			592,29 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L. PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	30/07/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL. Albarán 003-AS-20-001054 de fecha: 31/08/2020 / BACALAO +1000 1X11 BANORD / FILETE MZA C/P 6/8 1X5 Est.Polar /	40,38 €
B23748916		Suministros	09/09/2020	ESCUELA I	103,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	21/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ESCUELA INFANTIL.	39,65 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	23/09/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ESCUELA INFANTIL	37,95 €
	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Total Suministros			221,88 €
B82352394	PRODUCCIONES ABU S.L. PRODUCCIONES ABU S.L.	Servicios	07/07/2020	80% RECAUDACION TAQUILLA POR REPRESENTACION "LOS HIJOS" EL 26/09/2020 PROGRAMA PLATEA.	4.624,00 €
		Total Servicios			4.624,00 €
B23486228	PUERTAS MORAL S.L. PUERTAS MORAL S.L.	Suministros	25/09/2020	ADQUISICION DE MADERAS PARA MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN GENERAL	236,11 €
		Total Suministros			236,11 €
****242**	RAMON CABALLERO JIMENEZ RAMON CABALLERO JIMENEZ	Servicios	06/08/2020	MEDICION DE SOLAR 143 Y SOLAR DE EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL EN POLIG. INDUST. CAÑADA DE LA FUENTE, NUEVA PARCELACION Y..	750,00 €
		Total Servicios			750,00 €
****491*	RAUL FUENTES LOPEZ	Servicios	03/08/2020	VIAJE Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES MULTI-AVENTURA DENTRO DEL PROGRAMA "UN NUEVO VERANO" DEL ÁREA DE JUVENTUD	1.260,00 €
****491*	RAUL FUENTES LOPEZ	Servicios	03/08/2020	ORGANIZACION DE VIAJE CON GRUPO DE JÓVENES A CAMINITO DEL REY, DENTRO DEL PROGRAMA "UN NUEVO VERANO" .	870,00 €
****491*	RAUL FUENTES LOPEZ RAUL FUENTES LOPEZ	Servicios	28/09/2020	DESARROLLO ACTIVIDAD CAMPAMENTO URBANO DENTRO DE PROGRAMACION NUEVO VERANO 2020	643,00 €
		Total Servicios			2.773,00 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/07/2020	ESMALTE GRIS MEDIO KYRO 750 ml. / ESMALTE VERDE CARRUAJE KYRO 750 ml. / LIJA DE ESPONJA PARA	203,11 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/07/2020	ESMALTE BERMELLON 750 ML.	41,20 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2020	ADQUISICION PINTURA PLASTICA PARA MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	48,23 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2020	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA.	312,56 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2020	CAL PARA ENLUCIR FACHADAS, CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS Y RINCONES DE MARTOS.	244,34 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	01/08/2020	PINTURA REVESTIMIENTO AZUL PROEXIL 15LT	261,72 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	28/08/2020	DISOLVENTE UNIVERSAL KYRO 5 LTS. / ESMALTE NEGRO BRILLO 750 ml. / ESMALTE OCRE 750 ML. / ESMALTE ROJO INGLES 4 LTS. / P	158,59 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES RAUL PEREZ CORTES	Suministros	28/08/2020	REVESTIMIENTO CAUCHO BLANCO 15 LTS. / RODILLO HILO LARGOS GRANDE / REVESTIMIENTO CAUCHO	129,23 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	28/08/2020	ESMALTE GRIS MEDIO KYRO 750 ml. / DISOLVENTE UNIVERSAL KYRO 5 LTS. / ESMALTE GRIS MEDIO KYRO 750 ml. / PINCEL DE PINTAR	90,70 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	14/09/2020	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PUBLICOS.	86,08 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	14/09/2020	ADQUISICION DE 2 PINTURAS SPRAY Y ESMALTE ROJO PARA MANTENIMIENTO GENERAL SEÑALIZACION VIAL.	12,41 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	16/09/2020	MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA	87,72 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/09/2020	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE OBRAS	25,86 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/09/2020	ADQUISICION PINTURA PARA MANTENIMIENTO COLEGIO FERNANDO IV M.L.A.	192,92 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES RAUL PEREZ CORTES	Suministros	28/09/2020	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	67,03 €
		Total Suministros			1.961,70 €
****183*	ROSA VILLEN ZUHEROS ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	17/07/2020	DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS A DETENIDOS EN ESTE ARRESTO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO.	132,49 €
****183*	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	10/08/2020	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS A DETENIDOS EN ESTE ARRESTO MUNICIPAL DURANTE EL PASADO MES DE JULIO DE 2020.	339,40 €
****183*	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	14/09/2020	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS A DETENIDOS EN ESTE ARRESTO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO.	156,02 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
	ROSA VILLEN ZUHEROS	Total Suministros			627,91 €
****702**	ROSARIO RUBIO BLANCA	Servicios	27/07/2020	TALLERES DE EDUCACION EMOCIONAL.	450,00 €
****702**	ROSARIO RUBIO BLANCA	Servicios	27/07/2020	TALLER DE EDUCACION EMOCIONAL.	150,00 €
	ROSARIO RUBIO BLANCA	Total Servicios			600,00 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD, S.L	Suministros	25/09/2020	10 CORBATAS NEGRAS DE UNIFORMIDAD PARA LA POLICIA LOCAL.	170,85 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD, S.L	Suministros	25/09/2020	UNIFORMIDAD DE GALA PARA LA POLICIA LOCAL	7.437,75 €
	SATARA SEGURIDAD, S.L	Total Suministros			7.608,60 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE DOS ESTUCHES DE ACEITE PARA REGALO POR ACTIVIDADES DE VERANO EN LA VILLA.	72,00 €
	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Total Suministros			72,00 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	07/07/2020	CAJAS DE CONEXIONES CAMARAS PARA EL ALMACEN DE OBRAS NAVE.	72,60 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	07/07/2020	ADQUISICION DE 20 TECLADOS CON CABLE CHERRY	267,26 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	13/07/2020	5 SWITCH TP LINK DE 5 PUERTOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	93,17 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	16/07/2020	ADQUISICION CAJAS Y CONEXIONES CAMARAS"ADECUACION NAVE DE OBRAS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO".	891,06 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	21/07/2020	ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA CENTRO OCUPACIONAL.	38,36 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	05/08/2020	20 CONECTORES MINI MACHO PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	23,96 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE 10 CABLES DE CONEXION PARA LOS THINCLIENT PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA.	65,82 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA FCR-HS4 DEL SERVICIO DE ALCALDIA.	22,00 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	17/09/2020	2 TONER GENERICOS HP PARA ANDALUCIA ORIENTA	24,01 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	18/09/2020	ADQUISICION DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA INSPECCION DE LA POLICIA LOCAL.	120,18 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	18/09/2020	ADQUISICION DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS.	599,45 €
	SERGIO ERENA CAMARA	Total Suministros			2.217,87 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	07/07/2020	ADHESION A LA RED ANDALUZA DE TEATROS PUBLICOS 2020. DERECHOS DE AUTOR "ROMEO Y JULIETA"	578,00 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE	Total Servicios			1.156,00 €
B23664733	SUMINISTROS ELECTRICO DIELGOHI SL	Total Suministros			425,13 €
	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Total Suministros			425,13 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	02/07/2020	SUPLEMENTO DE PROPUESTA 13463 DE 10/03/2020, POR ADQUISICION DE ZUECOS PARA PERSONAL DE ESCUELA INFANTIL.	15,37 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	03/07/2020	ADQUISICION DE 2 PARES DE ZAPATOS PIEL Y UN PAR DE BOTAS PIEL PUNTERA ECO PARA TRABAJADORES DE OBRAS PFEA	15,55 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	07/07/2020	ADQUISICION ROPA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL CONTRATADO PFEA	422,16 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	10/07/2020	ADQUISICION 10 GARRAFAS DE GEL HIDROALCOHOLICO DE 5 LITROS	300,02 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	17/07/2020	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/321157 de 14/05/2020.) / BOTA PIEL PUNTERA/PL Nº 42 ECO MASTIA 1688-B	29,40 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	17/07/2020	ZUECOS PARA PERSONAL DE OBRAS DE PFEA,	99,60 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	17/07/2020	BOTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DE OBRAS PFEA	228,08 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	25/08/2020	ADQUISICION DE 5 GARRAFAS DE GEL HIDROALCOHOLICO PARA ESCUELA INFANTIL.	150,02 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	14/09/2020	ADQUISICION BOTAS PARA PFEA 2019 EXPTE 2306019BC01 ""ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS	133,04 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	16/09/2020	ADQUISICION DE GUANTES PARA PERSONAL DE SERVICIOS	29,16 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.			ADQUISICION EMBUDOS PLASTICO PARA "ADECUACION NAVE DE OBRAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO"	9,61 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	21/09/2020		223,27 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	21/09/2020	MATERIAL EPIS PARA TRABAJADORES DE OBRA PFEA	1.655,28 €
	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Total Suministros			
F91513705	TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA	Servicios	07/07/2020	ADHESION A LA RED ANDALUZA DE TEATROS PUBLICOS 2020.REPRESENTACION "ROMEO Y JULIETA" 08/08/2020.	4.000,00 €
	TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA	Total Servicios			4.000,00 €
B23721020	TICFORYOU, S.L	Servicios	23/07/2020	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL REDONDEO DE LA FACTURA Nº EMIT FVI-20 2017	0,40 €
	TICFORYOU, S.L	Total Servicios			0,40 €
B23755911	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Suministros	08/09/2020	LONAS PARA TRANSPORTE Y DESPLIEGUE DE MATERIAL.	266,20 €
	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Total Suministros			266,20 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	27/07/2020	REPARACION DE AVERIA EN ENFRIADORA DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES(URBANISMO)	519,00 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	27/07/2020	REPARACION DE AVERIA EN ENFRIADORA DEL EDIFICIO AYUNTAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE FILTROS	448,31 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	28/07/2020	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DE URBANISMO.	3.240,00 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	28/07/2020	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE URBANISMO.-	680,40 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	14/08/2020	IMPORTE REDONDEO FACTURA 2020/3344	0,09 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	14/08/2020	REDONDEO FACTURA Nº 2020/3343	0,09 €
	TUCCI-CLIMA S.L.	Total Servicios			4.887,89 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	03/08/2020	0.80 T DE AGLOMERADO EN FRIO NORMAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	47,00 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	04/08/2020	0.48 TONELADAS EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	28,19 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	14/08/2020	3.240 T DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL DE BACHEO EN VARIAS CALLES.	190,33 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	14/08/2020	1 GARRAFA EMULSION PARA BACHEO VARIAS CALLES.	53,17 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	02/09/2020	AGLOMERADO EN FRIO (0/12) (ARIDO NORMAL)	19,98 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	14/09/2020	ADQUISICION DE UNA GARRAFA EMULSION PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO VARIAS CALLES.	53,43 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	14/09/2020	ADQUISICION DE 2.04 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN VARIAS	119,84 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	14/09/2020	2.14 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN VARIAS CALLES	125,72 €
	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Total Suministros			637,66 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Servicios	18/09/2020	REPARACION CENTRAL DE INCENDIOS, COLEGIO HERMANOS CARVAJALES.	38,72 €
	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Total Servicios			38,72 €
B23461478	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Servicios	03/09/2020	Cinta color rosa / cinta color azul / cinta color beige / Cortar y poner cintas en mantas	272,25 €
	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Total Servicios			272,25 €
B23461478	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Suministros	30/09/2020	CALCETINES RESISTENTES A LA LLAMA PARA SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	515,94 €
	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Total Suministros			515,94 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	30/07/2020	REPARACIONES VARIAS PARA EL VEHICULO CITROEN C-15 J-5815-V DEL SERVICIO DE OBRAS	56,87 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	25/08/2020	REPARACION Y REVISION DE RENAULT LAGUNA, DEL SERVICIO DE ALCALDIA, ACEITES Y ELEVACIONES.	232,36 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	28/08/2020	SUSTITUCION Y REPARACION DE JUEGO DE PASTILLAS PARA VEHICULO POLICIA TOYOTA 8978 HWW	117,37 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	18/09/2020	REPARACION VEHICULO CITROEN MATRICULA 8072CXM	224,46 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	29/09/2020	REPARACION FURGONETA 6621GNT SERVICIO DE OBRAS	305,05 €
	VENZIUR S.L	Total Servicios			936,11 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	18/08/2020	16008-20-011840;8978HWW / Inspección de seguridad número 7.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminant	44,10 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-07/30-09-2020

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	14/09/2020	16008-20-012386;J2772AC / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminantes	56,25 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	14/09/2020	16008-20-011999;6276DLN / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminant	47,56 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	14/09/2020	16008-20-012424;7332CVY / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminantes	56,25 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	14/09/2020	16008-20-012075;5155KNK / Inspección de seguridad número 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminant	37,15 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	14/09/2020	16008-20-014529;J5815V / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminante	47,56 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	21/09/2020	TASAS ITV VEHICULO PARQUE BOMBEROS 1708-JFN	56,25 €
	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE	Total Servicios			345,12 €
A28961639	WILLIS IBERIA S.A	Servicios	28/07/2020	SEGURO DE ACCIDENTES PARA PROGRAMA CONCILIA, CON Nº DE POLIZA 2020CH00238.	192,43 €
A28961639	WILLIS IBERIA S.A	Servicios	21/09/2020	SEGURO COLABORADORES SOCIALES.	109,27 €
	WILLIS IBERIA S.A	Total Servicios			301,70 €