



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

*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
B23224512	A.M. SYSTEM S.L.	Servicios	02/01/2020	MANTENIMIENTO KIOSYSTEM	308,27 €
	<b>A.M. SYSTEM S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>308,27 €</b>
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	31/01/2020	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIAL 3249-KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	31/01/2020	LAVA STANDAR VEHICULO POLICIAL 3978-HWW	30,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	31/01/2020	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIAL 3303-KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	02/03/2020	LAVADO ESTANDAR DEL VEHICULO POLICIAL 3303-KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	02/03/2020	LAVADO ESTANDAR DEL VEHICULO POLICIAL 3249-KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	02/03/2020	LAVADO ESTANDAR DEL VEHICULO POLICIAL 8978-HWW	30,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	06/03/2020	LAVADO DE VEHICULOS POLICIALES CORRESPONDIENTES A MATRICULAS: 3249 KSC,8979-HWW Y 3303-KSZ.	80,01 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	06/03/2020	OCUPACION ZONA AZUL DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE/2019, ENERO Y FEBRERO-2020, POR DOS PLAZAS DE TERRAZA Y 1 PARA CORREO	73,73 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	09/03/2020	LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL AREA DE ALCALDIA: REBAULT LAGUNA 0653 DYY.	25,00 €
	<b>ACODIS INICIATIVAS S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>338,74 €</b>
77379209X	ALEJANDRO CARRILLO CHIQUERO	Servicios	26/03/2020	DESINFECCION 28 VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN LISTADO ADJUNTO DE MATRICULAS	2.032,80 €
77379209X	ALEJANDRO CARRILLO CHIQUERO	Servicios	26/03/2020	DESINFECCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ALMACEN Y HERRERIA	508,20 €
77379209X	ALEJANDRO CARRILLO CHIQUERO	Servicios	27/03/2020	DESINFECCION DE PARQUE DE BOMBEROS Y CAMIONES DE BOMBEROS.	968,00 €
77379209X	ALEJANDRO CARRILLO CHIQUERO	Servicios	27/03/2020	DESINFECCION DECONSULTORIO MEDICO DE LAS CASILLAS.	266,20 €
	<b>ALEJANDRO CARRILLO CHIQUERO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>3.775,20 €</b>
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	30/01/2020	SEGURO ACCIDENTES RUTAS SENDERISMO PROGRAMA SENDERISMO 2020. RUTA ALHAMBRA Y BOSQUE DEL GENERALIFE DEL 01/02/2020	95,55 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	13/02/2020	ESTIMACION GASTO SEGURO ACCIDENTES RUTAS SENDERISMO PROGRAMA SENDERISMO 2020. PUENTE DE LAS HERRERIAS-POYOS DE LA MESA	95,55 €
	<b>ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>191,10 €</b>
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	08/01/2020	JUDIAS VERDES ANCHAS PLANAS / TOMATE FRITO EXTRA SIN GLUTEN / GARBANZOS BLANCO	145,44 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	16/01/2020	LECHOSO EXTRA / REFRESCO DE NARANJA	5,51 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	31/01/2020	FILM TRANSP. CON DISPENSADOR	6,14 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/02/2020	PRODUCTOS DE ALIMENTACION	170,21 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	407,22 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA INFANTIL	5,51 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	14/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA INFANTIL	190,14 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	14/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	58,36 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA INFANTIL	143,71 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	15/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	207,47 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	15/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	60,50 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	23/03/2020	ADQUISICION DE PAPEL DE ALUMINIO PARA PEDANIAS	335,38 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	23/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	5,51 €
	<b>ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.741,10 €</b>
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	31/01/2020	JUGUETES Y PRODUCTOS VARIOS PARA CABALGATA DE REYES 2020	1.260,41 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	01/02/2020	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / DERMO ALIN 14X750ML / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / INSECTICIDA VINFERMATON / AMBIENTADOR CAMPE	113,57 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	05/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO PLAZA DE LA CONSTITUCION	59,77 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	47,11 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE	62,94 €



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

*Portal Transparencia y  
Perfil Contratante*

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA INCLUIDO
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	
	ALMACENES SALVADOR S.L.			ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE	
B23522451		Suministros	10/02/2020	ALVAREZ	62,94 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE TRABAJADORES TEMPOREROS	13,31 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	115,00 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	85,16 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	47,21 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	115,99 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/02/2020	1 BOLSA DE PAJITAS PARA DETENIDOS EN ARRESTO MUNICIPAL	0,61 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	12/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	58,66 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	12/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	41,07 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	14/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	60,95 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	77,38 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EDIFICIO DE RECAUDACION TRIBUTARIA.	49,78 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INTALACIONES DEPORTIVAS	92,44 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL	72,78 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	30,40 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	30,93 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	59,75 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL	30,17 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	38,96 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS	50,47 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	77,37 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	97,93 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	75,89 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	145,35 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	63,86 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	92,60 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	74,74 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA DE BARRIO	43,45 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	43,21 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	13/03/2020	ADQUISICION DE DOS PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/03/2020	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / DERMO ALIN 14X750ML / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / LIMPIADOR GRE	48,96 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/03/2020	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / HI	55,79 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/03/2020	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / CEPILLO FREGAR 4X9 ECON. / ESCOBA ULLA (MOQUETA) / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / AMBIENTADOR CA	82,82 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	20/03/2020	DERMO ALIN 14X750ML / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / ROLLO CELULOSA NOCEL 1=10ROLLO / HIGIENICO NOCEL X12 ROLLOS / LIMPIA	40,18 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	20/03/2020	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / LEJIA DETERGENTE 2LT ALIN / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / AMBIENTADOR BAÑO CAMPERO FRESCO600 / RO	101,31 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	86,21 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	143,14 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	23/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO RECAUDACION	39,20 €



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

*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
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPEZA PARA ARRESTOS MUNICIPALES	27,99 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	66,51 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	11,25 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	34,99 €
	<b>ALMACENES SALVADOR S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>4.160,88 €</b>
26033951K	ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE	Servicios	30/01/2020	PASACALLES CABALGATA DE REYES 2020	1.815,00 €
	<b>ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.815,00 €</b>
	AORA COMUNICACION S.L.	Servicios	06/02/2020	AYTO. MARTOS del 20/01/2020 al 30/01/2020 CANAL SUR TV (DESCONEX. GRANADA) / AYTO. MARTOS del 20/01/2020 al 31/01/2020	1.566,95 €
	<b>AORA COMUNICACION S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.566,95 €</b>
G23686454	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA LOS IMSPIRAOS"	Servicios	14/02/2020	CONTRATACION A CHARANGA LOS IMSPIRAOS PARA ACTUACION EN PASACALLES DE CABALGATA DE REYES AÑO 2020	700,00 €
G23686454	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA LOS IMSPIRAOS"	Servicios	20/02/2020	PASACALLES "ENTIERRO DE LA SARDINA" CARNAVAL 2020	350,00 €
	<b>ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA LOS IMSPIRAOS"</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.050,00 €</b>
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/02/2020	ESTIMACION TRANSPORTE EN AUTOBUS RUTAS SENDERISMO PROGRAMA SENDERISMO 2020.	425,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	24/02/2020	PUENTE DE LAS HERRERIAS-POYOS DE LA MESA	330,00 €
	<b>AUTOCARES CALVO S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>755,00 €</b>
B83029439	BECHTLE	Servicios	05/03/2020	SOFTWARE COPIAS DE SEGURIDAD	992,18 €
	<b>BECHTLE</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>992,18 €</b>
B91562561	BEXTRON POWER, S.L.	Servicios	31/01/2020	REPARACION DEL GRUPO ELECTROGENO DEL EDIFICIO	1.269,35 €
	<b>BEXTRON POWER, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.269,35 €</b>
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	05/02/2020	2 HORAS DE CORTAR CON SOPLETE PILARES METALICOS, MATERIAL DE OXIGENO Y BUTANO PARA DESMONTAR PILARES CASETA MUNICIPAL	101,64 €
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	11/02/2020	ADQUISICION DE 2 CRISTALES CLIMALIT Y SU COLOCACION EN LA DEPENDENCIA DE SANCIONES EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	73,81 €
	<b>CABAEXPO SL</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>175,45 €</b>
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	29/01/2020	METROS CUADRADOS DE CHAPA GALVANIZADA	12,93 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	30/01/2020	CORTAR CHAPAS Y PAÑOS DE CHAPA PARA MANTENIMIENTO GENERAL ROTONDA AV MORIS	166,98 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	30/01/2020	MARRODAN	59,29 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	30/01/2020	COLOCACION DE FIJO Y MATERIAL DE ALUMINIO PARA MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	62,32 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	31/01/2020	CORTAR CRISTAL, COLOCARLO, MATERIAL DE CRISTAL ARMADO PARA MANTENIMIENTO GENERAL	227,48 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	20/02/2020	COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	27,10 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	20/02/2020	MATERIAL Y FABRICACION DE PLACAS DE REDONDO MACIZO PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL	64,86 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	26/02/2020	METROS DE CUADRADO DE 16 / METROS DE PLETINA 30X10	35,70 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	26/02/2020	Rect. 2020 061 / METROS DE PDS T CHICO / METROS DE RECTANGULAR 30X20 / METROS DE CHAPA PERFORADA	54,09 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	26/02/2020	METROS DE CUADRADO DE 20 / METROS DE RECTANGULAR DE 20X40	49,44 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	26/02/2020	METROS DE CUADRADO DE 40 / METROS CUADRADOS DE DE CHAPA DE 6MM	
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	09/03/2020	METROS DE RECANGULAR DE 80X40X2 / METROS CUADRADOS DE CHAPA MINIONDA GALVANIZADA /	1.023,50 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	09/03/2020	METROS CUADRADOS DE MALLAZO ESCOLAR /	210,54 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	09/03/2020	METROS DE RECTANGULAR DE 80X40	



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

*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
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	09/03/2020	METROS CUADRADOS DE CHAPA NEGRA DE 1.5 MM / METROS CUADRADOS DE MALLAZO ESCOLAR	24,32 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	11/03/2020	METROS DE RECTANGULAR DE 20X40 / METROS DE REDONDO DE 40 / METROS DE REDONDO DE 35	93,05 €
	<b>CABAEXPO SL</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>2.111,60 €</b>
52550660F	CARMEN LOPEZ LUQUE	Suministros	20/02/2020	5 KG DE ROSCOS DE HUEVO PARA CARNAVAL EN MONTE LOPE ALVAREZ 2020	34,37 €
52550660F	CARMEN LOPEZ LUQUE	Suministros	20/02/2020	25 KG DE ROSCOS DE HUEVO PARA ENTIERRO DE LA SARDINA PARA EL CARNAVAL 2020	171,87 €
	<b>CARMEN LOPEZ LUQUE</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>206,24 €</b>
25928859Q	CARMEN MARTOS CONDE	Servicios	30/01/2020	ENMARCAR DOS DIPLOMAS PARA PREGONEROS SEMANA SANTA Y GLORIAS 2020	33,69 €
	<b>CARMEN MARTOS CONDE</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>33,69 €</b>
S2817035E	CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA - MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	Servicios	19/02/2020	192195001 Certificado de Verificación Periódica Etilómetro manual Dräger Alcotest 7110 MK-III E AREC-0023	524,69 €
	<b>CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA - MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>524,69 €</b>
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	22/01/2020	FORD FOCUS 3582GMW ( TRASLADAR DESDE C/FELIX R.DE LA FUENTE A PARQUE DE BOMBEROS DE MARTOS )	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	22/01/2020	PEUGEOT 208 HDI 9028HLR ( TRASLADAR DESDE C/FELIX R.DE LA FUENTE A PARQUE DE BOMBEROS DE MARTOS )	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	28/01/2020	NISSAN ALMERA J-9324-AF ( TRASLADAR DESDE AVD. DE EUROPA A DEPOSITO MUNICIPAL )	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	11/02/2020	SERVICIO DE GRUA COMPLETO FESTIVO DEL TRASLADO DESDE LA AVD EUROPA AL PARQUE DE BOMBEROS. NISSA MICRA 4662-HWP	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	11/02/2020	SERVICIO DE GRUA FESTIVO COMPLETO DEL TRASLADO DESDE AVD EUROPA HASTA EL PARQUE DE BOMBEROS. SEAT LEON 3587-JVD	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	24/02/2020	TRASLADO DEL VEHICULO 8504-FBF DESDE LA CALLE COMENDADORES DE CALATRAVA AL PARQUE DE BOMBEROS	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	24/02/2020	TRASLADO DEL VEHICULO 5206-CXJ DESDE LA CALLE COMENDADORES DE CALATRAVA AL PARQUE DE BOMBEROS	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	24/02/2020	TRASLADO DEL VEHICULO 0899-DTL DESDE LA CALLE MADRE PETRA AL PARQUE DE BOMBEROS	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	24/02/2020	TRASLADO DEL VEHICULO J-2965-Y DESDE LA CALLE LABRADORA HASTA EL PARQUE DE BOMBEROS	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	24/02/2020	TRASLADO DEL VEHICULO 6279-DXX DESDE LA CALLE COMENDADORES DE CALATRAVA AL PARQUE DE BOMBEROS	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	27/02/2020	TRASLADO DEL VEHICULO FIAT 500 MATRICULA 2659-KKT DESDE LA CALLE MOLINE MEDEL AL DEPOSITO MUNICIPAL	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	03/03/2020	SERVICIO DE GRUA LABORABLE DIURNO DEL VEHICULO 4043-FVW DESDE LA CALLE LA VIA HASTA EL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	09/03/2020	SERVICIO DE GRUA COMPLETO DIURNO DEL VEHICULO C2 MATRICULA 8374-DXD TRASLADO DESDE LA CALLE FRAY LUIS ALBERT A DEPOSITO	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	09/03/2020	SERVICIO DE GRUA DIRUNO DEL VEHICULO PEUGEOT 207 MATRICULA 4811-HFS TRASLADO DE LA CALLE ISABEL DE SOLIS A DEPOSITO	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	13/03/2020	SERVICIO COMPLETO Y FESTIVO DE GRUA POR TRASLADO DESDE AVD/EUROPA HASTA PARQUE BOMBEROS. SEAT IBIZA 6393-DDP.	100,30 €



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

*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
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO) <b>CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)</b> CIELARKO S.L	Servicios <b>Total Servicios</b>	15/03/2020	TRASLADO DEL VEHICULO LAND ROVER MATRICULA J-9126-P DESDE LA CALLE ELIO ANTONIO DE NEBRIJA HASTA EL DEPOSITO MUNICIPAL	70,80 € <b>1.221,30 €</b>
B23719685	<b>CIELARKO S.L</b> COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros <b>Total Suministros</b>	11/02/2020	ADQUISICION DE 3 BIDONES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE SEÑALIZACION VIAL	225,06 € <b>225,06 €</b>
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	31/01/2020	ADQUISICION ZUMOS PARA DEGUSTACION DE ACEITE EN VISITA DE ALUMNADO DEL COLEGIO SAN AMADOR A LA COOPERATIVA SAN AMADOR	16,04 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	11/02/2020	PRODUCTOS PARA CELEBRACION DEL ENTIERRO DE LA SARDINA DENTRO DE LA PROGRAMACION DE CARNAVAL 2020	39,63 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	12/02/2020	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE DULCES Y FIESTAS DE CARNAVAL 2020 EN MONTE LOPE	20,06 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	17/02/2020	ALVAREZ DESAYUNOS PARA LA CARRERA DE ORIENTACION	94,13 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL CARNAVAL 2020 EN MONTE LOPE	27,70 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L. <b>COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.</b>	Suministros <b>Total Suministros</b>	25/02/2020	ALVAREZ ADQUISICION DE BACALAO (MAYORES DIA DE ANDALUCIA)	115,61 € <b>313,17 €</b>
B23437007	CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L. <b>CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L.</b>	Suministros <b>Total Suministros</b>	13/03/2020	ADQUISICION LICENCIA WINDOWS 10 PROFESIONAL OEM	3.138,74 € <b>3.138,74 €</b>
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	05/02/2020	BILLETES TRANSEUNTES DURANTE EL MES DE ENERO 2020	110,29 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L. <b>CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.</b>	Servicios <b>Total Servicios</b>	27/03/2020	DESPLAZAMIENTO DE TRANSEUNTES DURANTE EL MES DE FEBRERO/2020	29,68 € <b>139,97 €</b>
A78865458	CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A. <b>CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A.</b>	Suministros <b>Total Suministros</b>	31/01/2020	CASA MUNIC CULTURA FRANCISCO DELICADO - SUSCRIPCION: 4572 - PRODUCTO: IDEAL - EDICION: JAEN - PERIODO: 01/01/2020-31/12/	839,40 € <b>839,40 €</b>
Q2866001G	CRUZ ROJA CRUZ ROJA	Servicios	31/01/2020	SERVICIO DE CRUZ ROJA SOBRE CRONO BTT EN MARTOS DIA 02/02/2020	137,21 €
Q2866001G	<b>CRUZ ROJA</b> DIARIO JAEN S.A.	Servicios <b>Total Servicios</b>	14/02/2020	COBERTURA DE RIESGO PREVISIBLE EN SERVICIO PREVENTIVO "CABALGATE DE REYES 2020" CELEBRADA EN MARTOS	182,95 € <b>320,16 €</b>
A14100531	<b>DIARIO JAEN S.A.</b> DIARIO JAEN S.A.	Servicios <b>Total Servicios</b>	02/02/2020	Publicidad: A0010013601 Tamaño: 1X1 AYTO. DE MARTOS TRES PAGINAS ESPECIAL FITUR 2020 - 22/01/2020 ( _ )	605,00 € <b>605,00 €</b>
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Suministros	22/01/2020	Suscripción: DIARIO JAÉN : JAEN + AS 365 uds. 02/01/2020 - 31/12/2020 ( _ ) / Suscripción: DIEZ MINUTOS : DIEZ MINUTOS 3	789,60 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A. DIARIO JAEN S.A.	Suministros	22/01/2020	Suscripción: DIARIO JAÉN : JAEN + AS 365 uds. 02/01/2020 - 31/12/2020 ( _ )	756,00 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Suministros	22/01/2020	Suscripción: DIARIO JAÉN : JAEN + AS 365 uds. 02/01/2020 - 31/12/2020 ( _ ) / Suscripción: DIEZ MINUTOS : DIEZ MINUTOS 3	789,60 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A. <b>DIARIO JAEN S.A.</b>	Suministros <b>Total Suministros</b>	22/01/2020	Suscripción: DIARIO JAÉN : DIARIO JAÉN SUSCRIPCIONES 365 uds. 02/01/2020 - 31/12/2020 ( _ )	576,00 € <b>2.911,20 €</b>



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

*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
B04752184	DIFUSION EXPRESS S.L.	Servicios	18/02/2020	PRODUCTORA DE PROGRAMAS DE SUPER 20 Y ESPECIALES DE FIN DE SEMANA EN EMISORA MUNICIPAL DE MARTOS.	161,81 €
B04752184	DIFUSION EXPRESS S.L.	Servicios	02/03/2020	PRODUCCION RADIOFONICA - LOS SUPER 20 ( PRODUCCION RADIOFONICA PARA EMISORA MUNICIPAL ENE 2020 )	195,79 €
	<b>DIFUSION EXPRESS S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>357,60 €</b>
B04061206	DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L	Suministros	14/02/2020	DETECTOR DE CLORO GAS C/MALETIN	350,90 €
	<b>DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>350,90 €</b>
B23367493	DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.	Suministros	06/02/2020	ADQUISICION DE 27 PACKS DE AGUA AQUADEUS DE 1,5 LITROS	35,52 €
	<b>DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>35,52 €</b>
25982698N	DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros	30/01/2020	TROFEOS JUEGOS DEPORTIVOS	3.500,00 €
25982698N	DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros	02/03/2020	GALARDON PREMIO ALDABON 2020 PARA EL DIA DE ANDALUCIA	254,10 €
	<b>DOLORES PULIDO PEREZ</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>3.754,10 €</b>
B87041091	DURCAL ENERGIA S.L.	Servicios	27/01/2020	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORA PARA CONVOCATORIA AYUDAS Y LICITACION SERVICIOS ENERGETICOS.	4.840,00 €
	<b>DURCAL ENERGIA S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>4.840,00 €</b>
B82846817	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.	Suministros	03/02/2020	MODIFICACION DE INSTALACIONES EN TENSION EN CALLE BAILEN PARA NAVE DE OBRAS POR RAZONES DE SEGURIDAD Y FIABILIDAD	1.171,70 €
B82846817	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.	Suministros	03/02/2020	CUOTA EXTENSION PARA DISPOSICION DE NUEVO SUMINISTRO ELECTRICO EN NAVE DE OBRAS EN CALLE BAILEN	1.248,16 €
B82846817	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.	Suministros	03/02/2020	CUOTA EXTENSION PARA DISPOSICION DE NUEVO SUMINISTRO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EN CALLE ROSALIA DE CASTRO	783,12 €
B82846817	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.	Suministros	26/02/2020	DERECHOS SUPERVISION (DSIC) P1 / IMPORTE EJECUCION INSTALAC.EXTENS.(AC P1	2.256,42 €
	<b>EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>5.459,40 €</b>
Q2891006E	ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED. es (Ministerio de industria, Energia y Turismo)	Servicios	18/02/2020	CUOTA PARA EJERCICIO 2020 POR CONVENIO COLABORATIVO PARA PRESTACION DE SERVICIO DE PAGO TELEMATICO CON LA ADMINISTRACION	4.808,54 €
	<b>ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED. es (Ministerio de industria, Energia y Turismo)</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>4.808,54 €</b>
B23803836	ESCENARIOS TUCCITANOS S.L.	Suministros	27/03/2020	MENÚ ALBERGUE DE TRANSEÚNTES 2020 COMIDAS / CENA	140,58 €
	<b>ESCENARIOS TUCCITANOS S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>140,58 €</b>
B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L	Suministros	18/02/2020	ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAFICO Y SOPORTES PARA DIFERENTES VIAS PUBLICAS. CREDITO DESTINADO AL DESARROLLO PACTO ANDALUZ VIOLENCIA DE GENERO.SEÑALES DE TRAFICO PARA CAMPAÑA SENSABILIZACION Y PREV	4.983,45 €
B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L	Suministros	27/02/2020		286,53 €
	<b>ESTAMPACIONES CASADO, S.L</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>5.269,98 €</b>
77339331Z	ESTEFANIA CASTRO HIDALGO	Servicios	05/02/2020	ACTIVIDADES INFANTILES PARA EL DIA DEL CANCER INFANTIL, 15 DE FEBRERO DE 2020	181,50 €
	<b>ESTEFANIA CASTRO HIDALGO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>181,50 €</b>
A28318012	EUROCONTROL S.A.	Servicios	02/03/2020	INSPECCIONES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN CAMPO DE FUTBOL, NAVE DE OBRAS Y POLIDEPORTIVO	1.052,70 €
A28318012	EUROCONTROL S.A.	Servicios	19/03/2020	INSPECCION REGLAMENTARIA INICAL PARA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION EN EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS	350,90 €
	<b>EUROCONTROL S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.403,60 €</b>
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios	04/02/2020	EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION Y DÚO FUSIS PARA CARNAVAL 2020	1.452,00 €
	<b>EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.452,00 €</b>
A26019992	FCC AQUALIA S.A.	Suministros	31/03/2020	1500 KG DE HIPOCLORITO PARA DESINFECCION VIAS PBCAS POR RAZONES DE EMERGENCIA EN MATERIA SANITARIA RD/463/2020.-	745,19 €
	<b>FCC AQUALIA S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>745,19 €</b>



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

*Portal Transparencia y  
Perfil Contratante*

<b>DATOS DEL CONTRATO</b>					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	05/02/2020	ADQUISICION DE 96 BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA LA ALCALDIA	17,95 €
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	05/02/2020	ADQUISICION DE 10 GARRAFAS DE AGUA MINERAL PARA DISPENSADOR ALCALDIA	33,00 €
	FE 73 S.L			ADQUISICION DE 24 BOTELLINES DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	
B23398621		Suministros	02/03/2020		4,49 €
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	19/03/2020	ADQUISICION DE AGUA PARA INVITADOS ENTREVISTAS4910	8,98 €
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	31/03/2020	120 BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA ALCALDIA.-	22,44 €
	<b>FE 73 S.L</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>86,86 €</b>
	FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO				
Q6855015A		Suministros	20/02/2020	PRUEBA DE POLICIA - AYUNTAMIENTO DE MARTOS, prueba celebrada el 14 de enero de 2020. - Jueces y desplazamientos: 314,87	320,13 €
	<b>FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>320,13 €</b>
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION ROPA LABORAL PARA TRABAJADORES SERVICIO JARDINES, PINTURA Y HERRERIA	1.842,13 €
	<b>FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.842,13 €</b>
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE HEROSOL ORO PARA LOS OLIVOS DEL COLEGIO	136,95 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	11/02/2020	HEROMAG ORO Y TURBA COMPO PARA EL CAMPO DE FUTBOL	149,99 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE TURBA COMPO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE DE FUTBOL	20,00 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO			ADQUISICION DE TURBA COMPO, SOBRES DE ROCALBA AROMATICAS, FLORES Y SOBRES DE FITO	
25976075J		Suministros	09/03/2020		56,40 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE KOINOR, EXENTO ADR Y AIKIDO PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	143,51 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	24/03/2020	TURBA COMPO 80L / SOBRES FLORES	32,90 €
	<b>FRANCISCO LOPEZ PULIDO</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>539,75 €</b>
	GIGLON S.L.				
B86410198		Servicios	30/01/2020	SERVICIO DE VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS ORGANIZADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS	1.132,56 €
	<b>GIGLON S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.132,56 €</b>
	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES				
B86344454		Suministros	31/03/2020	ADQUISICION DE MAQUINA GENERADORA DE OZONO PARA DESCONTAMINACION Y MANTENIMIENTO DE EPIS DE AREA DE BOMBEROS.	1.058,75 €
	<b>GLOBAL PROJECTS &amp; SUPPLIES</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.058,75 €</b>
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	30/01/2020	CARTELES PVC TAXI TAMAÑO CUARTILLA Y TARJETAS DE VISITA ALCALDE	48,40 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.			100 ADHESIVOS TRATAMIENTO RESIDUOS VEHICULOS Y 250 JUEGOS DE BOLETINES DE INFORMACION	
B23671332		Suministros	05/02/2020	PRUEBAS DETECCION POLICIA LOCAL	54,45 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	12/02/2020	ADQUISICION DE 1000 FOLIO CREMA MICROPERFORADOS 1/3 PARA SERVICIO DE INFORMATICA	36,30 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	25/02/2020	ENCUADERNACION LIBROS DE ACTAS RESOLUCIONES JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO AÑO 2019	544,50 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	27/02/2020	ADQUISICION 4 CHAQUETAS Y 4 SUDADERAS PARA PERSONAL DE RADIO MARTOS	261,36 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.			CREDITO DESTINADO AL DESARROLLO PACTO ANDALUZ VIOLENCIA DE GENERO. MERCHANDISING PARA CAMPAÑA SENSABILIZACION Y PREVENCION	
B23671332		Suministros	27/02/2020	500 BOLIGRAFOS Y 500 TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR EN AMBAS CARAS Y PLEGADOS PARA EL DIA	907,50 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.			MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD	
B23671332		Suministros	02/03/2020		399,30 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	06/03/2020	CARTELES DOBLE FOLIO COLOR TAXI	48,40 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE 500 SUBCAPERTAS CARTULINA BLANCA	90,75 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.			ADQUISICION DE PAPELETAS PARA EL SORTEO PARA CAMPAÑA DE PRIMAVERA DE APOYO AL	
B23671332		Suministros	09/03/2020	COMERCIO LOCAL	634,04 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE CARTELES PARA CAMPAÑA DE PRIMAVERA DE APOYO AL COMERCIO LOCAL	145,20 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	11/03/2020	ADQUISICION FOLIOS DE ACTAS AYUNTAMIENTO J.G.L. Y PLENOS	139,15 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.			ACREDITACIONES IDENTIFICATIVAS PARA DESPLAZAMIENTOS BOMBEROS DURANTE ESTADO ALERTA	
B23671332		Suministros	26/03/2020	COVID	39,99 €
	<b>GRAFICAS LA RAMBLA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>3.349,34 €</b>
	GRUPO B2 SPORT EQUIPOS DEPORTIVOS				
A47588074		Suministros	04/03/2020	ADQUISICION JUEGO DE SISTEMA ESPECIAL PARA ADAPTAR CANASTAS REGULABLES MINIBASKET PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.292,26 €



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

*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
	<b>GRUPO B2 SPORT EQUIPOS DEPORTIVOS</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.292,26 €</b>
B23044744	GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.	Suministros	31/01/2020	DOS PASACALLES HINCHABLES PARA CABALGATA DE REYES 2020	1.815,00 €
	<b>GRUPO MERLIN DEL SUR S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.815,00 €</b>
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	20/01/2020	VALLA MOVIL 350X190 GALVANIZADA / BASE VALLA CERRAMIENTO HORMIGON 60X22X14	724,04 €
	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.			ADQUISICION DE 1 ROLLO DE FLEJE DE PLASTICO, 100 PRECINTOS Y 1 FLEJADORA PARA	
B23046840		Suministros	05/02/2020	MANTENIMIENTO DE OBRAS EN GENERAL	277,42 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	25/03/2020	VALLA MOVIL 350X190 GALVANIZADA / BASE VALLA CERRAMIENTO HORMIGON 60X22X14	1.585,10 €
	<b>GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>2.586,56 €</b>
B95437810	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	615,54 €
	<b>INFOBLIBLIOTECAS S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>615,54 €</b>
Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	Servicios	11/03/2020	5% DE RECAUDACION TAQUILLA POR OBRA "LOS HIJOS", REALIZADA A DIA 04/04/2020.	410,04 €
	<b>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>410,04 €</b>
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.	Suministros	30/01/2020	ADQUISICION DE GARRAFA 10 L ADBLUE	37,87 €
	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.			ADQUISICION DE GRASA LITICA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PALA VANIERI MATRICULA E-	
B23585128		Suministros	10/02/2020	9152-BCC	43,44 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION PLACA VEHICULOS ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO PALA VENIERI	14,60 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION FUNDA BUTACA NEGRO PARA CAMION IVECO DE SERVICIOS	18,15 €
	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.			5 LAMPARAS AMOLUX Y UN JUEGO DE ALFOMBRA GOMA UNIVERSAL PARA EL VEHICULO POLICIAL	
B23585128		Suministros	12/03/2020	TOYOTA 8978-HWW	40,51 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.	Suministros	13/03/2020	GARRAFA DE LIQUIDO ANTICONGELANTE QUE DEMANDA EL BUP 1708-JFN	15,14 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE KIT DE REPARACION DE PINCHAZOS PARA VEHICULOS DE POLICIA LOCAL.	7,26 €
	<b>J&amp;L RECAMBIOS MARTOS S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>176,97 €</b>
A23012719	JADISA S.A.	Servicios	13/03/2020	GASTO REVISION MECANICA BOMBA URBANA PESADA INDICADA POR EL VEHICULO POR TIEMPO DESDE LA ULTIMA REVISION	579,17 €
	JADISA S.A.			REPARACION DE DEFICIENCIAS SURGIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA REPARACION DEL VEHICULO	
A23012719		Servicios	27/03/2020	BUL, (CAMION BOMBEROS).	146,17 €
	JADISA S.A.			REPARACION DE DEFICIENCIAS SURGIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA REPARACION DEL VEHICULO	
A23012719		Servicios	27/03/2020	BUL, (CAMION BOMBEROS).	315,17 €
	<b>JADISA S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.040,51 €</b>
17451995D	JAVIER ABIAN VICEN	Servicios	03/03/2020	CONFERENCIA INCLUIDA TEMATICA EXPERIENCIAS OLIMPICAS ORGANIZADA POR EL CENTRO DE ESTUDIOS OLIMPICOS	144,75 €
	<b>JAVIER ABIAN VICEN</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>144,75 €</b>
75013353A	JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA	Suministros	23/02/2020	MATERIAL DEPORTIVO. BALONES F.S., AROS PARA RITMICA Y VOLANTES DE BADMINTON	928,68 €
	<b>JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>928,68 €</b>
26029218A	JOSE DELGADO RAMOS	Suministros	31/01/2020	BARBAS, GORRO Y PELUCAS REYES MAGOS PEDANIAS	27,91 €
26029218A	JOSE DELGADO RAMOS	Suministros	11/03/2020	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	79,88 €
	<b>JOSE DELGADO RAMOS</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>107,79 €</b>
52713426W	JOSE LUIS DIAZ RAMOS	Suministros	17/02/2020	ARCO DE META PUBLICITARIO HINCHABLE Y BANDEROLAS CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO	2.109,03 €
	<b>JOSE LUIS DIAZ RAMOS</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>2.109,03 €</b>
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	30/01/2020	IMPRESION DE ENTRADAS PARA SEMIFINALES Y FINAL COAC 2020	108,90 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	31/01/2020	TICKETS PARA RUTAS DE SENDERISMO CON NUEVO PRECIO PUBLICO (5 EUROS)	42,35 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	31/01/2020	EDICIO DE CARTELES DE SEMANA SANTA (400) Y DE GLORIA (400) MARTOS 2020	750,20 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	11/02/2020	CARTELERIA CARNAVAL 2020	78,65 €
	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE			ADQUISICION DE 40.000 FOLIOS VERDES MICROPERFORADOS 1/3 Y 40.000 FOLIOS AZULES MICROPERFORADOS 1/3 (SERVICIO INFORMATICA)	
75013326E		Suministros	12/02/2020		1.645,60 €





**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

*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
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	14/02/2020	IMPRISION DE 15.000 ACUSES DE RECIBO/NOTIFICACION CORREOS	1.415,70 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	02/03/2020	1000 CARPETAS DISEÑO CASA MUNICIPAL DE CULTURA	133,10 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	02/03/2020	5000 SOBRES SIN VENTANA DISEÑO CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	118,58 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	10/03/2020	REVISTA NAZARENO 2020.-	7.507,72 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	12/03/2020	CREDITO DESTINADO AL DESARROLLO PACTO ANDALUZ VIOLENCIA DE GENERO. MATERIAL PARA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	756,25 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	13/03/2020	14ª SEMANA DE MÚSICA SACRA DE MARTOS. 300 PROGRAMA DE MANO Y 150 CARTELES DE LA SEMANA DE MUSICA SACRA DE MARTOS 2020	400,03 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	18/03/2020	Guías de Semana Santa 2020	459,80 €
	<b>JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>13.416,88 €</b>
26016762J	JOSE MANUEL MELERO MIRANDA	Servicios	05/02/2020	PREVISION PARA EL DESPLAZAMIENTO EN TAXI DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO DESDE LA CONCEJALIA DE IGUALDAD	200,00 €
	<b>JOSE MANUEL MELERO MIRANDA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>200,00 €</b>
19399344V	JOSE MIGUEL LLACER GALLACH	Suministros	30/01/2020	FARMACIA	48,23 €
	<b>JOSE MIGUEL LLACER GALLACH</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>48,23 €</b>
25906248Z	JUAN CABRERA VICO	Servicios	31/03/2020	CESION DE INSTALACIONES DE GALERIA DE TIRO PARA EJERCICIOS DE TIRO REGLAMENTARIOS PARA POLICIA LOCAL. 1º SEMESTRE/2020.	1.052,70 €
	<b>JUAN CABRERA VICO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.052,70 €</b>
B83170399	KAMIKAZE PRODUCCIONES, S.L	Servicios	11/03/2020	REPRESENTACION DE OBRA DE TEATRO "JAURIA" EN TEATRO MUNICIPAL A DIA 24/04/2020.	5.000,00 €
	<b>KAMIKAZE PRODUCCIONES, S.L</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>5.000,00 €</b>
F23792609	LAZOS INTERVENCIÓN FAMILIAR S. COOP. AND. INTERÉS SOCIAL	Servicios	26/02/2020	CREDITO DESTINADO AL DESARROLLO PACTO ANDALUZ VIOLENCIA DE GENERO. TALLER DE RESOLUCION DE CONFLICTOS FAMILIARES	250,00 €
	<b>LAZOS INTERVENCIÓN FAMILIAR S. COOP. AND. INTERÉS SOCIAL</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>250,00 €</b>
B18630939	LIBRERIA I-MAGINA	Suministros	31/01/2020	CUADERNILLOS PARA PRUEBAS POLICIA LOCAL	124,21 €
	<b>LIBRERIA I-MAGINA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>124,21 €</b>
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Servicios	26/03/2020	PUBLICIDAD CAMPAÑA DE IGUALDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION FINANCIADA CON FONDOS RECIBIDOS DESARROLLO PACTO ESTADO	2.044,90 €
	<b>LOCAL DE MEDIOS, S.L</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>2.044,90 €</b>
77345303Y	LUCIA HIGUERAS JIMENEZ	Servicios	31/01/2020	MAQUILLAJE DE REYES MAGOS 2020	266,20 €
	<b>LUCIA HIGUERAS JIMENEZ</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>266,20 €</b>
26045962A	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Servicios	04/02/2020	ANIMACION INFANTIL Y 100 KITS DE CARNAVAL PARA PROGRAMA DEL CARNAVAL 2020	1.246,30 €
	<b>LUCIA YEGUAS CARRILLO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.246,30 €</b>
77339605N	Mª CONCEPCION MARIN COZAR	Servicios	07/02/2020	HONORARIOS PARA LA REDACCION DE LA DOCUMENTACION TECNICA AYUDAS DEL PLAN ITINERE	726,00 €
	<b>Mª CONCEPCION MARIN COZAR</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>726,00 €</b>
B23412646	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Suministros	30/01/2020	MADERA PLAS ROBLE THERMO LUXOR PARA REPARACION MESA RECEPCION AYUNTAMIENTO	32,25 €
	<b>MADERAS MORAL BLANCA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>32,25 €</b>
B23412646	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Suministros	18/02/2020	ADQUISICION DE FLANDES, LYPTUS, PLAS DE VARIOS TONOS, PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS Y RESTO DE DEPENDENCIAS.	579,83 €
	<b>MADERAS MORAL BLANCA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>579,83 €</b>
B23412646	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA EN CASA DE LA CULTURA	198,95 €
	<b>MADERAS MORAL BLANCA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>198,95 €</b>
B23412646	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Suministros	19/03/2020	PLAS HAYA 285X210X25 B15 WAX ( CASA DE LA CULTURA ) / TACON HAYA 28 PVC 0.8MM B15 ( CASA DE LA CULTURA ) / TACON HAYA 22	394,44 €
	<b>MADERAS MORAL BLANCA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>394,44 €</b>
B23412646	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Suministros	31/03/2020	ADQUISICION DE MATERIAL DE MADERA PARA CONFECCION DE MOBILIARIO EN EL AREA DE CULTURA.	120,40 €
	<b>MADERAS MORAL BLANCA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>120,40 €</b>
B23531379	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Suministros	11/03/2020	ADQUISICION DE 4,144 M3 DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS EN GENERAL	1.325,87 €
	<b>MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.325,87 €</b>
					2.790,16 €



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

**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
	<b>MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>2.790,16 €</b>
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	02/03/2020	SERVICIO DE REPARACION DE LA PALA MUSTAN MATRICULA E-6465-BBP	637,21 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	27/03/2020	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION NISSAN GR-6422-AB, POR DIFERENTES ARREGLOS Y MANO DE OBRA.	877,34 €
	<b>MANUEL CABALLERO CHICA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.514,55 €</b>
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	22/01/2020	REPARACION PINCHAZOS FORD TRANSIT 8664 BFN Y MERCEDES SPRINTER 6276 DLN	24,20 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	11/02/2020	SERVICIO DE REPARACION DE UN PINCHAZO DELANTERO DERECHO EN VOLKSWAGEN CADDY	12,10 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	11/02/2020	MATRICULA 3173-JTK (SERV. CARPINTERIA)	12,10 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	11/02/2020	SERVICIO DE REPARACION DE PINCHAZO EN DUMPER DE JARDINERIA	12,10 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	11/02/2020	SERVICIO DE REPARACION DE PINCHAZO TRASERO IZQUIERDO VEHICULO MERCEDES MATRICULA 6276 DLN	12,10 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	14/02/2020	SERVICIO DE REPARACION DE 1 PINCHAZO TRASERO IZQUIERDO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN CADDY 3160-JTK	12,10 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	10/03/2020	SERVICIO DE REPARACION DE LA PALA MUSTAN VALVULA INDUSTRIAL TRASERA DERECHA	12,10 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	27/03/2020	REPARACION DE PINCHAZO DELANTERO Y TRASERO DEL VEHICULO IVECA MATRICULA 9221 BLN.	24,20 €
77321666J	<b>MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>108,90 €</b>
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	16/03/2020	MONTAJE NEUMATICOS NISSAN J-0954-S	424,76 €
77362377Z	<b>MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>424,76 €</b>
77362377Z	MANUEL JOSE PEREZ GARCIA	Suministros	14/02/2020	ADQUISICION DE MUNICION PARA LAS PRACTICAS DE TIRO DE POLICIA LOCAL	1.999,40 €
75016689G	<b>MANUEL JOSE PEREZ GARCIA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.999,40 €</b>
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	30/01/2020	SERVICIO DE REPARACION GENERADOR ELECTRICO	65,18 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	10/02/2020	SERVICIO DE REPARACION DE 1 GENERADOR ELECTRICO, LIMPIEZA DE CARBURADOR, BUJIA, CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA	50,32 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	21/02/2020	SERVICIO DE REPARACION DE 1 GRUPO ELECTRICO	82,61 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	02/03/2020	SERVICIO DE REPARACION DE UN GRUPO ELECTRICO	50,82 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	02/03/2020	SERVICIO DE REPARACION DE LA MAQUINA DE CORTE DE ASFALTO	104,08 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	09/03/2020	AFILADO DE CADENA DE MOTOSIERRA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	3,99 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	09/03/2020	ARREGLO DE LA CUBA DE CURAR PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	19,94 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	09/03/2020	ARREGLO DEL CORTACESPED PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	68,63 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	09/03/2020	ARREGLO DEL CORTACESPED DEL SERVICIO DE JARDINERIA	101,64 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	09/03/2020	AFILADO DE CUCHILLAS, ENGRASADO E INFLAR LAS RUEDAS DE LA MAQUINA CORTACESPED DE JARDINES	30,25 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	10/03/2020	SERVICIO DE REPARACION DE ARREGLO DEL CABLEADO DE UNA RADIAL Y ENGRASE EN BATIDORA DE MASA	42,35 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	27/03/2020	SERVICIO DE REPARACION DE UN MARTILLO ELECTRICO, ENGRASE Y DESMONTE PARA ARREGLO DE FALLO DE CORRIENTE EN VEHICULO DE OB	53,24 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	27/03/2020	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES	10,89 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	31/03/2020	SERVICIO DE REPARACION DERADIAL PARA EL SERVICIO DE HERRERIA.	20,69 €
75016689G	<b>MANUEL MARCHAL LOPEZ</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>704,63 €</b>
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	31/01/2020	SERRUCHO DE MANO PARA PODA	37,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL Y ARREGLO PARA DESBROZADORA	58,89 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE CUERDA DE ARRANQUE, FILTRO DEL AIRE Y BUJIA PARA MAQUINARIA DE JARDINES	20,06 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	11/02/2020	MANETA DE MATABI AGRO PARA EL CAMPO DE FUTBOL	7,26 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE ACEITE E HILO TREBOL SILENCIOSO PARA SERVICIO DE JARDINERIA	148,09 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE HILO TREBOL 128 METROS PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	43,64 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE ACEITE PARA CADENA DE 20 LITROS	43,35 €



EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020

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
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	09/03/2020	CABLES DE ARRANQUE PARA EL CAMION - JARDINES	45,30 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE GARRAFA DE GASOLINA TRANSPARANTE DE 5 LITROS.	36,40 €
	<b>MANUEL MARCHAL LOPEZ</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>439,99 €</b>
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	31/01/2020	FRUTA Y VERDURA	38,49 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	10/02/2020	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	70,82 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	10/02/2020	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	76,19 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	10/02/2020	FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	19,81 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA LA ESCUELA INFANTIL	73,06 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	75,34 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	78,41 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	58,56 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	43,84 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	45,69 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	24/02/2020	FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	69,10 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	24/02/2020	FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	101,69 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	24/02/2020	FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	16,47 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	24/02/2020	FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	23,14 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	25/02/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	41,90 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	25/02/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	18,67 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	25/02/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	61,42 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/02/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ESCUELA INFANTIL	73,91 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	27/02/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	67,05 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	5,51 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/03/2020	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	71,68 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	13/03/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	33,31 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	13/03/2020	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	46,28 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	23/03/2020	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	93,57 €
	<b>MANUEL ORTEGA TEJERO</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.303,91 €</b>
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	30/01/2020	ADQUISICION DE SPRAY PINTURA, BROCHA PRENSADA, Y PINCEL PARA MANTENIMIENTO PINTURA GENERAL	40,34 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	30/01/2020	CINTA CARROCERIA, ESPATULA, DISOLVENTE, REC ANTIGOTA Y PINTURA SEÑALIZACION VIAL PARA MTMTO PINTURA MERCADILLO	124,93 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	05/02/2020	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA	28,68 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE 5 ESMALTES, 1 DISOLVENTE Y 2 PINCELES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE BARANDAS DE LA FUENTE NUEVA	69,11 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	14/02/2020	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL EN COLEGIO	
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	20/02/2020	HERMANOS CARVAJALES	248,00 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION PINTURA PLASTICA Y OTROS PARA BIBLIOTECA MPAL.	42,39 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA Y ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL PILAR DE LA FUENTE NUEVA	35,04 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA Y ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL PILAR DE LA FUENTE NUEVA	4,72 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	13/03/2020	ADQUISICION DE PINTURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	108,61 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA MATE PARA PROFESIONALES DEL AREA DE ALMACEN DE OBRAS.	138,40 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE ESMALTES DE DIFERENTES COLORES PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR EL ALMACEN DE OBRAS.	219,47 €
	<b>MANUEL RAMIREZ RUIZ</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.059,69 €</b>



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

*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
B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Servicios	12/03/2020	RODAMIENTO CUCHILLA / ACEITE MOTOR POWERPLUS 10W-40 5 L 3 X 5L / FILTRO DE GASOLINA AEREO	196,21 €
	<b>MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>196,21 €</b>
52551885J	MARIA DE LA VILLA MAESTRO SANTIAGO	Suministros	13/02/2020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA ENROLLABLE MODO NOCHE Y DIA Y PERCHERO DE PIE PARA OFICINA DE EDUSI, C/DOLORES ESCOBE	142,48 €
	<b>MARIA DE LA VILLA MAESTRO SANTIAGO</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>142,48 €</b>
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	31/01/2020	ESMALTE BLANCO Y PINTURA SPRAY PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA	30,18 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	05/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO PLAZA DE LA CONSTITUCION	38,03 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	31,04 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE TRABAJADORES TEMPOREROS	67,83 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE ALVAREZ	54,74 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE ALVAREZ	54,74 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	56,43 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	55,10 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	93,86 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	97,84 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	11/02/2020	PINTURA PLASTICA BLANCA EXTERIOR PARA EL CAMPO DE FUTBOL	241,15 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	12/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	47,58 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	12/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	60,37 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	14/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	46,34 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	105,54 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	42,92 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EDIFICIO DE RECAUDACION TRIBUTARIA.	32,49 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	82,34 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL	38,37 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	72,36 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL	92,78 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	10,06 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	29,87 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	20,99 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONTROL DEL PH Y DE LA DESINFECCION DEL AGUA DE LOS VASOS	860,24 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS	82,93 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	42,16 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	42,86 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	90,18 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	97,93 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	68,55 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	24,95 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	28,42 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA DE BARRIO	10,06 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	71,14 €



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

**Portal Transparencia y  
Perfil Contratante**

<b>DATOS DEL CONTRATO</b>					
<b>N.I.F. o C.I.F.</b>	<b>ADJUDICATARIO</b>	<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>IMPORTE IVA INCLUIDO</b>
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA INFANTIL	40,13 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA INFANTIL	36,78 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	13/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	76,87 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	23/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	42,92 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	23/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO RECAUDACION	4,48 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	26/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	36,69 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	26/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	38,70 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTO MUNICIPAL.	83,09 €
77338137Q	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE 750 LITROS DE HIPOCLORITO PARA DESINFECCION DE LAS VIAS PUBLICAS CON MOTIVO DEL COVID-19.	925,65 €
	<b>MARIA NAVAS ROMERO</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>4.207,68 €</b>
44269811D	MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ	Suministros	06/02/2020	DISEÑO Y ELABORACION DE MAPA DE ORIENTACION EN MARTOS	1.270,02 €
	<b>MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.270,02 €</b>
	MARTIN GARCIA PADILLA			IMPRESION DE LA REVISTA ALDABA Nº 46 (AGOSTO) Y Nº 47 (DICIEMBRE). IMPRESION LIBRETO PREMIO	
25971082B	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	06/02/2020	ALDABON 2020	15.300,00 €
	<b>MARTIN GARCIA PADILLA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>15.300,00 €</b>
	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA			CREDITO DESTINADO AL DESARROLLO PACTO ANDALUZ VIOLENCIA DE GENERO. LIBROS Y	
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	26/02/2020	MATERIALES DIDACTICOS PARA EL RINCON VIOLETA	672,30 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. ENERO	90,50 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	06/03/2020	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	78,95 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	13/03/2020	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	156,35 €
	<b>MERCEDES FUNEZ VALDIVIA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>998,10 €</b>
B18923029	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE DISCO CORTE PARA PICADORA DEL SERVICIO DE JARDINERIA.	381,45 €
	<b>METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>381,45 €</b>
	MIRANDA CARRERAS INMACULADA			SERVICIO GESTION DE BILLETES DE TREN IDA Y VUELTA (CORDOBA-MADRID) A 20/01/2020 POR	
52551849T	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	22/01/2020	ASSISTENC. MINISTERIO DE HACIENDA.	111,54 €
52551849T	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	30/01/2020	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL (ALOJAMIENTO) POR ASISTENCIA A FITUR MIEMBROS CORPORACION	487,25 €
52551849T	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	11/02/2020	COMPLEMENTARIO AL Nº 22020/939 GESTION ADQUISICION BILLETES DE TREN PARA ASISTENCIA EN MADRID REUNION RED GRECO-AGE EDUS	3,31 €
	<b>MIRANDA CARRERAS INMACULADA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>602,10 €</b>
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	15/01/2020	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA EL GABINETE DE PRENSA	96,70 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	17/01/2020	CONFECION DE UN SELLO DE CAUCHO PARA LA POLICIA LOCAL	20,99 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	31/01/2020	ADQUISICION DE SELLO FECHADOR MANUAL	21,18 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	31/01/2020	ADQUISICION DE DVD	15,13 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	05/02/2020	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	230,99 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	05/02/2020	CONFECION DE UN SELLO DE REGISTRO DE SALIDA PARA LA POLICIA LOCAL	30,25 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	14/02/2020	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	83,64 €
	<b>MONICA ERENA CAMARA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>602,10 €</b>
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	02/03/2020	PRECINTO TRANSPARENTE	1,50 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	03/03/2020	ADQUISICION CARTULINAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN CASA DE LA CULTURA	6,59 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	05/03/2020	ADQUISICION TACO DE CALENDARIO 2020 PARA URBANISMO	0,96 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	11/03/2020	ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	165,42 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	11/03/2020	ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	165,42 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	13/03/2020	ROTULADOR DE PIZARRA BLANCA PARA ACTIVIDADES DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	2,03 €



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

*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
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	16/03/2020	ADQUISICION DE CD Y DVD Y FUNDAS PARA LA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO	100,19 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE ENCUADERNACIONES DE ESPIRAL PARA PARQUE DE BOMBEROS.	158,63 €
	<b>MONICA ERENA CAMARA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>950,39 €</b>
77374758K	MONICA GORDO AYEN	Servicios	05/02/2020	REPRESENTACION CUENTACUENTOS TEATRALIZADOS CON MOTIVO DEL DIA DEL CANCER INFANTIL	385,00 €
	<b>MONICA GORDO AYEN</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>385,00 €</b>
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE 40 GERANIOS Y 24 GITANILLAS PARA EL MONUMENTO DE BLAS INFANTE Y PARA EL CARRO DEL PARQUE	160,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	26/03/2020	ADQUISICION SACOS DE CESPED, DRCENAS, Y OTROS PARA PLATACION PLAZA CONSTITUCION, PLAZA LA MERCED Y ROTONDA AVDA. MORIS	1.074,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	26/03/2020	ADQUISICION GERANIOS PARA PLAZA CONSTITUCION, GALA ALDABON Y JARDINERAS	700,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	31/03/2020	ADQUISICION DE CENTRO FLORAL PARA ACTOS REALIZADOS EL DIA DE ANDALUCIA.	60,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	31/03/2020	ADQUISICION DE 25 KG DE GRAMA PARA ESTADIO MUNICIPAL CIUDAD DE MARTOS.	180,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	31/03/2020	ADQUISICION DE SACOS DE TIERRA, FICUS Y PLANTAS PARA EL MERCADO DE ABASTOS.	156,00 €
	<b>MONICA ORTEGA MOLINA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>2.330,00 €</b>
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	26/02/2020	ADQUISICION DE UN SILLON PARA EL TESORERO	500,46 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	12/03/2020	50 RESPALDOS DE SILLAS MODELO SPACIO CARCASA COLOR ROJO	907,50 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE DOS SILLONES ERGONOMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	288,46 €
	<b>MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.696,42 €</b>
B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.	Servicios	11/02/2020	FITUR 2020	302,50 €
	<b>MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>302,50 €</b>
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	11/03/2020	REPARACION PINCHAZO + EQUILIBRADO TURISMO ( 8978HWW ) / NEUMATICO PINCHADO TRASERO IZQUIERDO ( 8978HWW )	14,52 €
	<b>NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>14,52 €</b>
B14927990	NOVA SERVICIOS DE AUTOMOCION Y MECANICA, S.L	Suministros	17/03/2020	MOCHILAS, PULSERAS, CAMISETA TECNICA Y BOLSA CORREDOR CROSS DEL PANTANO DEL VIBORAS	7.526,20 €
	<b>NOVA SERVICIOS DE AUTOMOCION Y MECANICA, S.L</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>7.526,20 €</b>
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Obras	29/03/2020	APROBACION MEMORIA TECNICA PARA EL VALLADO Y SEÑALIZACION DE BASILICA PALEOCRISTIANA. S/A/J/G/L/ DE 20/2/2020.	4.836,53 €
	<b>ORTIZ DONAIRE S.L</b>	<b>Total Obras</b>			<b>4.836,53 €</b>
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION CRISTAL CANTO PULIDO PARA MANTENIMIENTO COLEGIO SAN FERNANDO	70,63 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION CRISTAL FLOAT PARA MANTENIMIENTO COLEGIO SAN AMADOR	54,45 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION ESPEJO PARA COLEGIO SAN AMADOR	78,65 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Suministros	06/03/2020	COLEGIO SAN AMADOR - MANILLA RECUPERABLE NEGRA	11,20 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Suministros	06/03/2020	COLEGIO MONTE LOPE ALVAREZ - FABRICACION PORTIN DENTRO DE PUERTA DE ENTRADA CON ELECTROCERRADURA Y COLOCACION DE ELECTRO	1.205,63 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE 1 MANILLA RECUPERABLE PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL COLEGIO SAN AMADOR	9,26 €
	<b>ORTIZ DONAIRE S.L</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.429,82 €</b>
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION ROPA LABORAL PARA TRABAJADORES DE OBRAS Y SERVICIOS	2.318,95 €
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	10/03/2020	ROPA PARA PERSONAL DE LA ESCUELA INFANTIL	222,37 €
	<b>PABLO LAZARO CORRAL</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>2.541,32 €</b>



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

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
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	31/01/2020	LONAS DIVERSAS PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	326,70 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	31/01/2020	VINILOS ROTULADOS PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	151,13 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	31/01/2020	SEPARADORES DE ESTANCIAS ROTULADOS	84,70 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	06/02/2020	IMPRESION DE SEÑALIZACION VERTICAL PARA PRUEBAS DEPORTIVAS	110,07 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	12/02/2020	ADQUISICION DE 2 PANELES AREA INFANTIL	127,92 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	12/02/2020	ADQUISICION DE 1 VINILO DE CORTE NEGRO SOBRE SEÑAL	19,36 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	14/02/2020	ADQUISICION DE PANCARTA PARA BALCON DEL AYUNTAMIENTO EN DEFENSA DEL OLIVAR	211,67 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	14/02/2020	Impresión planográfica de dibond aluminio de tamaño A3 (5 unidades diferentes) Datos: -2 unidades con referencia 2	67,35 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	14/02/2020	VINILOS CONCEJALIA DE DEPORTES Impresion vinilo opaco impreso Hd de medidas 30x18cm 50und	108,90 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	14/02/2020	Plotter de corte escua LONA 40 AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS Impresion lona frontli de medidas 600x250cm 1und	181,50 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	14/02/2020	Confeccion lona con refuerzo VINILO PARA SEÑAL Impresión de vinilo monomérico de medidas 65 x 5,8 cm (1 unidad) + plotter de corte + rotulado	14,52 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	14/02/2020	Impresión planográfica de PVC de 19 mm de grosor de medidas 30x30 cm (1 unidad) Paso de peatones / Vinilo de corte n	34,97 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION POLICARBONATO CELULAR PARA COLEGIO SAN FERNANDO	283,14 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	20/02/2020	PLACA DE METACRILATO PARA LA ALCALDIA	72,60 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE 6 PVC SIN EMPRESION+ROTULACION+MONTAJE SOBRE ESTRUCTURA	406,56 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE 1 VINILO PARA SEÑAL	14,52 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	04/03/2020	ADQUISICION DE PLACA DE METRACRILATO INCOLORO	72,60 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE VINILO PARA SEÑAL, PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL	20,35 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	11/03/2020	DISEÑO Y PRODUCCION DE SOPORTES PUBLICITARIOS Y LONAS DIFUSION I PLAN IGUALDAD DE MARTOS ROLL-UP Y PHOTOCALL	508,20 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	12/03/2020	CREDITO DESTINADO AL DESARROLLO PACTO ANDALUZ VIOLENCIA DE GENERO. MATERIAL PARA EL RINCON VIOLETA EN CENTROS EDUCATIVOS	238,25 €
	<b>PACO PRINT SYSTEM S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>3.055,01 €</b>
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	13/01/2020	Barras de pan	38,19 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	13/01/2020	Barras de pan PAN PARA DEGUSTACION DE ACEITE EN VISITA ALUMNADO COLEGIO SAN AMADOR A LA	101,84 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	31/01/2020	COOPERATIVA SAN AMADOR	20,97 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	07/02/2020	PANADERIA Y BOLLERIA PARA LA ESCUELA INFANTIL	125,80 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	10/02/2020	PANADERIA Y BOLLERIA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	48,07 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	06/03/2020	ADQUISICION DE 200 BOLLOS DE PAN PARA EL PROGRAMA DE MAYORES DIA DE ANDALUCIA 2020	68,64 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE PANADERIA Y BOLLERIA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	58,90 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	11/03/2020	ADQUISICION 156 BARRAS DE PAN PARA ESCUELA INFANTIL	116,81 €
	<b>PEDRO LUQUE LEON</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>579,22 €</b>
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	31/01/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS	117,32 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	37,68 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	10,40 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	37,68 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	86,30 €



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

*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.	Suministros	14/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	47,96 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	85,64 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	58,36 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	26/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	89,76 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	27/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	18,51 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	03/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	86,30 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	05/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CONVIVENCIA EL DIA DE ANDALUCIA EN MONTE LOPE ALVAREZ	133,10 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	13/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	123,86 €
	<b>PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.236,47 €</b>
B41610825	PROAZIMUT, S.L	Servicios	17/03/2020	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA PARQUE DE BOMBEROS DE MARTOS CON MOTIVO DEL COVID-19.	2.032,80 €
	<b>PROAZIMUT, S.L</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>2.032,80 €</b>
B82352394	PRODUCCIONES ABU S.L.	Servicios	11/03/2020	80% RECAUDACION TAQUILLA POR OBRA TEATRO "LOS HIJOS", PARA DIA 04/04/2020.	6.560,64 €
	<b>PRODUCCIONES ABU S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>6.560,64 €</b>
B23675465	PRODUCTO SIMON SL	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE GARRAFAS DE HIPOCLORITO PARA DESINFECCION DE VIAS PUBLICAS POR COVID-19.	232,32 €
	<b>PRODUCTO SIMON SL</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>232,32 €</b>
B82596644	PROLUZ SISTEMAS INTEGRADOS	Suministros	21/02/2020	MATERIAL TECNICO DE ILUMINACION PARA EL TEATRO MUNICIPAL	4.838,79 €
	<b>PROLUZ SISTEMAS INTEGRADOS</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>4.838,79 €</b>
B23486228	PUERTAS MORAL S.L.	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION MATERIAL DIVERSO PARA MANTEMIENTO CARPINTERIA DE EDIFICIOS	64,32 €
B23486228	PUERTAS MORAL S.L.	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE MATERIAL DE MADERA PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOSPOR AREA DE CARPINTERIA EN ESCUELA INFANTIL.	893,75 €
	<b>PUERTAS MORAL S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>958,07 €</b>
B23331622	RADIO JAEN S.L. SER	Servicios	31/01/2020	FITUR 2020 - AYUNTAMIENTO DE MARTOS - PUBLICIDAD	363,00 €
	<b>RADIO JAEN S.L. SER</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>363,00 €</b>
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	30/01/2020	ADQUISICION DE CUBETAS, AGUARRAS, PINCELES, ROLLOS DE CINTA PARA PROTEGER Y ROLLOS DE BAYETA PARA MTMTO CARPINTERIA	37,99 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	30/01/2020	ADQUISICION DE ESMALTES, DISOLVENTE, AGUARRAS, BROCHAS, PINCELES Y LIJA PARA MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL SECTOR III	117,45 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	09/02/2020	PINTURA SPRAY TITAN 400ml	21,42 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE BARNIZ, BROCHAS Y PINCELES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA	45,95 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA INFANTIL	33,44 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA INFANTIL	36,78 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	12/02/2020	ADQUISICION DE DISOLVENTE Y DIVERSOS ESMALTES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES	72,48 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	14/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	26,12 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	24/02/2020	VINAGRE DE VINO PARA LAS INTALACIONES DEPORTIVAS	49,90 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA INFANTIL	9,74 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA INFANTIL	33,44 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	01/03/2020	VINAGRE DE VINO 1LT / AGUA MINERAL 33CL / CERVEZA EN LATA CON ALCOHOL 33CL / CERVEZA EN LATA SIN ALCHOOL / FANTA NARANJA	572,31 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE ESMALTE Y DISOLVENTE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN COLEGIO SAN AMADOR	59,52 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE 2 PINTURA SPRAY PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL	8,95 €





EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020

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
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	10/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CONVIVENCIA DIA DE ANDALUCIA EN MOTE LOPE ALVAREZ	36,40 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	40,13 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/03/2020	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION (YOGURES) PARA ESCUELA INFANTIL	26,75 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN AUDITORIO MUNICIPAL.	137,64 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA PARA RECORRIDO CROSS DE LAS CASILLAS.	115,51 €
75021414Z	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	31/03/2020	ADQUISICION DE ESMALTES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN AUDITORIO MUNICIPAL.	51,33 €
	<b>RAUL PEREZ CORTES</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.533,25 €</b>
B23379795	RIVERA-BUS VIAJES S.L.	Servicios	30/01/2020	TRANSPORTE EN AUTOBUS RUTA SENDERISMO LA ALHAMBRA Y BOSQUE DEL GENERALIFE 01/02/2020	350,00 €
	<b>RIVERA-BUS VIAJES S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>350,00 €</b>
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	31/01/2020	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS A DETENIDOS EN EL ARRESTO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2019	119,79 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	07/02/2020	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS A DETENIDOS EN ESTE ARRESTO MUNICIPAL DURANTE EL PASADO MES DE ENERO DE 2020	161,53 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	09/03/2020	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS A DETENIDOS EN EL ARRESTO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO	125,23 €
	<b>ROSA VILLEN ZUHEROS</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>406,55 €</b>
B41632332	SAGE AYTOS S.L.	Suministros	13/03/2020	ADQUISICION PROGRAMA SERVICIO DE IMPLANTACION DEL MODULO DE INTEGRACION AEAT	3.073,40 €
	<b>SAGE AYTOS S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>3.073,40 €</b>
B36028991	SAGRES S.L.	Suministros	31/01/2020	VESTUARIO PARA LOS POLICIAS LOCALES DE NUEVA INCORPORACION	6.513,54 €
B36028991	SAGRES S.L.	Suministros	23/02/2020	VESTUARIO NUEVO PARA LOS POLICIAS LOCALES DE NUEVA INCORPORACION	5.792,54 €
	<b>SAGRES S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>12.306,08 €</b>
B23537145	SALONES MORIS, S.L.	Servicios	25/02/2020	AGAPE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA EL DIA 25 DE FEBRERO EN RESTAURANTE MORIS	170,00 €
B23537145	SALONES MORIS, S.L.	Servicios	02/03/2020	COMPLEMENTO AGAPE "ENCUENTRO ASOCIATIVO" CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA EL 25 DE FEBRERO DE 2020	50,00 €
B23537145	SALONES MORIS, S.L.	Servicios	26/03/2020	15 MENUS PARA PARTICIPANTES XIV ENCUENTRO LOCAL DE ASOCIACIONES CON MOTIVO DIA INTERNACIONAL DE MUJER	449,96 €
	<b>SALONES MORIS, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>669,96 €</b>
B91721951	SEMU SPORT SL	Servicios	06/02/2020	VARIOS CROSS PANTANO DEL VIBORAS 2020. CRONOMETRAJE CROSS PANTANO DEL VIBORAS	2.500,00 €
B91721951	SEMU SPORT SL	Servicios	06/02/2020	VARIOS MARATHON MTB. CRONOMETAJE PRUEBA CRONO ESCALADA	500,00 €
B91721951	SEMU SPORT SL	Servicios	10/02/2020	VARIOS MARATHON MTB. PROPUESTA COMPLEMENTARIA PARA EL CRONOMETRAJE DE LA CRONOESCALADA MTB	103,96 €
	<b>SEMU SPORT SL</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>3.103,96 €</b>
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	14/02/2020	ADQUISICION DE UNA DESTRUCTORA REXEL PARA LA JEFATURA DE POLICIA	39,54 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION CABLE HDMI DE 2M Y TONER PARA INFORMATICA	25,91 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION 6 CAMARAS DOMO IP PARA DEPARTAMENTO INFORMATICA	406,85 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION CABLE DVI PARA DEPARTAMENTO INFORMATICO	5,80 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION COMPONENTES PARA UN PC	399,07 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	03/03/2020	TV DE PARED PANTALLA PLANA PARA CONTRATACION/SALA DE CONCEJALES	536,05 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	12/03/2020	ADQUISICION DE 50.000 FOLIOS DIN-A3 PARA FOTOCOPIADORA-IMPRESORA	726,00 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	12/03/2020	ADQUISICION 1.000.000 DE FOLIOS DIN-A4 PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA	5.735,40 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	13/03/2020	ADQ. EQUIPO 20 KINGSTON VALUE RAM DDR3L 4GB SO, 20 120GB A400 SATA3 2.5 SSD Y 20 BAREBON INTEL NUCC5PPYH CEL N3700 NOHD	3.273,78 €
	<b>SERGIO ERENA CAMARA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>11.148,40 €</b>
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	04/02/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	139,47 €



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

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
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	10/02/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	110,60 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/02/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	229,29 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/02/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	36,39 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/02/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	18,20 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/02/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	148,53 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/02/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	215,37 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/02/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	22,76 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	14/02/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	85,89 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	24/02/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	56,53 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	24/02/2020	CARNE, EMBUTIDO Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	90,67 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	25/02/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	119,52 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	26/02/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	141,61 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	03/03/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	64,24 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	05/03/2020	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CONVIVENCIA EL DIA DE ANDALUCIA EN MONTE LOPE ALVAREZ	48,26 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDO Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	144,18 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/03/2020	ADQUISICION CARNE , EMBUTIDO Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	88,36 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	12/03/2020	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	112,30 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	25/03/2020	CARNE Y EMBUTIDO PARA ESCUELA INFANTIL	83,68 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	26/03/2020	ADQUISICION CARNE, HUEVOS Y EMBUTIDO PARA ESCUELA INFANTIL	95,55 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	31/03/2020	875 KG DE SAL EN GRANO PARA MANTENIMIENTO VIAS PÚBLICAS.-	211,75 €
	<b>SOC. COOP. AND. HERMUSAN</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>2.263,15 €</b>
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	02/03/2020	DERECHOS DE AUTOR POR LA REPRESENTACION DE LA "PRINCIPITA" EL 21/12/2019 DENTRO DEL PROGRAMA ENREDATE	255,19 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	03/03/2020	0003400470 TEATRO MAESTRO ALVAREZ ALONSO MANUEL CARRASCO S/N , S/N MARTOS 23600 SINFONICOS ASOCIACION MUSICAL MAESTRO SO	10,26 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	11/03/2020	10% DE RECAUDACION DE TAQUILLA POR OBRA "LOS HIJOS", A DIA 04/04/2020.	911,20 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	11/03/2020	10% RECAUDACION DE TAQUILA POR OBRA DE TEATRO "JAURÍA", EN TEATRO MUNICIPAL A DIA 24/04/2020.	911,20 €
	<b>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>2.087,85 €</b>
A83140012	SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.	Suministros	31/01/2020	DROGOTEST PARA LA POLICIA LOCAL	4.840,00 €
	<b>SOCIEDAD UNIPERSONAL DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>4.840,00 €</b>
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	30/01/2020	ADQUISICION DE 10 PARES DE GUANTES DE PIEL PARA MANTENIMIENTO GENERAL	25,05 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	30/01/2020	ADQUISICION DE UN PAR DE BOTAS PIEL PUNTERA PARA FRANCISCO MANUEL MARTINEZ BONILLA	14,70 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	30/01/2020	ADQUISICION DE GUANTES PIEL, GUANTES NYLON NITRILLO GRIS Y MASCARILLAS PLEGABLES PARA PERSONAL OBRAS	42,66 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	30/01/2020	ZUECOS ANTIDESLIZANTES PARA PERSONAL LIMPIEZA DE NUEVA INCORPORACION	60,26 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	30/01/2020	ADQUISICION DE TRINQUETE T-25 3 MM AROS IRIS PARA MANTENIMIENTO GRAL CARPINTERIA	2,36 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	31/01/2020	GUANTES DE PIEL Y PAR DE BOTAS PIEL PUNTERA PARA JESUS EXPOSITO REDONDO	24,72 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	05/02/2020	ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTAS PIEL PUNTERA PARA EL TRABAJADOR SALVADOR JURADO MORAL Y 1 RODILLERA DE GOMA	18,33 €



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

**Portal Transparencia y  
Perfil Contratante**

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA INCLUIDO
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	05/02/2020	ADQUISICION DE GUANTES Y 1 PAR DE BOTAS PARA EL TRABAJADOR MANUEL CARRASCO SANCHEZ	47,26 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	05/02/2020	ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTAS PARA EL TRABAJADOR DIONISIO BLANCA SANCHEZ Y 1 PAR DE GUANTES	15,40 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	05/02/2020	1 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD ECONOMICAS	14,70 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	05/02/2020	1 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD ECONOMICA (MOHAMED KAMIL KHACHI)	29,40 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	06/02/2020	DOCUMENTO ORIGEN ( Albarán S/320158 de 16/01/2020. ) / DOCUMENTO ORIGEN ( Presupuesto S/301013 de 09/01/2020. ) / PRODUC	629,10 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	10/02/2020	ADQUISICION DE VARIOS PARES DE GUANTES PARA PERSONAL CONTRATADO	40,08 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	10/02/2020	2 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD ECONOMICAS (PERSONAL DE NUEVA INCORPORACION A JARDINERIA), 9 CHALECOS Y 1 GAFAS PROTECCION	53,47 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION DE DIVERSOS PARES DE GUANTES Y 1 MANGO DE PLASTICO PARA MACENA PARA PARQUES Y JARDINES	53,91 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	11/02/2020	5 CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO TALLA S Y 15 CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO TALLA M (SERVICIO DE LIMPIEZA)	126,81 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	11/02/2020	1 PAR DE GUANTES LAVABLES ANTIPINCHAZOS NIVEL 5 Y ANTICORTE (SERVICIO DE JARDINERIA - TRABAJOS DE PODA DE PALMERAS)	66,36 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	12/02/2020	1 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA RAMON ROSA OCAÑA (OBRAS CONTRATACION)	14,70 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION BOTAS DE PIEL PUNTERA PARA TRABAJADOR ALEJANDRO MARTOS FERNANDEZ	14,70 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION ROPA LABORAL PARA TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE FONTANERIA Y ELECTRICIDAD	1.977,25 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	21/02/2020	ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA TEATRO MUNICIPAL	629,10 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	24/02/2020	CALZADO LABORAL PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA	320,58 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	24/02/2020	10 BUZOS DESECHABLES, 20 MASCARILLAS DESECHABLES Y 1 PAR DE BOTAS PUNTERA PARA EL TRABAJADOR MANUEL NAVAS MUÑOZ	68,79 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	24/02/2020	ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTAS TREKKING PARA EL TRABAJADOR MANUEL CONDE MILLA	52,57 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	02/03/2020	3 PARES DE GUANTES ANTIPINCHAZOS PARA EL PERSONAL DE JARDINERIA	18,39 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	02/03/2020	2 CAJAS DE MASCARILLAS FFP2 (20 UNIDADES POR CAJA)	762,30 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	02/03/2020	MAQUINA DE COSER JUKI PARA EL TEATRO MUNICIPAL	14,70 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTAS PARA EL TRABAJADOR JUAN CARLOS MORENO EXPOSITO	14,70 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	09/03/2020	ADQUISICION DE 2 INDEX CINTA Y 30 INDEX TALADRANTE PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION	15,44 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	10/03/2020	ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA DIVERSOS TRABAJADORES	44,10 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	11/03/2020	2 PARES DE ZUECOS ANTIDESLIZANTES PARA TRABAJADORAS DE LA ESCUELA INFANTIL	30,13 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	11/03/2020	3 PARES DE GUANTES ANTIPINCHAZOS PARA EL PERSONAL DE JARDINERIA	199,07 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	11/03/2020	1 PAQUETE DE GUANTES DE ALGODON PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	3,48 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	12/03/2020	UN PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD ECO MASTIA PARA KAMIL EL ATTAR	14,70 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	13/03/2020	1 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA ANTONIO FENOY LENDINEZ	15,13 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	23/03/2020	ADQUISICION 8 PARES DE BOTAS, 12 ZUECOS, CORREA SEGURIDAD, GUANTES Y OTROS PARA PERSONAL AYUNTAMIENTO	348,48 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	26/03/2020	ADQUISICION ROPA LABORAL PARA PERSONAL PFEA 2019 EXPTE 2306019BC01 ""ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES""	351,58 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	26/03/2020	ADQUISICION 12 BUZOS DESACHABLES PARA PREVENCION CORONAVIRUS ANEJOS M.L.A. , LAS CASILLAS Y LA CARRASCA	46,46 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	26/03/2020	ADQUISICION BOTAS DE AGUA PARA INTERVENCIONES CON RIESGO QUIMICO	153,62 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE CAJAS DE GUANTES Y BUZOS ESPECIALES PARA POLICIA LOCAL.	69,04 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	27/03/2020	ADQUISICION DE ARNES PARA DIFERENTES TRABAJADORES DEL SERVICIO DE OBRAS.	77,88 €



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

Portal Transparencia y  
Perfil Contratante

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE IVA INCLUIDO
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	31/03/2020	DOCUMENTO ORIGEN ( Albarán S/320511 de 17/02/2020. ) / BOTA PIEL PUNTERA/PL N° 40 ECO MASTIA P1199 - / BOTA PIEL PUNTERA	277,88 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	31/03/2020	DOCUMENTO ORIGEN ( Albarán S/320426 de 07/02/2020. ) / MARCA GAFAS NITRO CLARO REF 2188-GN P1199 / DOCUMENTO ORIGEN ( A	58,95 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	31/03/2020	DOCUMENTO ORIGEN ( Albarán S/320404 de 06/02/2020. ) / GUANTE PIEL SEMI VELCRO GRIS-ROJO TB 81RV-10 T-10 P10928 / NOTAS	25,05 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	31/03/2020	DOCUMENTO ORIGEN ( Albarán S/320447 de 10/02/2020. ) / GUANTE PIEL SEMI VELCRO GRIS-ROJO TB 81RV-9 T-9 P10928 / GUANTE	50,09 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	31/03/2020	PARES DE BOTAS DE AGUA PVC DUNLOP 380 NEGRO PARA JOSE LUIS DE LA ROSA MORENO Y RAMON ROSA OCAÑA.-	19,00 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	31/03/2020	3 CORSARIO BUZO ANTICONTAMINANTE POLIIDEPROPILENO, 1 CLIMAX MASCARILLA 761-A1 P126, 20	32,19 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	31/03/2020	GUANTES DE PIEL SEMI VELCRO.-	58,52 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	31/03/2020	20 GUANTES DE PIEL SEMI VELCRO GRIS-ROJO T-10 Y 12 MARCA GUANTES NYLON NITRILIS GIS T-9.-	29,77 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	31/03/2020	PAR DE ZUECOS D'KEL ZUECO PIEL 1600 BLANCO N° 38 Y PAR BOTA PIEL PUNTERA N° 42 ECO MASTIA.-	<b>7.058,21 €</b>
B23316755	<b>SUMINISTROS LA MURALLA S.L.</b> TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA S.L.	<b>Total Suministros</b>		RENOVACIÓN DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FUENTE DEPURADORA. CONTRATO TIPO NORMAL	186,55 €
B23721020	<b>TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA S.L.</b> TICFORYOU, S.L	<b>Total Suministros</b>	10/02/2020	ASISTENCIA TECNICA POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE PLAN "SMART CITY" Y ALFABETIZACION DIGITAL DE "EDUSI"	<b>186,55 €</b>
B23755911	<b>TICFORYOU, S.L</b> TOLDOS MARTOS S.L.U.	Servicios	18/02/2020	CUBIERTA DE PISCINA DE PVC, OPACIDAD 100% CON GOMA ELASTICA DE FIJACION	17.714,00 €
A23212707	<b>TOLDOS MARTOS S.L.U.</b> TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	<b>Total Servicios</b>	13/03/2020	ADQUISICION DE 0.20 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN GENERAL	<b>17.714,00 €</b>
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	11/02/2020	ADQUISICION 2 GARRAFAS EMULSION PARA BACHEO DE VIAS PUBLICAS	686,07 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION AGLOMERADO EN FRIO PARA BACHEO VIAS PUBLICAS	686,07 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	20/02/2020	ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN GENERAL EN DISTINTAS CALLES	51,84 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	21/02/2020	ADQUISICION DE 4.24 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN GENERAL EN DISTINTAS CALLES	58,75 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	21/02/2020	ADQUISICION DE 3.68 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA BACHEO GENERAL	58,75 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN GENERAL EN DISTINTAS CALLES	51,84 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE 3.70 TONELADAS DE AGLOMERADO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO	184,45 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	02/03/2020	ADQUISICION DE 2 GARRAFAS EMULSION PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO	103,67 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	09/03/2020	OPERACION COMPLEMENTARIA AL N° 220200001323	190,32 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	09/03/2020	OPERACION COMPLEMENTARIA AL N° 220200001577 ADQUISICION ARIDO PARA BACHEO VIAS PUBLICAS	157,44 €
B23735392	<b>TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.</b> TUCSEGUR ALARMAS SLL	<b>Total Suministros</b>	09/03/2020	SUSTITUCION DE DOS BATERIAS EN CENTRAL PLANTA BAJA DEL TEATRO ALVAREZ ALONSO	<b>1.249,16 €</b>
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Suministros	12/02/2020	DETECTOR DE INCENDIOS PARA PISCINA CUBIERTA	108,90 €
	<b>TUCSEGUR ALARMAS SLL</b>	<b>Total Suministros</b>	10/03/2020		<b>169,40 €</b>
					<b>278,30 €</b>



**EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE  
MARTOS**

*Portal Transparencia y  
Perfil Contratante*

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2020**

<b>DATOS DEL CONTRATO</b>					
<b>N.I.F. o C.I.F.</b>	<b>ADJUDICATARIO</b>	<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>IMPORTE IVA INCLUIDO</b>
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	10/02/2020	SERVICIO DE REPARACION DEL DUMPER MATRICULA E9558BGC, MANO DE OBRA, ACEITE, FILTROS, ENGRASAR Y COMPROBAR NIVELES	276,00 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	10/02/2020	SERVICIO DE REPARACION DEL DUMPER MATRICULA E2989BBM, MANO DE OBRA, REVISAR NIVELES Y REPARACION INSTALACION ELECTRICA	56,87 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	12/02/2020	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION IVECO MATRICULA 9221-BLN (PARQUES Y JARDINES) Y PASAR ITV	484,35 €
74644792V	<b>VENZIUR S.L</b> VICTOR MANUEL POLO CANALEJO	<b>Total Servicios</b> Servicios	30/01/2020	PAGO EMISION SEÑAL EMISORA POR INTERNET AÑO 2020	<b>817,22 €</b> 120,00 €
A28961639	<b>VICTOR MANUEL POLO CANALEJO</b> WILLIS IBERIA S.A	<b>Total Servicios</b> Servicios	26/02/2020	ALTAS ASEGURADOS PROGRAMA ABSENTISMO. POLIZA 2019CH00462 CHANCE UNDERWRITING. COLECTIVOS (ACCIDENTES). DEL 11/12/2019 AL	<b>120,00 €</b> 25,46 €
B23038656	<b>WILLIS IBERIA S.A</b> ZANIS S.L.	<b>Total Servicios</b> Servicios	30/01/2020	SONORIZACION CABALGATA DE REYES 2020: UN COCHE CON EQUIPO DE SONIDO Y UN COCHE CON MEGAFONIA	<b>25,46 €</b> 544,50 €
B23038656	ZANIS S.L. <b>ZANIS S.L.</b>	Servicios <b>Total Servicios</b>	17/02/2020	SERVICIO DE REPARACION DE ALTAVOZ	114,95 € <b>659,45 €</b>