



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
ADJUDICATARIO		OBJETO DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.		TIPO DE CONTRATO	FECHA		IMPORTE IVA INCLUIDO
B23224512	A.M. SYSTEM S.L.	Servicios	05/01/2021	MANTENIMIENTO KIOSYSTEM	308,26 €
	A.M. SYSTEM S.L.	Total Servicios			308,26 €
B47039276	ABACO C.E. INFORMATICOS S.L.	Servicios	22/03/2021	MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA DE CONTROL DE HORARIOS MES DE MARZO 2021	151,25 €
	ABACO C.E. INFORMATICOS S.L.	Total Servicios			151,25 €
B47039276	ABACO C.E. INFORMATICOS S.L.	Suministros	22/02/2021	ADQUISICION DE TECLADOS DE HUELLA PARA LOS RELOJES.	336,38 €
	ABACO C.E. INFORMATICOS S.L.	Total Suministros			336,38 €
B91409904	ABC SEVILLA S.L.U.	Suministros	04/02/2021	SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO ABC, DEL 12/01/2021 AL 11/01/2021.	362,00 €
	ABC SEVILLA S.L.U.	Total Suministros			362,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	01/01/2021	LAVADO DE FURGONETA CITROEN YUMPI DEL SERVICIO DE OBRAS.	42,35 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	03/02/2021	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIAL 3303-KSZ.	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	04/02/2021	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIAL 8978HWW.	30,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	04/02/2021	LAVADO STANDAR DEL VEHICULO POLICIAL 3249KSZ.	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	05/02/2021	LAVADO DE VEHICULO COMPLETO Y TAPIZERIA CITROEN JUMPER 5150-KLN.	67,66 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	12/03/2021	OCUPACION ZONA AZUL MESES DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO DE 2021	72,91 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	22/03/2021	SERVICIO DE LAVADO STANDAR DE LA FURGONETA CITROEN CON MATRICULA 5046JTH.	35,00 €
	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Total Servicios			297,92 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	20/01/2021	ADQUISICION DE 875 KILOS DE SAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE VIAS PUBLICAS	211,75 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	30/01/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	13,66 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	30/01/2021	ADQUISICION DE CARNE PARA ESCUELA INFANTIL.	41,28 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	04/02/2021	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	65,58 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	64,97 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL.	10,92 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	24/02/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	18,20 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	24/02/2021	ADQUISICION DE CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	67,20 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	05/03/2021	ADQUISICION DE CARNE PARA ESCUELA INFANTIL.	97,67 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	05/03/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	09/03/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	4,56 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION DE CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	66,95 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL.	66,95 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	15/03/2021	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL.	58,23 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	15/03/2021	ADQUISICION DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA ESCUELA INFANTIL	13,65 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	19/03/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	19/03/2021	ADQUISICION DE CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	78,50 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	23/03/2021	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL.	74,20 €
	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Total Suministros			972,47 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	309,32 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	77,38 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	166,56 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	106,70 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	193,00 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	16/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	188,41 €
	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Total Suministros			1.041,37 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	38,54 €
	ALMACENES SALVADOR S.L.			ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION	
B23522451		Suministros	03/02/2021	TRIBUTARIA.	23,74 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/02/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	46,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL.	25,82 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

**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	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	90,63 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	43,55 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	28,07 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	111,01 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	84,40 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	35,57 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	99,14 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	15/02/2021	MATERIAL NECESARIO PARA LA CASA DE LA JUVENTUD, ELABORACION DE TALLER ONLINE CON MOTIVO DEL CARNAVAL.	18,96 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA CUBIERTA.	101,62 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE BIENESTARSOCIAL.	37,09 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE CONSULTORIO MEDICO MONTE LOPE	46,83 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ALVAREZ	19,46 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	21,15 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTROOCUPACIONAL	25,49 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	44,41 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI.	68,49 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.	19,90 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	46,83 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTACION DE AUTOBUSES	22,99 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	2,90 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTO MUNICIPAL.	3,48 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE OBRAS Y SERVICIOS	14,94 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	51,91 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	38,36 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL.	76,07 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	21,90 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR.	34,61 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA	16,09 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	126,32 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	10/03/2021	ADQUISICION DE DOS ESCOBAS CON PALO PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL	3,75 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTOS MUNICIPALES	10,02 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	53,51 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO INFORMACION JUVENIL	11,71 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	14,18 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONSULTORIO MEDICO M.L.A.	21,90 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESTACION AUTOBUSES	21,78 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA MERCADO SANTA MARTA	16,55 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	66,07 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	54,27 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO TUCCI	49,37 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN FERNANDO	43,46 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	24,81 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN AMADOR	29,95 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION DE 100 BOLSAS CON CIERRE PARA POLICIA LOCAL	0,97 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/03/2021	ADQUISICION DE BOLSAS DE ASA DE DOS TAMAÑOS	11,74 €
	ALMACENES SALVADOR S.L.	Total Suministros			1.873,76 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
****895**	ALVARO SANCHEZ ORTIZ	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE LATIGUILLO Y TAPONES PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN PALA VENIERI E-9152-BCC.	157,09 €
****895**	ALVARO SANCHEZ ORTIZ	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE LATIGUILLO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTOS DE PALA VENIERI E-9152-BCC.	112,53 €
	ALVARO SANCHEZ ORTIZ	Total Suministros			269,62 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	29/01/2021	ADQUISICION DE UNA MANGUERA ASPIRACIÓN TRANSPARENTE PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA.	98,74 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	29/01/2021	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA	33,76 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	15/02/2021	ADQUISICION DE MANGUERA TRANSPARENTE PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN TALLER DE CARPINTERIA.	49,36 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	15/02/2021	ADQUISICION DE DISCO DE CORTE PARA MADERA DEL TALLER CARPINTERIA.	44,81 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE TABLEROS Y DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE CARPINTERIA	60,22 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	22/02/2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE CARPINTERIA.	52,88 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	26/02/2021	ADQUISICION DE 6 CUCHILLAS PARA TALLER DE CARPINTERIA	59,46 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	08/03/2021	ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CARPINTERIA DEPENDENCIAS	130,92 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	18/03/2021	ADQUISICION DE MAQUINARIA , MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA PARA NUEVA NAVE ALMACEN	5.766,26 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION COLA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA DEPENDENCIAS MPALES.	36,23 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA DEPENDENCIAS MPALES.	112,46 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	25/03/2021	ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CARPINTERIA DEPENDENCIAS	152,94 €
	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Total Suministros			6.598,04 €
****448**	ANTONIO DELGADO PEÑA	Suministros	26/03/2021	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	243,80 €
	ANTONIO DELGADO PEÑA	Total Suministros			243,80 €
G30572473	ASOCIACION EMPRESARIAL CENTRO TECNOLOGICO DEL METAL DE LA REGION DE MURCIA	Servicios	02/03/2021	REVISION DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN.	2.407,90 €
	ASOCIACION EMPRESARIAL CENTRO TECNOLOGICO DEL METAL DE LA REGION DE MURCIA	Total Servicios			2.407,90 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	29/01/2021	13 HORAS DE FABRICACION DE HORQUILLAS PARA CONTENEDORES Y MATERIAL DE REDONDO DE 50	467,06 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	29/01/2021	TRABAJOS COLOCACION DE REFUERZOS,REENGANCHE DE MOTOR EN EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	54,45 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	09/02/2021	METROS DE ANGULO DE 40	17,79 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	11/02/2021	PLACAS DE 11 X 11 X 4MM	6,66 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	18/02/2021	METROS DE RECTANGULAR DE 80X40	92,93 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	18/02/2021	METROS DE ANGULO DE 60 / METROS DE ANGULO DE 50 / METROS CUADRADOS DE CHAPA NEGRA DE 1.5 MM	36,31 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

*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	
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	18/02/2021	METRO CUADRADO DE CHAPA NEGRA DE 4MM / METROS DE PLETINA DE 40X4 / METROS DE VARILLA DE REDONDO MACIZO DE 8	85,06 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	16/03/2021	METROS DE PDS T CHICO / METROS DE PDS T / METROS CUADRADOS DE CHAPA NEGRA DE 1.5 MM / METROS DE PLETINA 30X4	61,05 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	16/03/2021	METROS DE HOJA DE CENTRO L/B 6200	12,49 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	25/03/2021	FABRICACION DE PELDAÑO PARA EL CAMION CON MATRICULA 8461LLN	196,02 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	30/03/2021	SUSTITUCION DE CAJETIN CON LLAVE PARA PERSIANA DEL APARCAMIENTO DEL MERCADO SANTA MARTA.	77,44 €
	CABAEXPO SL	Total Suministros			1.107,26 €
****885**	CARMEN MARTOS CONDE	Servicios	29/03/2021	ENMARCAR DOS CUADROS PARA PREMIADOS EN LOS CONCURSOS Y CERTÁMENES DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	70,97 €
	CARMEN MARTOS CONDE	Total Servicios			70,97 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	11/02/2021	SRVICIO DE GRUA VEHICULO DESDE CALLE FUENTE EL BAÑO HASTA DEPOSITO MUNICIPAL.	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	11/02/2021	SERVICIO DE GRUA TRASLADO DESDE CALLE SAN FRANCISCO HASTA EL DEPOSITO MUNICIPAL.	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	11/02/2021	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO SITUADO EN CALLE LA TEJA.	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	11/02/2021	SERVICIO DE GRUA INCOMPLETO DEL VEHICULO DESDE CALLE ALFARERIA	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	11/02/2021	TRASLADAR VEHICULO DESDE AVD. ACEITUNEROS A DEPOSITO MUNICIPAL	88,50 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	24/02/2021	TRASLADAR VEHICULO DESDE CALLE SEVILLA A DEPOSITO MUNICIPAL	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	02/03/2021	TRASLADAR VEHICULO DESDE C/COMENDADORES DE CALATRAVA A DEPOSITO MUNICIPAL	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	04/03/2021	TRASLADAR VEHICULO DESDE LA CALLE MATRICEROS AL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	26/03/2021	SERVICIO DE GRUA DESDE EL MONTE LOPE ALVAREZ AL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULO	100,30 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	26/03/2021	SERVICIO DE GRUA DESDE EL MONTE LOPE ALVAREZ AL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULO	100,30 €
	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Total Servicios			713,90 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	27/01/2021	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DEL CENTRO OCUPACIONAL. BAJA POR MENOS IMPORTE EN FACTURA	61,78 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	04/02/2021	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL.	119,07 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	09/02/2021	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	68,75 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE CARNE Y EMBUTIDOS PARA CENTRO OCUPACIONAL.	111,57 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	167,86 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	16/02/2021	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	96,99 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	26/02/2021	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	149,22 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	26/02/2021	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	62,79 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	16/03/2021	ADQUISICION EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	114,81 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	16/03/2021	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	80,98 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	92,50 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	26/03/2021	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL.	83,08 €
	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Total Suministros			1.209,40 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	13/01/2021	ELEMENTO DE RADIADOR FONDITAL / TAPON DE RADIADOR 1" BAXI / PURGADOR RADIADOR DE AIRE MANUAL ORIENTABLE BAXI	478,86 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Servicios	12/03/2021	REPARACIÓN DE CONDENSADORAS INSTALADAS EN LA CUBIERTA DEL CENTRO SOCIAL DE LAS CASILLAS	273,46 €
	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Total Servicios			752,32 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Suministros	13/01/2021	PRESCOMANO 1/2 / RACOR LOCO 18X1/2 / MACHON 1/2	28,44 €
B23795933	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Suministros	19/01/2021	SOPORTES RADIADOR ALICATAR	25,23 €
	CLIMATIZACION MARTOS, S.L	Total Suministros			53,67 €
B23437007	CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L.	Suministros	22/02/2021	ADAPTADOR DE RED PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	44,77 €
B23437007	CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L.	Suministros	02/03/2021	ADQUISICION DE DISCO DURO NAS PARA SERVIDORES.	1.212,18 €
	CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L.	Total Suministros			1.256,95 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	18/02/2021	BILLETES DE TRANSEUNTES DEL MES DE ENERO 2021	67,31 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	08/03/2021	BILLETES TRANSEÚNTES FEBRERO 2019	71,27 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	08/03/2021	BILLETES TRANSEÚNTES JUNIO 2019	14,49 €
	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Total Servicios			153,07 €
A78865458	CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	04/02/2021	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO IDEAL DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021.	624,00 €
	CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A.	Total Servicios			624,00 €
B23331176	CRUZ DEL LORO S.L.	Suministros	19/02/2021	OBRA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO: ALB CR20/114 de 16/10/2020; ALB 20/8264 DE FECHA 13/10/2020	2.151,99 €
	CRUZ DEL LORO S.L.	Total Suministros			2.151,99 €
Q2866001G	CRUZ ROJA	Servicios	20/01/2021	COBERTURA DE RIESGO PREVISIBLE EN SERVICIO PREVENTIVO "CABALGATA DE REYES ESTATICA" CELEBRADA EL DIA 5 DE ENERO DE 2021	365,90 €
Q2866001G	CRUZ ROJA	Servicios	20/01/2021	COBERTURA DE RIESGO PREVISIBLE EN SERVICIO PREVENTIVO "CABALGATA DE REYES ESTATICA" CELEBRADA EL DIA 4 DE ENERO DE 2021	182,95 €
	CRUZ ROJA	Total Servicios			548,85 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	04/03/2021	PUBLICACION EDICTO APROBACION INICIAL EXPTE. DEROGACION TASA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	180,53 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	12/03/2021	PUBLICACION EN DIARIO JAEN, EDICTO APROBACION INICIAL MODIFICACIÓN Nº 4 FICHA PGOU"CINE SAN MIGUEL"	451,33 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	26/03/2021	PUBLICACION EDICTO APROBACION INICIAL EXPTE. DEROGACION ORDENANZA FISCAL TASA RESIDENCIA RACO.	180,53 €
	DIARIO JAEN S.A.	Total Servicios			812,39 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Suministros	07/01/2021	Suscripción: DIARIO JAÉN : JAEN + AS 364 uds. 02/01/2021 - 31/12/2021 (_) / Suscripción: DIEZ MINUTOS : DIEZ MINUTOS 3	789,60 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Suministros	07/01/2021	Suscripción: DIARIO JAÉN : JAEN + AS 364 uds. 02/01/2021 - 31/12/2021 (_)	756,00 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Suministros	07/01/2021	Suscripción: DIARIO JAÉN : JAEN + AS 364 uds. 02/01/2021 - 31/12/2021 (_) / Suscripción: DIEZ MINUTOS : DIEZ MINUTOS 3	789,60 €
	DIARIO JAEN S.A.	Total Suministros			2.335,20 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

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
****269**	DOLORES PULIDO PEREZ DOLORES PULIDO PEREZ DURCAL ENERGIA S.L.	Suministros Total Suministros	03/03/2021	TROFEO ALDABÓN 2021	254,10 € 254,10 €
B87041091	DURCAL ENERGIA S.L.	Servicios Total Servicios	03/03/2021	CONTRATO MENOR CONSULTORIA APOYO ELABORACIÓN PLIEGOS Y PROCESO LICITACIÓN SERVICIOS ENERGÉTICOS.	2.420,00 € 2.420,00 €
****396**	ENRIQUE CUESTA MONTIEL ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	16/01/2021	PAQUETE 100 VASOS 220CC / PAQUETE 100 VASOS 100CC / BLISTER PILAS MANTELES / PAQUETE AGUA / CARTULINAS / MANTEL BLANCO / GUANTES NITRILO 10 UND / GUANTES	51,49 €
****396**		Suministros	09/02/2021	50 UND / FOLIOS 100 HOJAS / PAQU	290,37 €
****396**	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	09/02/2021	ESTERILLO GOMA COVID	80,01 €
****669**	ENRIQUE CUESTA MONTIEL ENRIQUE PEINADO INGRAIN ENRIQUE PEINADO INGRAIN EUROCONTROL S.A.	Total Suministros Suministros Total Suministros	22/03/2021	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE CARPINTERIA	421,87 € 525,81 € 525,81 €
A28318012	EUROCONTROL S.A. FE 73 S.L.	Servicios Total Servicios	17/02/2021	REALIZACION DE 14 INSPECCIONES PERIODICAS REGLAMENTARIAS PARA ASCENSORES MUNICIPALES.	1.185,80 € 1.185,80 €
B23398621		Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE 10 GARRAFAS DE AGUA MINERAL PARA DISPENSADOR ALCALDIA Y 120 BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA ALCALDIA	55,44 €
B23398621	FE 73 S.L.	Suministros	16/02/2021	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA INVITADOS ENTREVISTAS	8,98 €
B23398621	FE 73 S.L.	Suministros	03/03/2021	96 BOTELLAS DE AGUA MINERAL 0.5 LITROS PARA ACTIVIDADES DEL TEATRO MUNICIPAL	23,23 €
B23398621	FE 73 S.L.	Suministros	03/03/2021	36 BOTELLAS AGUA MINERAL 0.5 LITROS PARA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	8,71 €
	FE 73 S.L.	Total Suministros			96,36 €
A23398001	FERIAS JAEN S.A.	Servicios Total Servicios	26/02/2021	CANON DE STAND PABELLÓN INTERIOR, SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, TOMA Y CONSUMO DE LUZ MONOFÁSICA,LIMPIEZA EXPOLIVA 2021.	2.264,00 € 2.264,00 €
B23562713	FERMARTOS, S.L.L.	Suministros Total Suministros	10/02/2021	ADQUISICION DE 15 METROS DE CUERDA ELASTICA, GRAPAS, TELA DE FARDO PARA EL NUEVO CAMION RENAULT	35,17 € 35,17 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	02/02/2021	10 MANTAS TÉRMICAS PARA EMERGENCIAS	38,24 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	16/02/2021	120 PAQUETES DE TOALLITAS "Z" PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA	133,29 €
	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.			ADQUISICION DE MUELLE CIERRAPUERTAS PARA MANTENIMIENTOS DE VESTUARIOS DE POLICIA LOCAL.	7,53 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	16/02/2021	ADQUISICION DE 1 LLAVE ZAPATILLA NIQUEL PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO	5,61 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	18/02/2021	ADQUISICION DE UN JUEGO MANILLA ALUMINIO PARA MANTENIMIENTO GENERAL HERRERIA.	4,69 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	02/03/2021	ESCALERA DE ALUMINIO DOMESTICA 7 PASOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	62,19 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	10/03/2021	ADQUISICION DE 3 CARTUCHOS POLIURETANO PARA MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	20,79 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	12/03/2021	TOALLITAS ZIG-ZAG PARA ESCUELA INFANTIL	133,29 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION DE PORTERO TELEFONO PARA COLEGIO SAN FERNANDO	36,52 €
	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.			ADQUISICION DE 1 CIERRAPUERTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DEL EDIFICIO DE RECAUDACION	26,66 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	12/03/2021	80 PAQUETES DE TOALLITAS Z TISSUE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	88,86 €
	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.			TRANSPALETA PROFESIONAL 2,5 TN AYERBE (OBRA.: --/NAVE NUEVA) / LLAVE FIJA DOS BOCAS	
B23411648		Suministros	15/03/2021	BAHCO 12 X 13 MM (OBRA.:	336,43 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	22/03/2021	ADQUISICION SIERRA, BANCO AJUSTABLE Y TALADRO PARA ALMACEN MUNICIPAL	3.640,89 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION DE 1 TENAZAS RUSA PARA SERVICIO DE CARPINTERIA	17,79 €
	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Total Suministros			4.552,78 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	19/02/2021	ADQUISICION DE TURBA PARA PLANTAR ESQUEJES.	20,00 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE PALMERAS	223,70 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

*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
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE PALMERAS	96,70 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION DE TUTORES	12,10 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION DE TUTORES	11,00 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Total Suministros			363,50 €
A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	09/02/2021	REGULARIZACION ASEGURADOS POLIZA COLECTIVA DE ACCIDENTES Nº L6-G-391000098 / PERIODO DE 09/12/20 A 27/01/21 / RBO. 47572	5,45 €
A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	09/02/2021	POLIZA COLECTIVA DE ACCIDENTES L6-G-391000098 / PERIODO DE 27/01/21 A 27/07/21 / RBO. 4782020811 (POLIZA COLECTIVA DE A	660,09 €
	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Total Servicios			665,54 €
B86410198	GIGLON S.L.	Servicios	25/03/2021	SERVICIO DE TICKETING PARA LA VENTA DE ENTRADAS DE LOS ESPECTACULOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MARTOS.	1.132,56 €
	GIGLON S.L.	Total Servicios			1.132,56 €
B23291206	GONZALEZ DE AUTOMOCION S.L.	Servicios	10/03/2021	REPARACION FURGONETA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA MATRICULA 7478-KGR	2.008,73 €
	GONZALEZ DE AUTOMOCION S.L.	Total Servicios			2.008,73 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	03/02/2021	6 CARTELES A3 PVC PARA EXTERIOR(NORMAS PREVENCION CABALGATA DE REYES) Covid-19	25,41 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PAPEL MICROPERFORADO PARA EL SERVICIO DE RECAUDACION	36,30 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	26/02/2021	ADQUISICION DE 7000 FOLIOS ACTAS NUMERADOS PARA SECRETARIA GENERAL	222,64 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	26/02/2021	ADQUISICION DE CARTEL PARA CAMPAÑA DEL REBAJÓN MARTEÑO.	193,60 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	05/03/2021	bonos piscina municipal 10 baños numerados	84,70 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	09/03/2021	maskarilla con filtro intercambiable personalizada / cuaderno de notas grabado con boligrafo reciclado	338,80 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	15/03/2021	1500 CALENDARIOS FISCALES IMPRESOS A COLOR EN CARTULINA.	217,80 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Total Suministros			1.119,25 €
B23719305	GRUAS COSTORRE, S.L	Servicios	11/02/2021	SERVICIO DE GRUA COMPLEO PARA VEHICULO DIA 05/02/2021.	70,80 €
B23719305	GRUAS COSTORRE, S.L	Servicios	26/03/2021	SERVICIO DE GRUA COMPLETO VEHICULO	70,80 €
B23719305	GRUAS COSTORRE, S.L	Servicios	29/03/2021	SERVICIO DE GRUA COMPLETO PARA VEHICULO	70,80 €
	GRUAS COSTORRE, S.L	Total Servicios			212,40 €
A41414145	GUADALTEL, S.A.	Servicios	18/02/2021	Soporte a la actualización del certificado de sello de órgano del Ayuntamiento de Martos en la plataforma de Administrac	302,50 €
	GUADALTEL, S.A.	Total Servicios			302,50 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	04/02/2021	ADQUISICION DE 3 PLACAS IDENTIFICATIVAS DE CALLE JOSE ANGEL VALENTE Y CALLE CARMEN MARTIN GAITE	229,23 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE DOS PLACAS IDENTIFICATIVAS DE CALLE CON LA INSCRIPCION "PLAZA BELLAVISTA"	152,82 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	23/03/2021	25 VALLAS PARA C/CERRILLO PFEA 2020, EXPTE. 2306020BC01: ADECUACION ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS.	650,38 €
	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Total Suministros			1.032,43 €
B85885812	IGS GLOBAL SUPPLY, S.L	Servicios	02/03/2021	REVISION DEL EQUIPO DE EXCARCELACION DEL BUP CON MATRICULA 1807 JFN	1.391,50 €
	IGS GLOBAL SUPPLY, S.L	Total Servicios			1.391,50 €
B18507632	INAGAS 2001 S.L.	Servicios	05/03/2021	REVISION INSTALACION DE GAS EN CENTRO OCUPACIONAL " LA PEÑA".	69,50 €
	INAGAS 2001 S.L.	Total Servicios			69,50 €
B88018098	INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION S.L.U.	Servicios	22/03/2021	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DEL MES DE MARZO	403,33 €
	INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION S.L.U.	Total Servicios			403,33 €
A46057345	INDUSTRIAS SALUDES S.A.U.	Suministros	22/03/2021	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	4.179,22 €
	INDUSTRIAS SALUDES S.A.U.	Total Suministros			4.179,22 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

**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
B95437810	INFOBLIBLIOTECAS S.L. INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Suministros Total Suministros	01/02/2021	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	378,04 € 378,04 €
B14705230	INGENER DEL SUR S.L. INGENER DEL SUR S.L.	Servicios Total Servicios	04/01/2021	REPARACIÓN DE AVERIA EN CALDERA Nº 1 Y SUMINISTRO DE VARIADOR DE CORRIENTE	825,04 € 825,04 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L. J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.	Servicios Total Servicios	26/03/2021	GASTO PARA SUSTITUCION DE BATERIA BUP 1708 JFN	189,00 € 189,00 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE GARRAFA 10 LITROS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULOS MUNICIPALES	18,94 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.	Suministros	11/02/2021	ADQUISICION DE ACEITES Y DEMAS PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE PALA VINIERI CON	107,30 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.	Suministros	11/02/2021	MATRICULA E9152BCC	7,27 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.	Suministros	08/03/2021	ADQUISICION DE LAVAPARABRISAS DE VEHICULO POLICIAL 8978HWW.	64,37 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L.	Suministros	09/03/2021	ADQUISICION DE BATERIA PARA GENERADOR ELECTRICO	54,86 €
B23786437	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L. J. MONTIEL RESTAURACION S.L. J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Total Suministros Suministros Total Suministros	19/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN GENERAL. 9 MENUS CENA MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL	252,74 € 90,00 € 90,00 €
A23012719	JADISA S.A.	Servicios	10/02/2021	REVISIÓN PERIODICA DEL VEHICULO BOMBA URBANA LIGERA, CON MATRICULA 1745JFN.	502,45 €
A23012719	JADISA S.A. JADISA S.A. JOSE DELGADO RAMOS	Servicios Total Servicios	10/02/2021	REVISIÓN PERIÓDICA DEL VEHICULO BOMBA URBANA PESADA CON MATRÍCULA 1708JFN.	874,99 € 1.377,44 €
****921**	JOSE DELGADO RAMOS	Suministros	29/01/2021	CORONA REY METALICA / CORONA REY METALICA ALTA / PELUCA Y BARBA RUBIA / PELUCA Y BARBA	81,85 €
****921**	JOSE DELGADO RAMOS JOSE IGNACIO CASTELLANOS LOPEZ	Suministros Total Suministros	15/03/2021	BLANCA REY RESTO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	0,01 € 81,86 €
****381**	JOSE IGNACIO CASTELLANOS LOPEZ	Suministros Total Suministros	26/01/2021	ADQUISCION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA DESINFECCION Y CONTROL DEL PH DEL AGUA EN PISCINA CUBIERTA.	185,86 € 185,86 €
****332**	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	02/02/2021	CARPETAS,FOLIOS,Y DIFERENTES MODELOS DE SOBRES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2.643,85 €
****332**	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	03/02/2021	PAPEL MICROPERFORADO PARA EL SERVICIO DE RECAUDACION, EN COLOR BLANCO, AMARILLO, VERDE Y AZUL.	1.875,50 €
****332**	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE CARPETAS PARA SERVICIOS SOCIALES	350,90 €
****332**	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	22/02/2021	ADQUISICION DE 1000 FOLIOS MICROPERFORADOS BLANCOS 1/2 PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIA	114,95 €
****332**	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	25/03/2021	IMPRESION DE LA REVISTA NAZARENO Nº 21	7.507,72 €
****332**	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE JOSE MIGUEL LLACER GALLACH JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros Total Suministros	25/03/2021	IMPRESION DE GUIAS DE SEMANA SANTA "JUANILLON"	529,98 € 13.022,90 €
****934**	JOSE MIGUEL LLACER GALLACH JOSE MIGUEL LLACER GALLACH	Suministros Total Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FARMACIA PARA ESCUELA INFANTIL.	18,31 € 18,31 €
B23708670	LABORATORIO HERGOLAB S.L. LABORATORIO HERGOLAB S.L.	Servicios Total Servicios	09/02/2021	ENSAYO FRICCIÓN MUESTRA PAVIMENTO DE PISTA DE ATLETISMO DE MARTOS	217,80 € 217,80 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	Servicios	16/02/2021	SUPLEMENTO ESPECIAL MEDIDAS CONTRA EL COVID EN MARTOS, EN VIVIR MARTOS.	1.875,50 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L. LOCAL DE MEDIOS, S.L. LOPEZ HERNANDEZ CARLOS	Servicios Total Servicios	25/03/2021	ELABORACION DE VIDEO DE SENSIBILIZACION EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA CAMPAÑA DEL DIA DE LA MUJER.	417,45 € 2.292,95 €
****188**	LOPEZ HERNANDEZ CARLOS	Suministros Total Suministros	30/03/2021	ADQUISICION DE DOS PARES DE AURICULARES Y UN PAR DE ALTAVOCES PARA EQUIPOS INFORMATICOS SERVICIO SECRETARIA GENERAL	96,00 € 96,00 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

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	
****596**	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Suministros	05/01/2021	200 PENDRIVE CON VIDEOS PERSONALIZADOS, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE JUVENTUD Y FESTEJOS.	5.142,00 €
	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Total Suministros			5.142,00 €
B23412646	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Suministros	08/03/2021	ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES	248,78 €
	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Total Suministros			248,78 €
B23531379	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE MADERAS PARA ARREGLO ACCIDENTE DE VALLA EN CAMINO DE LAS ASPERILLAS DE LAS CASILLAS	135,52 €
	MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L.	Total Suministros			135,52 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	09/02/2021	FORD GRUA, 6621-GNT, 74.171 KM / CAMBIAR ACEITE, FILTRO ACEITE Y AIRE, REVISAR / NIVELES, ENGRASARLA. SUSTITUIR BATERÍAS	1.076,52 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	09/02/2021	NISSAN RIEGOS, GR-6422-AB, 101.203 KM / DESM. BUJE TRAS., PARA SUSTITUIR RETEN D BUJE / DESM. ZAPATAS PARA LIMPIARLAS /	499,85 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	10/02/2021	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN CON MATRICULA J2772AC, DESPLAZAMIENTO PARA SUSTITUIR BATERIAS Y PONER CABLES NUEVOS.	574,94 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	12/02/2021	SERVICIO DEREPAACION DE PALA VENIERI CON DIFERENTES CUCHILLAS Y ELECTRODOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS.	775,86 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	24/02/2021	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMION MAN CON MATRICULA J2772AC.	149,77 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	24/02/2021	NISSAN OBRAS, J0954-S / HACER REGLAJE. DESMONTAR INYECTORES PARA / POSICIONARLOS. PONER A PUNTO Y COMPROBAR / DISTRIBUCI	420,48 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	25/02/2021	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FURGONETA GRUA FORD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO CON MATRICULA 6621-GNT.	287,01 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	25/02/2021	PALA AUSA MUSTAN, E-6465BBP / SUAVIZAR PEDALES DE MANDO, REGULAR CABLE DE / VOLTEO DE CAZO, ENGRASARLA. / CAMBIAR ACEITE	400,20 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	03/03/2021	SERVICIO DE REPARACION DE PALA VINIERI CON MATRICULA E-9558-BGC	1.002,27 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	04/03/2021	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE CUCHILLAS PARA PALA VINIERI CON MATRICULA E9152-BCC.	715,23 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	12/03/2021	PALA VENIERI, E-9152BCC / CORTAR CAZO, ACOPLARLO HACIENDO PIEZAS NUEVAS / Y ROSCONES. MONTAJE EN LA UNIDAD. / MANO DE OB	697,98 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	18/03/2021	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION NISSASN CON MATRICULA J0954S.	553,01 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	18/03/2021	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VOLVO CON MATRICULA 7032-CVY	171,81 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	18/03/2021	REPARACION DE PALA VINIERI CON MATRICULA E5163BHJ	909,04 €
	MANUEL CABALLERO CHICA	Total Servicios			8.233,97 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	24/02/2021	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VOLVO CON MATRICULA 7332-CVY.	198,66 €
	MANUEL CABALLERO CHICA	Total Suministros			198,66 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	27/01/2021	SERVICIO DE REPARACION DE PINCHAZO TRASERO PARA MANTENIIENTOS VEHICULO CITROEN JUMPY 5046-JTH.	12,10 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	02/02/2021	REPARACION PINCHAZO TRASERO PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DE SERVICIOS	12,10 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	02/02/2021	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO JUMPY CON MARIUCLA 8072CXM, REVISION PRE-ITV.	27,23 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	09/02/2021	COLOCACIÓN DE RUEDA DE REPUESTO EN VEHICULO CITROEN JUMPER CON MATRICULA 7478-KGR DEL CENTRO OCUPACIONAL	30,25 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	10/02/2021	SERVICIO DE REPARACION DE PINCHAZO DELANTERO DERECHO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN CADDY CON MATRICULA 2401-JTF	12,10 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	11/02/2021	SERVICIO DE REPARACION DE UN PINCHAZO TRASERO DERECHO DEL VEHICULO CITROEN JUMPY CON MATRICULA 5046JTH.	12,10 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	15/02/2021	SERVICIO DE REPARACION DE LA CERRADURA DEL VEHICULO CITROEN JUMPER MATRICULA (8072-CXM).	54,45 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

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	
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	23/02/2021	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN CADDY CON MATRICULA 2401-JTF DE UN PINCHAZO DELANTERO DERECHO Y TRASERO	24,20 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	03/03/2021	TRABAJOS REALIZADOS DE COLOCACION DE REPUESTO DE RUEDA DELANTERA DERECHA DEL VEHICULO VOLKSWAGEN CADDY MATRICULA 2401JTF	9,08 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	08/03/2021	SERVICIO REPARACION PINCHAZO RUEDA DE PALA MUSTANG	15,12 €
****550**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Total Servicios			208,73 €
****550**	MANUEL J. MAIGLER ROPA	Servicios	16/02/2021	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ZONA EN CALLE LA VIA.	877,25 €
****550**	MANUEL J. MAIGLER ROPA	Servicios	15/03/2021	SERVICIO DE ESTUDIO TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PROYECTO*RECUPERACIÓN PATRIMONIAL LAVADEROS TENERÍAS EN..	538,45 €
****550**	MANUEL J. MAIGLER ROPA	Total Servicios			1.415,70 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	04/02/2021	SERVICIO DE REPARACION DE PISON COMPASTADOR COLOCACION DE PALOMETA DE AIRE, MACARRON DE GASOLINA Y MANO DE OBRA	46,34 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	11/02/2021	SERVICIO DE REPARACION DE UN GENERADOR , FILTRO,BUJIA,LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO.	118,02 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	12/02/2021	SERVICIO DE REPARACION DE UN GRUPO ELECTRICO,INSTALAR CUERDA DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA.	8,47 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	19/02/2021	ALQUILER DE VIBRADORA PARA RECOLECCION DE ACEITUNA DOS DIAS .	338,80 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	23/02/2021	SERVICIO DE REPARACION DE GENERADOR,CUERDA DE ARRANQUE,PUESTA A PUNTO, FILTRO DE GASOLINA,LIMPIEZA..	58,90 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	23/02/2021	SERVICIO DE REPARACION DE MARTILLO ELECTRICO,MANO DE OBRA Y ARREGLO DEL PERCUTOR	38,72 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	08/03/2021	REPARACION RADIAL , CABLEADO Y BASE	58,44 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	10/03/2021	SERVICIO DE REPARACION DE GRUPO ELECTRICO.	70,02 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	23/03/2021	SERVICIO DE REPARACION DE UNA RADIAL DEL SERVICIO DE OBRAS	57,81 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	29/03/2021	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS.	39,93 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Servicios			835,45 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	02/02/2021	ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OBRAS	39,60 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	02/02/2021	ACEITE,FILTRO Y BUJIA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE OBRAS	79,03 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	02/02/2021	ACEITE, FILTRO,BUJIA Y LIMPIEZA DEL CARBURADOR DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE OBRAS	70,26 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	04/02/2021	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERVICIO DE OBRAS	22,00 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	11/02/2021	ADQUISICION DE GARRAFAS DE GASOLINA TRANSPARENTES 5 LITROS, UNA GRASA UNIVERSAL Y REDUCTORAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL	37,44 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE 20 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE PALA VENIERI E-5143-BHJ.	75,02 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	19/02/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE JARDINERIA	253,52 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	23/02/2021	ADQUISICION DE GARRAFA DE GASOLINA TRANSPARENTE 5 LITROS Y BIDON GARRAFA GASOLINA STHIL TRANSPARENTE 10 LITROS.	30,40 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	23/02/2021	ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE 25 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL	28,93 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	24/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GENERAL	25,99 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	08/03/2021	MANTENIMIENTO CORTACEPED DEL SERVICIO DE JARDINERIA	185,08 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	08/03/2021	ACEITE HP SUPER PARA MEZCLA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	44,79 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	10/03/2021	ADQUISICION DE 20 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO REPSOL PARA LA PALA VINIERI	75,02 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	18/03/2021	ADQUISICION RODILLERAS PARA RECINTO FERIA EXPTE. 2306020BC01	38,72 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE Y BUJIA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	16,30 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	25/03/2021	GRASA UNIVERSAL PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	254,89 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	29/03/2021	ADQUISICION DE HILO DE TEBOL SILENCIOSO PARA MANTENIMIENTO DE CARRILES.	43,64 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

		DATOS DEL CONTRATO			
ADJUDICATARIO		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA
N.I.F. o C.I.F.					INCLUIDO
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Suministros			1.320,63 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	27/01/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DEL CENTRO OCUPACIONAL	39,45 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	30/01/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL.	68,43 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL.	79,92 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL.	20,59 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	02/02/2021	FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL.	49,11 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/02/2021	FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	89,85 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/02/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	38,69 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	71,44 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	41,49 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	16/02/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	39,23 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	19/02/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	97,80 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	23/02/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	58,76 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	24/02/2021	ADQUISICION DE FRUTA PARA ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL.	22,78 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/02/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	61,46 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/02/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	61,25 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/03/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	81,33 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	05/03/2021	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	82,14 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/03/2021	PATATA FRESCA / CALABACIN / LECHUGA BANDEJA / TOMATE DANIELA 1º / ZANAHORIA BANDEJA / CEBOLLAS / AJOS	32,79 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/03/2021	PATATA FRESCA / CEBOLLAS / LECHUGA BANDEJA / ZANAHORIA BANDEJA / MANZANA GOLDEN	60,72 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/03/2021	POLONIA / BANANAS / PERA LIMONERA 1 TAND	13,92 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/03/2021	PATATAS FRITO SANZ / LECHUGA BANDEJA / TOMATES	
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/03/2021	ZANAHORIA BANDEJA / PLATANOS / CONFERENCIA NACIONAL / MANZANA GOLDEN POLONIA / MANDARINA / PATATA FRESCA	51,27 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/03/2021	TOMATE DANIELA 1º / MANZANA GOLDEN / PERA CONFERENCIA EXTRA 65 / ZANAHORIA BANDEJA / PATATA FRESCA / MANDARINA BOTAS	65,33 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/03/2021	MANZANA GOLDEN POLONIA / MANDARINA BOTAS / PERA CONFERENCIA EXTRA / PATATA FRESCA / AJOS / CALABACIN / ZANAHORIA BANDEJA	92,20 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/03/2021	PUERROS / PLATANOS / PEPINOS / CALABACIN / ZANAHORIA BANDEJA / PATATAS FRESCA SANZ / MANZANA GOLDEN POLONIA	37,74 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/03/2021	PERA CONFERENCIA EXTRA 65 / MANZANA GOLDEN NACIONAL / ZANAHORIA BANDEJA / PATATA FRESCA	43,39 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	12,48 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	61,82 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	16/03/2021	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	32,64 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	16/03/2021	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	49,48 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	22/03/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL.	51,75 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	33,42 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	29/03/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	81,27 €
	MANUEL ORTEGA TEJERO	Total Suministros			1.723,94 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	13/01/2021	BARNIZ AL AGUA BRILLO INC. 750ML	25,17 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	13/01/2021	ESMALTE VERDE CARRUAJE 750ML. / ESMALTE VERDE CARRUAJES 4L.	56,81 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	13/01/2021	ESMALTE GRIS MEDIO 750ML. / REC. MINI ANTIGOTA SUPER 10CM. / VARILLA PRO 6CM.	59,37 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	14/01/2021	ESMALTE ANTIOX. FORJA LISO 750ML. GRIS / ESMALTE GRIS MEDIO 750ML / REC. ANTIGOTA SUPER 6	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	14/01/2021	CM	105,59 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	26/01/2021	ESMALTE IND. MATE S/R TR 750 ML. RAL3020	17,39 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

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
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	02/02/2021	MATERIALES PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINETES EN LA VIA PUBLICA	59,82 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE ESMALTES PARA MANTENIMIENTO DE PINETES DE LA VIA PUBLICA	88,86 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE ESMALTE GRIS MEDIO PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE BARANDAS	7,73 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE 2 ESMALTES PARDO PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS EN BARANDAS FUENTE DE LA VILLA	15,46 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE DISOLVENTE UNIVERSAL Y AGUARRAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA EN LAS CASILLAS	15,74 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE ESMALTE ROJO CARRUAJE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA HIERROS SANTA MARTA	21,84 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE ESMALTES PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR AREA DE PINTURAS EN BARANDAS PORTILLO	23,21 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	10/02/2021	VARILLA PROF. 6MM C/MANGO PP 6CM / REC. MINI TEXTRON LACAR 6 CM.	2,94 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	11/02/2021	ADQUISICION DE 3 PINTURAS PLASTICA MATE PROFESIONAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL	97,38 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	12/02/2021	ESMALTE NEGRO MATE 4L. / PINCEL CABOLATA RED. PREMIUN N°28	46,08 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE ESMALTES PARA PASILLOS DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.	123,60 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	22/02/2021	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL.	1.166,38 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	22/02/2021	MATERIALES DE PINTURA PARA SEÑALIZACION VIAL EN AVENIDA PIERRE CIBIE	72,33 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	25/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA TEJADO DE LA CASA DE LA CULTURA.	24,46 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	02/03/2021	P. PLASTICA PROFESIONAL 15L.	64,92 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	08/03/2021	ADQUISICION MATERIAL PINTURA Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO PLAZA DE LAS CASILLAS	76,75 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	10/03/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN GENERAL.	231,86 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	10/03/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA Y PINTURAS PARA APARCAMIENTOS EN AVENIDA SAN AMADOR.	84,75 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	10/03/2021	ADQUISICION DE ESMALTE LISO GRIS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PINETES.	67,22 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	22/03/2021	ADQUISICION DE UN ESMALTE NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA FAROLAS	36,65 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION ESMALTE NEGRO BRILLO PARA BARANDAS ERMITA SANTA LUCIA	36,65 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA PARA ARRESTOS POLICIA	64,92 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LONJAS	139,16 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION MATERIAL VARIADO PARA MANTENIMIENTO PINTURA BARANDAS FUENTE DE LA VILLA	74,02 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION ESMALTE PARA MANTENIMIENTO C/TRIANA	23,21 €
	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Total Suministros			2.930,27 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/02/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	28,60 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/02/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	4,65 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION	11,74 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	03/02/2021	PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO	38,43 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	23,80 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	33,28 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	51,25 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	54,00 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	36,80 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	51,30 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	53,53 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	04/02/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	19,34 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	16/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA CUBIERTA.	87,83 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

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
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE BIENESTARSOCIAL.	20,18 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	18,69 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE CONSULTORIO MEDICO MONTE LOPE	10,26 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ALVAREZ	4,01 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE CENTRO OCUPACIONAL.	30,18 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	60,79 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI.	31,10 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS	16,43 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	91,48 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTO MUNICIPAL	23,96 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	16,35 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE OBRAS	83,13 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRA COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	42,35 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	68,04 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL.	48,62 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	42,18 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	18,38 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA	55,38 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,09 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	24/02/2021	COMPLEMENTARIO AL Nº 22021-318 POR DIFERENCIAS REDONDEO IVA	91,48 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTOS MUNICIPALES	17,93 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA	26,86 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	12,83 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO CONSULTORIO MEDICO M.L.A.	6,93 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO INFORMACION JUVENIL	10,96 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	13,87 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESTACION AUTOBUSES Y MERCADO SANTA MARTA	6,20 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA MERCADO SANTA MARTA	19,79 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	70,28 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	18,40 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	12/03/2021	3ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN AMADOR	36,90 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	58,49 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO TUCCI	33,90 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN FERNANDO	32,38 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/03/2021	ADQUISICION CEPILLOS Y RECAMBIOS PARA RECINTO FERIAL PFEA 2020, EXPTE. 2306020BC01	26,75 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	22/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	1.660,10 €
****738**	MARIO YUGUERO MARTÍNEZ	Servicios	30/03/2021	DISEÑO IMPRESION Y MONTAJE DE 30 ADHESIVOS DE SUELO PARA EXPOSICION URBANA"MUJERES QUE DEJAN HUELLA"(PACTO DE ESTADO)	2.480,50 €
****108**	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE 10.000 CARPETAS EXPEDIENTE Y 5.000 SOBRES AMERICANOS VERJURADOS.	925,65 €
****108**	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	24/02/2021	800 CARTELES CONMEMORATIVOS DE LA SEMANA SANTA 2021.	1.030,92 €
****108**	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	02/03/2021	200 LIBRILLOS CATÁLOGOS DE JUAN GALLARDO(PREMIO ALDABÓN)	1.149,50 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	01/02/2021	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	317,58 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	01/02/2021	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	73,45 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	01/02/2021	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	74,45 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	03/03/2021	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.(FEBRERO 21)	69,75 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	18/03/2021	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	481,59 €
	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Total Suministros			1.016,82 €
B18923029	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U	Servicios	19/02/2021	MANTENIMIENTO DE BIOTRITURADORA, ESPECIAL PODA.	47,19 €
	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U	Total Servicios			47,19 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	46,36 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	02/02/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL	17,53 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO.	22,15 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	156,24 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	75,66 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	11,17 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES	78,08 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	59,41 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	161,68 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	63,72 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	95,19 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	03/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	65,25 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	04/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	60,91 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	16/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA CUBIERTA	106,99 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE BIENESTAR SOCIAL.	100,76 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONSULTORIO MEDICO MONTE LOPE ALVAREZ.	37,84 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	35,73 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL.	20,79 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIA	16,07 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO.	98,02 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI.	109,46 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS.	67,99 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTACION AUTOBUSES	45,44 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MERCADO DE SANTA MARTA	6,06 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE OBRAS	14,23 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTOS MUNICIPALES	3,24 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	33,02 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	89,32 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	115,82 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL.	33,76 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	51,96 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	53,99 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA	61,11 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	79,42 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	24/02/2021	COMPLEMENTARIO AL Nº 220210000301 POR DIFERENCIA REDONDEO IVA	0,02 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTOS MUNICIPALES	28,70 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA	33,28 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	87,42 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO OCUPACIONAL	24,39 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO INFORMACION JUVENIL	36,82 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO MEDICO M.L.A.	29,11 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESTACION AUTOBUSES Y MERCADO SANTA MARTA	48,79 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

*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
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	11/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESTACION AUTOBUSES	53,64 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	20,92 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	43,37 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO TUCCI	96,75 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN FERNANDO	72,77 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA. BAJA POR DIFERENCIA DE IMPORTE EN LA FACTURA.	50,58 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN AMADOR	32,72 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	16/03/2021	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA OBSEQUIO POR PARTICIPACION EN CARNAVAL VIRTUAL DENTRO DE LA PROGRAMACION DE FESTEJOS	90,00 €
	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Total Suministros			2.843,65 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	30/01/2021	ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PAPELERIA PARA ESCUELA INFANTIL.	70,48 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	01/02/2021	ADQUISICION DE BATERIA MBT CANON (CAMARA FOTOGRAFICA) PARA EL AREA DE POLICIA LOCAL.	38,72 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	482,78 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	10/02/2021	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	350,57 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	15/02/2021	ADQUISICION DE GRAPADORA BRAZO LARGO PARA PREPARACIÓN DE FOLLETOS VARIOS PROPIOS DE LA PROGRAMACION DEL ÁREA.	16,40 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	22/02/2021	ADQUISICION DE 50 DVD, 150 CD Y 200 FUNDAS PARA LA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO.	109,87 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	24/02/2021	ADQUISICION DE GOMA EVA DE COLORES PARA ESCUELA INFANTIL	23,60 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	02/03/2021	ADQUISICION DE CABLES PARA EL SERVICIO DE INFORMÁTICA	3,39 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION MATERIAL PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	475,82 €
	MONICA ERENA CAMARA	Total Suministros			1.571,63 €
****660**	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	23/02/2021	ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	780,00 €
****660**	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	23/02/2021	ADQUISICION DE 12 PLATANEROS Y 10 PRUNUS PISARDI.	1.212,00 €
	MONICA ORTEGA MOLINA	Total Suministros			1.992,00 €
B85958445	MP SCIA INGENIERIA S.L	Servicios	24/02/2021	SUMINISTRO LICENCIA ZWCAD 2021	798,60 €
	MP SCIA INGENIERIA S.L	Total Servicios			798,60 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	18/02/2021	ADQUISICION DE DOS SILLAS DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES.	348,48 €
	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Total Suministros			348,48 €
B98763493	MUNDOARTI GLOBAL, S.L	Servicios	16/02/2021	SERVICIO DE GESTION DE CONCURSOS Y CERTAMENES DE MARTOS CULTURAL 2021.	907,50 €
	MUNDOARTI GLOBAL, S.L	Total Servicios			907,50 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	17/02/2021	SERVICIO DE REPARACION DE PINCHAZO Y EQUILIBRADO DE UN DUMPER E5983BGP.	14,52 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	11/03/2021	REPARACION NTC CAMION 22,5 (1708JFN)	45,98 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	18/03/2021	REPARACION PINCHAZO Y EQUILIBRADO PARA EL VEHICULO POLICIAL TOYOTA 8978 HWW	14,52 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	18/03/2021	REPARACION PINCHAZO Y EQUILIBRADO AL VEHICULO POLICIALAL TOYOTA 8978HWW	14,52 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	22/03/2021	SERVICIO DE REPARACION DE UN PINCHAZO DE LA FURGONETA CITROEN JUMPY CON MATRICULA 8072 CXM	12,10 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

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
	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Total Servicios			101,64 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Suministros	27/01/2021	ADQUISICION DE LAMPARA Y TAPA DE FARO PARA MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DEL AREA DE POLICIA LOCAL.	55,32 €
	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Total Suministros			55,32 €
B23031909	OFEINCO, S.L	Servicios	02/03/2021	ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CONSULTORIA ENERGETICA PARA LA REALIZACION DE CERTIFICADOS ENERGETICOS EDIFICIOS MUNICIPALES.	17.363,50 €
	OFEINCO, S.L	Total Servicios			17.363,50 €
****582**	OSCAR BUENAÑO VALLE	Suministros	15/02/2021	BONOS VERANO EN LA VILLA	240,00 €
****582**	OSCAR BUENAÑO VALLE	Suministros	15/02/2021	PREMIO AYUNTAMIENTO EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS Y BALCONES NAVIDEÑOS	115,00 €
****582**	OSCAR BUENAÑO VALLE	Suministros	15/02/2021	PREMIO AYUNTAMIENTO EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS Y BALCONES NAVIDEÑOS	100,00 €
	OSCAR BUENAÑO VALLE	Total Suministros			455,00 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	12/02/2021	ROPA LABORAL PARA LAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (8 BLUSONES SANITARIOS,6 PANTALONESS,6 BATAS)	230,24 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	15/02/2021	ROPA LABORAL PARA PERSONAL DE OBRAS,SERVICIO Y HERRERIA	2.742,61 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	22/02/2021	ROPA LABORAL PARA PERSONAL DE JARDINES. 2 PANTALONES VAQUEROS ELASTICOS, 2 SUDADERAS,2 POLOS PARA MANUEL AGUILA PEINADO	1.536,58 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	23/02/2021		134,99 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	25/02/2021	UN PIJAMA SANITARIO PARA LA ESCUELA INFANTIL	24,09 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	25/02/2021	ROPA LABORAL PARA PISCINA CUBIERTA	156,34 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	08/03/2021	1 PIJAMA SANITARIO PARA MARIA DOLORES CARRILLO PADILLA (ESCUELA INFANTIL)	23,11 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	26/03/2021	ROPA LABORAL PARA TRABAJADORAS DE AYUDA A DOMICILIO.	113,18 €
	PABLO LAZARO CORRAL	Total Suministros			4.961,14 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE SEÑAL DE MOTOS PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES	16,00 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/02/2021	3 PLACAS DE DIBOND BLANCO IMPRESO POR PLANA DE MEDIDAS 42X29.7 CM	32,31 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	12/03/2021	LONAS PARA CAMPAÑA ESCAPARATES 8 DE MARZO Y 30 DE ANIVERSARIO CMIM	825,44 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION MATERIAL VARIADO PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	102,73 €
	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Total Suministros			976,48 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE PAN PARA CENTRO OCUPACIONAL	32,19 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE PAN PARA ESCUELA INFANTIL	142,27 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	05/03/2021	ADQUISICION PAN Y BOLLERIA PARA ESCUELA INFANTIL	122,80 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	05/03/2021	ADQUISICION PAN Y BOLLERIA PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	31,96 €
	PEDRO LUQUE LEON	Total Suministros			329,22 €
B23700479	PEREZ MARIN MOTOR, S.L.	Servicios	09/02/2021	ARREGLO DE AVERIA DEL VEHICULO FORD RANGER DEL SERVICIO DE JARDINERIA. MdO Revision 30.000km/2años / Filtro Polen / Filtro Aceite Cartucho / Tapon vaciado aceite / Aceite Castrol 0W30	1.008,10 €
B23700479	PEREZ MARIN MOTOR, S.L.	Servicios	15/02/2021	/ Lavap	287,50 €
	PEREZ MARIN MOTOR, S.L.	Total Servicios			1.295,60 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	27/01/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ALIMENTACION DEN CENTRO OCUPACIONAL.	52,36 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	30/01/2021	ADQUISICION DE PRODUCOS ULTRACONGELADOS PARA ESCUELA INFANTIL	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL.	75,63 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ESCUELA INFANTIL	75,63 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	52,36 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ESCUELA INFANTIL	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ESCUELA INFANTIL	90,04 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	09/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	16/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	37,95 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

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	24/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	98,63 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	26/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL-	108,82 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	50,43 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	05/03/2021	ADQUISICION ULTRACONGELADOS PARA ESCUELA INFANTIL	97,57 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	12/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL.	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	16/03/2021	ADQUISICION ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	48,35 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	16/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	18,26 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	22/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA ESCUELA INFANTIL	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION DE ULTRACONGELADOS PARA ESCUELA INFANTIL	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Total Suministros			1.147,58 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION DE 4 DOCENAS DE COHETES PARA FESTIVIDADES PEDANIAS AÑO 2021	67,76 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Total Suministros			67,76 €
A23068943	PROTEC SOLANA, S.L.	Suministros		VESTUARIO PARA EQUIPAR A BOMBEROS (NUEVA INCORPORACIÓN) Y ANTIGUOS INTEGRANTES DE LA PLANTILLA (POR DESGASTE SUFRIDO).	2.460,89 €
B26321216	PROTEC SOLANA, S.L.	Total Suministros			2.460,89 €
****797**	RAMIREZ MARTOS LIDIA	Suministros	10/02/2021	MARCO DIPLOMA PARA POLICIA LOCAL	32,52 €
****797**	RAMIREZ MARTOS LIDIA	Total Suministros			32,52 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	26,75 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE SERVICIOS	100,12 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL.	26,76 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	19/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	39,29 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	23/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	26,75 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	24/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	26,75 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	05/03/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	26,76 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	08/03/2021	4 CUBOS DE 15 KILOS DE PINTURA BLANCA PARA MARCAJE DE CAMPO	96,46 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	08/03/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA.	142,02 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	09/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA INFANTIL	26,75 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	25/03/2021	ROLLO DE CINTA, BROCHAS Y OTROS PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	29,16 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	29/03/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	16,72 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Total Suministros			584,29 €
****183**	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	11/02/2021	ADQUISICION DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS DETENIDOS PARA ARRESTOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO/2021.	63,52 €
****183**	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	23/03/2021	DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS PARA DETENIDOS EN ARRESTO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO.	121,60 €
****183**	ROSA VILLEN ZUHEROS	Total Suministros			185,12 €
B41632332	SAGE AYTOS S.L.	Servicios	22/03/2021	MANTENIMIENTO DE TODAS LAS APLICACIONES DE AYTOS, MES DE MARZO	3.377,92 €
B41632332	SAGE AYTOS S.L.	Total Servicios			3.377,92 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	22/02/2021	BOTELLA DORICA 500 ML PEÑA MAR CONCEJALÍA DE COMERCIO	160,01 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	25/02/2021	BOTELLA MYSTIC 250 ML. CASA DE LA CULTURA	12,00 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Total Suministros			172,01 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	22/02/2021	ADQUISICION DE DOS TONER GENÉRICOS	24,01 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	22/02/2021	KIT DE GUIAS BASTIDOR PARA SERVIDORES	103,13 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

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
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	22/02/2021	ACCESORIOS PARA TABLET.	63,04 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	12/03/2021	ADAPTADORES,CONVERSORES Y REGLETAS PARA EL SERVICIO DE INFORMÁTICA	336,69 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	16/03/2021	3 TABLETS PARA POLICIA LOCAL	1.579,30 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	22/03/2021	ADQUISICION DE 1000000 DE FFOLIOS DIN-A4 PARA FOTOCOPIADORA IMPRESORA	5.735,40 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	22/03/2021	ADQUISICION DE 50000 FOLIOS DIN-A3 PARA FOTOCOPIADORA-IMPRESORA	726,00 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	23/03/2021	CABLES ETHERNET Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	815,72 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	26/03/2021	SWITCHS Y CONVERSORES DE FIBRA DE 10 GB PARA CONEXION CON SEDE FRANQUERA	1.399,07 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	30/03/2021	CABLE ETHERNET PARA EXTERIOR Y SWTICH GESTIONABLE DE EXTERIOR PARA WIFI Y CAMARAS.	540,22 €
	SERGIO ERENA CAMARA	Total Suministros			11.322,58 €
B90061284	SOCIAL CLOUD S.L. (SPORTTIA)	Servicios	22/03/2021	RESERVA DE PISTAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2021	75,63 €
	SOCIAL CLOUD S.L. (SPORTTIA)	Total Servicios			75,63 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	10/02/2021	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/400324 de 21/01/2021.) / PILA PHILIPS 6LR61 ALK. 9 V B1 P1622	2,34 €
	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.			DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/400323 de 21/01/2021.) / TERMOMETRO INFLARROJOS REF.TG8818H	
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	10/02/2021	P11221 ()	30,00 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	16/02/2021	CALZADO LABORAL PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO.	490,30 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	22/02/2021	1 TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO PARA ESCUELA INFANTIL(COVID-19)	38,14 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	23/03/2021	ADQUISICION BOTAS PIEL PUNTERA PARA TRABAJADOR	17,67 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	24/03/2021	ADQUISICION GUANTES Y GAFAS PARA PERSONAL JARDINES	81,09 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	24/03/2021	ADQUISICION BOTAS DE PIEL PUNTERA Y GUANTES PARA PERSONAL CONTRATADO PLAN AIRE	125,31 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	24/03/2021	ADQUISICION BOTAS DIFERENTES NUMEROS PARA PERSONAL CONTRATADO	43,81 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	25/03/2021	ADQUISICION ZUECOS PIEL BLANCA PARA PERSONAL CONTRATADO	13,21 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	26/03/2021	CALZADO LABORAL PARA TRABAJADORES DE AYUDA A DOMICILIO.	226,58 €
	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Total Suministros			1.068,45 €
B23513435	SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO Y DECORACION DE SUPERFICIES,S.L. (STDS)	Suministros	22/02/2021	MATERIALES PARA MOBILIARIO DEL NUEVO EDIFICIO DE CALLE FRANQUERA	237,82 €
	SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO Y DECORACION DE SUPERFICIES,S.L. (STDS)	Total Suministros			237,82 €
B23316755	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA S.L.	Servicios	26/01/2021	Parte de Trabajo Nº: PM20/000585 / Contrato de Mantenimiento. RENOVACIÓN DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FUENTE DEPURADO	189,53 €
	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA S.L.	Total Servicios			189,53 €
****119**	TREMEDAD DIAZ CALLADO	Servicios	05/03/2021	ESTERILIZACION COLONIA FELINA DE MARTOS Y PEDANIAS PROYECTO CES EJERCICIO 2021	1.000,00 €
	TREMEDAD DIAZ CALLADO	Total Servicios			1.000,00 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE 0.26 TONELADA DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN GENERAL	15,27 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN GENERAL	54,96 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	02/02/2021	ADQUISICION DE 0.12 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN GENERAL	7,05 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	17/02/2021	ADQUISICION DE TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO PARA MANTENIMIENTOS GENERALES.	8,23 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	22/02/2021	ADQUISICION DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA MANTENIMIENTO BACHEO EN CALLES	38,33 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	08/03/2021	ADQUISICION 0'48 TN AGLOMERADO EN FRIO PARA BACHEO GRAL.	28,19 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	22/03/2021	ADQUISICION DE 2.14 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE BACHEO EN CALLES	125,72 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	22/03/2021	ADQUISICION DE 2.04 TONELADAS DE AAGLOMERADO EN FRIO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE BACHEO EN CALLES	119,84 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/31-03-2021

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	22/03/2021	ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN VARIAS CALLES	58,16 €
	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Total Suministros			455,75 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Servicios	22/01/2021	REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR VANDALISMO EN PARKING DEL LLANETE.	108,90 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Servicios	02/02/2021	SUSTITUCIÓN DE DETECTOR EN PARKING EL LLANETE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CENTRAL DE INCENDIOS	108,90 €
	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Total Servicios			217,80 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Suministros	18/03/2021	1 DETECTOR TERMICO PARA PISCINA CUBIERTA	169,40 €
	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Total Suministros			169,40 €
B23461478	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Suministros	15/02/2021	ROPA LABORAL PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO ELÉCTRICO.	878,16 €
	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Total Suministros			878,16 €
B23655798	URBAMED SUR, S.L.	Suministros	15/03/2021	SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD PARA RECUPERACIÓN DE CALOR,GISER SERIE GSR 18 29/33 O SIMILIAR,PARA EDIFICIO C/ FRANQUERA	9.293,45 €
	URBAMED SUR, S.L.	Total Suministros			9.293,45 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	24/01/2021	7478-KGR MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS ANADIR ADITIVO PARA COMPRESION Y SE LLEVA UNA GARRAFA DE ACEITE / APORTA	101,52 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	24/01/2021	6621GNT MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS REVISION GENERAL DE SISTEMA DE GRUA. / J. PISTON.MDM 060.00-080.00-22.4/3	166,53 €
	VENZIUR S.L	Total Servicios			268,05 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	15/02/2021	TASAS INSPECCION TECNICA OBLIGATORIA IVECO 9221-BLN DEL SERVICIO DE JARDINERIA.	37,19 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	15/02/2021	TASA INSPECCIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE VOLVO 7332-CVY, DEL SERVICIO DE OBRAS.	11,02 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	15/02/2021	TASAS INSPECCIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA VOLVO 7332-CVY, DEL SERVICIO DE OBRAS	11,02 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	19/02/2021	PREVISIÓN DE FONDOS PARA TASAS ITV DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL SERVICIO DE OBRAS PARA EL AÑO 2021.	750,00 €
	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Total Servicios			809,23 €
****479**	VICTOR MANUEL POLO CANALEJO	Servicios	15/02/2021	EMISIÓN DE SEÑAL DE LA EMISORA MUNICIPAL EN INTERNET.	145,20 €
	VICTOR MANUEL POLO CANALEJO	Total Servicios			145,20 €
B23038656	ZANIS S.L.	Suministros	19/02/2021	UN CABLE CONECTOR AUTOAMPLIFICABLE PARA PISCINA CUBIERTA.	15,00 €
	ZANIS S.L.	Total Suministros			15,00 €