



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

*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
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	08/04/2021	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIAL 3303KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	09/04/2021	LAVADO DEL VEHICULO POLICIA 8978 HWW	30,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	16/04/2021	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIAL 3249 KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	21/05/2021	OCUPACION ZONA AZUL MARTOS DE JUNIO A DICIEMBRE 2021.	250,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	31/05/2021	LAVADO STANDAR PARA VEHICULO POLICIA 3303KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	31/05/2021	.LAVADO STANDAR PARA VEHICULO POLICIA 3249KSZ	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	31/05/2021	.LAVADO STANDAR PARA VEHICULO POLICIA 8878HWW	30,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	07/06/2021	LAVADO VEHICULO EMISORA 0574 LJM DEL SERVICIO DE EMISORA MUNICIPAL.	25,01 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	18/06/2021	LAVADOS STANDAR PARA LOS VEHICULOS POLICIALES DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2021	600,00 €
	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Total Servicios			1.035,01 €
B84428879	ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO, S.L	Suministros	19/04/2021	CERTIFICADO DE SELLO PARA AYUNTAMIENTO.	435,60 €
	ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO, S.L	Total Suministros			435,60 €
B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES, SL.	Servicios	26/04/2021	CONCIERTO 14 SEMANA DE MÚSICA SACRA DE MARTOS, A CARGO DE "GRUPO DE CÁMARA SANTA CECILIA" EL 27 DE MAYO EN SANTA MARTA	2.541,00 €
	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES, SL.	Total Servicios			2.541,00 €
A78819208	AGRO-MAQUINARIA VIRGEN DE LA SOLEDAD	Servicios	13/04/2021	IMPARTICION CURSO "PODA DE OLIVAR" PARA 20 ALUMNOS Y 20 BOTELLAS DE ACEITE PARA ALUMNOS	737,00 €
	AGRO-MAQUINARIA VIRGEN DE LA SOLEDAD	Total Servicios			737,00 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	08/04/2021	ADQUISICION CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	44,00 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	08/04/2021	ADQUISICION HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	08/04/2021	ADQUISICION HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	08/04/2021	ADQUISICION CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	39,91 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	16/04/2021	ADQUISICION CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	67,30 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	16/04/2021	ADQUISICION HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	60,96 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	27,28 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION DE CARNE.	71,05 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION DE HUEVOS.	18,20 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS CARNICOS ESCUELA INFANTIL	13,66 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	30/04/2021	ADQUISICION DE CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	96,69 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	30/04/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL.	9,10 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	75,15 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	18,20 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE CARNE PARA ESCUELA INFANTIL.	65,34 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	35,23 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE CARNE PARA ESCUELA INFANTIL	52,50 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	9,10 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	04/06/2021	PREVISIÓN DE GASTO EN CARNE Y HUEVOS PARA ESCUELA INFANTIL	1.000,00 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	04/06/2021	ADQUISICION DE HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	13,66 €
****156**	AGUAYO MUÑOZ MANUEL	Suministros	17/06/2021	ADQUISICION DE CARNE.	58,08 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

**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
	AGUAYO MUÑOZ MANUEL AKTIVJAEN, S.L.	Total Suministros			1.830,01 €
B01774496	AKTIVJAEN, S.L.	Servicios	30/06/2021	CAMPAMENTO URBANO "EN BUSCA DE LAS PERSEIDAS" PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DENTRO DE LA PROGRAMACION DE JUVENTUD.	1.658,65 €
B01774496	AKTIVJAEN, S.L.	Total Servicios		SERVICIOS DE ACTIVIDADES MULTI-AVENTURA DENTRO DE LA PROGRAMACION DE VERANO DEL AREA DE JUVENTUD.	6.000,00 €
****778**	ALEJANDRO EDGARDO SEGURA COBANO	Servicios	21/04/2021	CUENTACUENTOS A CARGO VUELTA Y VUELTA TEATRO AL 23 DE ABRIL CON MOTIVO FESTIVIDAD DEL LIBRO	544,50 €
A28007748	ALEJANDRO EDGARDO SEGURA COBANO ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Total Servicios		SEGURO DE ACCIDENTES PARA RUTA DE SENDERISMO: DESCUBRIENDO LA SIERRA CARACOLERA Y EL PANTANO DEL VIBORAS EL DIA 26 JUNIO	544,50 €
B14097133	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	25/06/2021	SEGURO DE ACCIDENTES PARA RUTA DE SENDERISMO: DESCUBRIENDO LA SIERRA CARACOLERA Y EL PANTANO DEL VIBORAS EL DIA 26 JUNIO	97,30 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Total Servicios			97,30 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	19/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	290,66 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	21/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	72,45 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	14/05/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	383,67 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	257,81 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	04/06/2021	PREVISIÓN GASTO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	500,00 €
B23522451	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Total Suministros			1.504,59 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Servicios	24/06/2021	BOB.MEC.LIMPIA PLUS BASIC 2ROLL / CASA DE LA CULTURA / HIG.IND.YALTA PLUS 18R	60,74 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Total Servicios			60,74 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/04/2021	ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA EL CENTRO OCUPACIONAL "LA PEÑA"	33,96 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	10/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	33,46 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO FRANQUERA	55,66 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	62,50 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	5,12 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	13/04/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	20,51 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	33,76 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO FERNANDO IV	47,86 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN FERNANDO	39,75 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	27,04 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	14/04/2021	.ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO TUCCI	70,79 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	14/04/2021	.ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	94,59 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	14/04/2021	.ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN AMADOR	41,99 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	14/04/2021	.ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA CENTRO ADULTOS	21,65 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD.	11,47 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES.	36,06 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES.	30,47 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	26,37 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE	
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	15/04/2021	ALVAREZ	20,35 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	103,39 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	12/05/2021	HIG.IND.YALTA PLUS 18R	45,01 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	12/05/2021	PAPELERA BLANCA / PUBO PEDAL 50L COLOR PLATA / CUBO PEDAL 50L COLOR NEGRO	99,34 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	13/05/2021	ADQUISICION DE PUZZLES PARA EL CENTRO OCUPACIONAL "LA PEÑA"	19,06 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	35,03 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO ANTONIO PEREZ CEREZO	53,36 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN FERNANDO	29,65 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

*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	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN AMADOR	50,94 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	28,68 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	37,87 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO TUCCI	57,23 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	25,17 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE	20,91 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	17/05/2021	ALVAREZ	37,21 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO INFORMACION JUVENIL	56,11 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO.	10,02 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO CALLE TRIANA	81,24 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CALLE FRANQUERA	40,05 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	22,00 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL	29,08 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA.	8,86 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	29,08 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	21/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES.	46,65 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	21/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL.	18,03 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	21/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	5.653,40 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/06/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	2.365,60 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	04/06/2021	PREVISIÓN GASTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS	8,16 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	16/06/2021	DORIL PROFESIONAL GEL 5L	9,87 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE GEL DE MANOS PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES.	9.734,36 €
****336**	ANA ISABEL QUIJADA GONZALEZ	Total Suministros			
****336**	ANA ISABEL QUIJADA GONZALEZ	Servicios	01/06/2021	TALLER ESCUELA DE FAMILIAS, LA IMPORTANCIA DEL AUTOESTIMA DE NUESTROS HIJOS, PROYECTO EDUCACIUDAD	120,00 €
****336**	ANA ISABEL QUIJADA GONZALEZ	Total Servicios			120,00 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Servicios	31/05/2021	SERVICIO DE AFILADOS PARA SERVICIO DE CARPINTERIA.	33,06 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Total Servicios			33,06 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE CARPINTERIA.	67,66 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GRAL. DE CARPINTERIA.	46,72 €
B14869754	ANDALUZA DE HTAS, FABRICACION Y AFILADOS S.L.	Total Suministros			114,38 €
****437**	ANTONIO SANCHEZ-PALENCIA HUERTAS	Suministros	17/06/2021	ADQUISICION DE DETECTORES DE MOVIMIENTO PARA INSTALARLO EN LOS SERVICIOS DE LA CASETA MUNICIPAL	57,84 €
****437**	ANTONIO SANCHEZ-PALENCIA HUERTAS	Suministros	17/06/2021	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ILUMINAR LA ZONA DE TRAGALUZ EN PLANTA URBANISMO	174,63 €
****437**	ANTONIO SANCHEZ-PALENCIA HUERTAS	Suministros	17/06/2021	ADQUISICION DE DETECTORES DE MOVIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DEL EDIFICIO DE CALLE FRANQUERA 7	101,22 €
****437**	ANTONIO SANCHEZ-PALENCIA HUERTAS	Total Suministros			333,69 €
B23702129	ASCENSORES FORTIA S.L.	Servicios	19/05/2021	Reparación plataforma soterrada calle San Amador nº2 Avería causada por exceso de carga en plataforma. / Desplazamiento	669,13 €
B23702129	ASCENSORES FORTIA S.L.	Servicios	09/06/2021	REALIZACION DE PUESTA A PUNTO , INCLUIDA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 10 CONTENEDORES SOTERRADOS MUNICIPALES	7.623,00 €
B23702129	ASCENSORES FORTIA S.L.	Total Servicios			8.292,13 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

*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	
B91711457	AUDIOSISTEMAS Y PROYECTOS SLU	Suministros	08/04/2021	ADQUISICION LIQUIDO PARA GENERACION HUMO MAQUINA DEL SERVICIO PARA EJERCER PRACTICAS	132,37 €
	AUDIOSISTEMAS Y PROYECTOS SLU	Total Suministros			132,37 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	29/06/2021	UN VIAJE A JAEN Y OTRO A LINARES CON EL CURSO MPAL. DE PATRIMONIO HISTORICO 2021	470,80 €
	AUTOCARES CALVO S.L.	Total Servicios			470,80 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Servicios	31/05/2021	REVISION CONEXIONES Y COLOCACION LUCES MATRICULA 1708JFN	59,65 €
	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Total Servicios			59,65 €
B23733371	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Suministros	13/05/2021	ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIA PARA VEHICULO DE BOMBEROS 1708 JFN.	334,26 €
	AUTOSPORT MARTOS, S.L.	Total Suministros			334,26 €
B22167480	BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U.	Suministros	08/04/2021	GASTO PARA LA ADQUISICION DE BOLSO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EMPLEADO MUNICIPAL.	125,49 €
	BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U.	Total Suministros			125,49 €
B65974990	BAUER KOMPRESSOREN IBÉRICA, S.L.	Servicios	18/05/2021	MANTENIMIENTO PERIODICO DE COMPRESOR DE AIRE DESTINADO A LA CARGA DE BOTELLAS DE RESPIRACIÓN PARA EL SERVICIO BOMBEROS.	1.172,61 €
	BAUER KOMPRESSOREN IBÉRICA, S.L.	Total Servicios			1.172,61 €
B83029439	BECHTLE	Suministros	13/05/2021	ADQUISICION DE 30 MONITORES	3.744,35 €
	BECHTLE	Total Suministros			3.744,35 €
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	15/04/2021	HORAS DE CAMBIAR RUEDA Y REGULAR GUIA / MATERIAL DE RUEDA 1 RUEDA DE 80	141,57 €
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	16/04/2021	TRABAJOS REALIZADOS EN FABRICACION DE VALLAS PARA MANTENIMIENTO GRAL.	45,62 €
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	16/04/2021	TRABAJOS REALIZADOS DE COLOCACION DE SOPORTE PARA SUJECCION DE PARED EN NAVE NUEVA ALMACEN MUNICIPAL.	70,78 €
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	19/04/2021	TRABAJOS REALIZADOS DE ARREGLO DE COLUMPIO, DESARMAR SOPORTE Y VOLVER A SOLDAR	43,56 €
B23490071	CABAEXPO SL	Servicios	21/04/2021	TRABAJOS REALIZADOS DE COLOCACION DE SOPORTE PARA SUJECCION DE PARED EN NAVE NUEVA ALMACEN MUNICIPAL.	70,79 €
	CABAEXPO SL	Total Servicios			372,32 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	14/04/2021	METROS DE VARILLA DE REDONDO MACIZO DE 8	1,94 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	15/04/2021	METROS DE REDONDO DE 12	21,05 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	20/04/2021	HORAS DE ARREGLO, PINTADO Y COLOCACION DE TRAMO DE BARANDILLA / MATERIAL DE REDONDO DE 50, CUADRADO DE 40 Y RECTANGULAR	395,07 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	03/05/2021	METROS CUADRADOS DE CHAPA NEGRA DE 1.5 MM / METROS DE T / METROS DE PDS T / METROS DE PLETINA DE 20X4	73,20 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	31/05/2021	METROS DE REDONDO DE MACIZO DE 16 / METROS DE ANGULO DE 25 / METROS CUADRADOS DE CHAPA ESTRIADA	65,34 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	31/05/2021	METROS DE RECTANGULAR DE 80X40	34,49 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	09/06/2021	METROS DE CUADRADO DE 16 / 1 MARCOLLA	6,96 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	09/06/2021	METROS DE CUADRADO DE 40 / METROS DE RECTANGULAR DE 40X30	72,97 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	09/06/2021	METROS DE ANGULO DE 45 / METROS DE ANGULO DE 40 / METROS DE CUADRADO MACIZO DE 16	381,89 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	09/06/2021	METROS DE RECTANGULAR DE 20X40	162,62 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	09/06/2021	METROS DE PLETINA 30X4	12,34 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	11/06/2021	6 METROS DE RECTANGULAR PARA OBRA PFEA EN CALLE CERRILLO(MATERIAL NO APLICABLE A PROYECTO SEGUN INFORME DEL TECNICO)	14,16 €
	CABAEXPO SL	Total Suministros			1.242,03 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	16/04/2021	SERVICIO DE GRUA 2751 CGT CALLE CERVANTES AL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS.	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	19/04/2021	SERVICIO DE GRÚA PARA EL VEHICULO 6608-CXL DE L CALLE CERVANTES AL DEPOSITO MUNICIPAL	70,80 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

**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
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	18/05/2021	SERVICIO DE GRUA PARA EL VEHICULO MA-5176-CN DESDE LA FUENTE DE LA VILLA AL PARQUE DE BOMBEROS.	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	18/05/2021	SERVICIO DE GRUA FESTIVO COMPLETO PARA EL VEHICULO 9192-CVY DESDE LA C/MANUEL PEREZ ESPEJO AL DEPOSITO MUNICIPAL.	100,30 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	18/05/2021	SERVICIO DE GRUA COMPLETO DEL VEHICULO GR2784-BZ DESDE LA CALLE MANUEL PEREZ ESPEJO AL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS.	100,30 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	29/05/2021	VW POLO 0587GPH (TRASLADAR DESDE CALLE CALVARIO A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	29/05/2021	FORD TRANSIT V-8747-FB (TRASLADAR DESDE CALLE CALVARIO A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	29/05/2021	SEAT TOLEDO 2657CLN (TRASLADAR DESDE CALLE CALVARIO A DEPOSITO MUNICIPAL)	100,30 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	31/05/2021	SERVICIO GRUA COMPLETO VEHICULO 3834-GRP DESDE C/UBEDA AL PARQUE DE BOMBEROS	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	01/06/2021	BMW 118D 8678DTT (TRASLADAR DESDE CALLE SAN FRANCISCO A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	01/06/2021	VW POLO CO-9128-AM (TRASLADAR DESDE CALLE SAN FRANCISCO A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	01/06/2021	HYUNDAI I20 2568JVV (TRASLADAR DESDE CALLE AMERICA A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Servicios	18/06/2021	SERVICIOS DE GRUA DE VEHICULOS DE VIA PUBLICA HASTA DEPOSITO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021	3.000,00 €
	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Total Servicios			3.997,10 €
****355**	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Suministros	03/05/2021	MERCEDES E-240- 6581BYD (TRASLADAR DESDE PLAZA DE LA FUENTE NUEVA A DEPOSITO MUNICIPAL)	70,80 €
	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHAICHIO)	Total Suministros			70,80 €
****548**	CHAMORRO CHICA DANIEL	Suministros	06/05/2021	ADQUISICION DE 12 PLACAS PARA MANTENIMIENTO AVDA VIA VERDE.	72,60 €
****548**	CHAMORRO CHICA DANIEL	Suministros	06/05/2021	ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS CASILLAS.	66,55 €
****548**	CHAMORRO CHICA DANIEL	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE 4.05 METROS DE REDONDO PARA MANTENIMIENTO RULO CAMPO DE FUTBOL.	8,47 €
****548**	CHAMORRO CHICA DANIEL	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE 6.5M DE RECTANGULAR DE 40 X 60 PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS.	36,30 €
****548**	CHAMORRO CHICA DANIEL	Suministros	04/06/2021	6M PLETINA PARA PARQUE LA CARRASCA PFEA 2020, EXPTE. 2306020BC01: ADECUACION ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS.	50,82 €
	CHAMORRO CHICA DANIEL	Total Suministros			234,74 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	07/04/2021	CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	119,15 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	66,95 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDO Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	68,75 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	21/04/2021	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	121,79 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	30/04/2021	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	104,92 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	07/05/2021	ADQUISICION CARNE PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	104,24 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	99,19 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL	42,93 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	04/06/2021	PREVISIÓN GASTO EN CARNE Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL.	1.300,00 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	07/06/2021	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS	101,30 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	17/06/2021	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS.	53,53 €
****828**	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL	Suministros	17/06/2021	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS.	113,46 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

*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
B23460611	CHAMORRO ESCABIAS MARIA ISABEL COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L. COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Total Suministros Suministros	21/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	2.296,21 € 36,70 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	10/06/2021	ALIMENTOS PARA MERIENDA SALUDABLE PARA LA JORNADA DE JUEGOS EN FAMILIA DEL 4 DE JUNIO, ESCUELA DE FAMILIAS(EDUCACIUDAD)	41,74 €
B45231198	COMARFI S.L.	Total Suministros Suministros	07/04/2021	ADQUISICION BANDERAS PROTOCOLARIAS	78,44 € 582,62 €
B45231198	COMARFI S.L.	Suministros	08/06/2021	ADQUISICION DE BANDERAS OFICIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	141,70 €
B23437007	COMARFI S.L. CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L.	Total Suministros Suministros		ADQUISICION DE TABLETY TELEVISION PARA LOS CAMIONES.	724,32 € 1.070,85 €
B90352956	CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L.	Total Suministros	05/04/2021		1.070,85 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Suministros	06/04/2021	BILLETES AUTOBUS	12,55 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	07/04/2021	BILLETES TRANSEÚNTES MARZO 2021	19,94 €
B90352956	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L.	Servicios	03/06/2021	BILLETES TRANSEÚNTES MAYO 2021	14,25 €
A78865458	CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L. CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A.	Total Servicios Servicios		PUBLICIDAD FITUR 2021.	46,74 € 907,50 €
B23331176	CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A.	Total Servicios	18/05/2021		907,50 €
B23331176	CRUZ DEL LLORO S.L.	Suministros	22/04/2021	ADQUISICION PANELES Y MATERIAL PARA PROYECTO MIRADOR ASTRONOMICO	2.670,47 €
B23331176	CRUZ DEL LLORO S.L.	Suministros	14/05/2021	ADQUISICION SOPORTE ATRIL Y PLACA CARTEL ACTUACION FEDER ANILLO VERDE DEL CERRO EN MARCO EDUSI PROGRESA MARTOS 2020	1.936,00 €
B23331176	CRUZ DEL LLORO S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO PARA MAQUINARIA DEL SERVICIO DE OBRAS.	995,00 €
Q2866001G	CRUZ DEL LLORO S.L.	Total Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE HORMIGONERA IMER SYNTESIS PARA MAQUINARIA DEL SERVICIO DE OBRAS.	6.992,97 €
Q2866001G	CRUZ ROJA CRUZ ROJA	Servicios	19/04/2021	SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE VACUNACIÓN COVID19 EN MARTOS	1.200,01 €
****416**	CRUZ ROJA DANIEL FONCUBIERTA CAMPANO	Total Servicios Servicios	02/06/2021	COBERTURA DE RIESGO PREVISIBLE EN SERVICIO PREVENTIVO "ROMERIA MARTOS 2021"	1.313,41 € 113,40 €
B88283767	DANIEL FONCUBIERTA CAMPANO	Total Servicios	27/04/2021	CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2021	2.904,00 €
B23682792	DECIMO X ARTE S.L.	Servicios	27/04/2021	CACHE ACTUACION "LA BANDA DEL OTRO" EN JARDIN CASA DE LA CULTURA EL 02.07.21	2.904,00 €
A14100531	DEPORSIA ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS S.L.	Total Servicios	27/04/2021	CONCIERTO A CARGO "ENSEMBLE ALLETTAMENTO" EL 28 DE MAYO 2021 EN PARROQUIA SANTA MARTA 14 SEMANA MUSICA SACRA	1.800,48 €
A14100531	DEPORSIA ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS S.L.	Servicios	24/05/2021	PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO Y DE OCIO PARA LA CONCILIACION FAMILIAR 2021.-	1.800,48 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Total Servicios	18/05/2021	ESPECIAL FITUR,ENTREVISTA AL ALCALDE, EN DIARIO JAEN EL MIERCOLES 19 DE MAYO.	16.280,00 €
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	26/05/2021	PUBLICACION EDICTO AYTO DE MARTOS MATRICULA PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 2021.	726,00 €
	DIARIO JAEN S.A.	Total Servicios			1.087,06 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

*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
B23654619	DIESEL COUÑAGO S.L.	Servicios	18/05/2021	REPARACIÓN VEHICULO POLICIAL TOYOTA CON MATRICULA 8978-HWW	1.253,61 €
	DIESEL COUÑAGO S.L.	Total Servicios			1.253,61 €
B18888305	DINTERGAS, S.L.	Suministros	26/04/2021	SUMINISTRO DE GAS BUTANO PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA.	36,84 €
	DINTERGAS, S.L.	Total Suministros			36,84 €
B10490084	DIVISA SOLUTIONS, S.L.	Suministros	23/06/2021	CAMARA TERMICA DE ALTO RANGO PARA INCENDIOS INDUSTRIALES.	7.379,79 €
	DIVISA SOLUTIONS, S.L.	Total Suministros			7.379,79 €
****269**	DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros	14/05/2021	ADQUISICION OBSEQUIOS VARIOS PARA DELEGACION BIENESTAR SOCIAL	1.592,36 €
	DOLORES PULIDO PEREZ	Total Suministros			1.592,36 €
B23678717	ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION DE BIOCOMBUSTIBLE PELLETS EN SACOS PARA EL CONSUMO DE ESTUFAS DE VESTUARIOS	293,99 €
	ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.	Total Suministros			293,99 €
B85635910	EDICIONES EL PAIS S.L.	Suministros	12/04/2021	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE MARTOS.	420,00 €
	EDICIONES EL PAIS S.L.	Total Suministros			420,00 €
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	19/04/2021	P10093 - J.MANCUERNAS REDONDAS / P10164 - CINTURON BEBE / P10011 - CONJUNTO 6 ANIMALES DE BUCEO / P10332 - PULL BUOY MON	749,84 €
	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	Total Suministros			749,84 €
B23747421	EMO-E INTELIGENCIA EMOCIONAL, S.L.	Servicios	03/06/2021	TALLER DE ESCUELA DE FAMILIAS : RESOLVER CONFLICTOS DESDE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, PROYECTO EDUCACIUDAD.	120,00 €
	EMO-E INTELIGENCIA EMOCIONAL, S.L.	Total Servicios			120,00 €
B23483514	ENCOFRADOS Y FERRALLADOS MAVIGA SLU	Obras	14/05/2021	MODIFICACION PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE CANINO S/R/A 936/2021.-	4.067,69 €
	ENCOFRADOS Y FERRALLADOS MAVIGA SLU	Total Obras			4.067,69 €
B23483514	ENCOFRADOS Y FERRALLADOS MAVIGA SLU	Servicios	25/06/2021	REALIZAR VALLADO DE CAMPO DE PRACTICAS PARA EVITAR EL ACCESO AL MISMO POR PERSONAL NO AUTORIZADO.	2.429,69 €
	ENCOFRADOS Y FERRALLADOS MAVIGA SLU	Total Servicios			2.429,69 €
****396**	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	12/04/2021	MASCARILLAS MORADAS PARA USUARIAS DE TALLERES DE FORMACION	58,00 €
****396**	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	30/04/2021	ADQUISICION DE CAJAS BOLSA BOCADILLO	101,64 €
****396**	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	15/06/2021	PORTAFOTOS	54,01 €
	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Total Suministros			213,65 €
B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	Suministros	28/06/2021	ADQUISICION DE CINCO POSTES DE ALUMINIO PINTADO EN COLOR PLATA.	260,33 €
	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	Total Suministros			260,33 €
****933**	ESTEFANIA CASTRO HIDALGO	Servicios	08/06/2021	CLAUSURA DE LA ESCUELA DE FAMILIAR CON ACTIVIDADES INFANTILES , EL DIA 4 DE JUNIO EN PARQUE PERIURBANO.	363,00 €
	ESTEFANIA CASTRO HIDALGO	Total Servicios			363,00 €
A28318012	EUROCONTROL S.A.	Servicios	28/06/2021	2º VISITA DE SUBSANACION DE DEFECTOS GRAVES EN 10 ASCENSORES MUNICIPALES	363,00 €
	EUROCONTROL S.A.	Total Servicios			363,00 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios	08/06/2021	SONORIZACIÓN CONCIERTO DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL EVENTO MASQARTE, ORGANIZADO POR JUVENTUD	1.936,00 €
	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Total Servicios			1.936,00 €
B23398621	FE 73 S.L.	Suministros	28/05/2021	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES VARIAS	8,98 €
B23398621	FE 73 S.L.	Suministros	10/06/2021	ADQUISICION DE BOTELLINES DE AGUA 0.5 LITROS.	22,44 €
	FE 73 S.L.	Total Suministros			31,42 €
B23562713	FERMARTOS, S.L.L.	Suministros	07/04/2021	ADQUISICION DE 1 FARDO DE ACEITUNA NEGRO PARA CUBRIR LA CARGA PARA EL CAMION CON MATRICULA J2772AC	5,67 €
	FERMARTOS, S.L.L.	Total Suministros			5,67 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

**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
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L. FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	19/04/2021	ADQUISICION MATERIALES Y UTILES PARA MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA 35 CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA S Y 15 CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA M PARA	391,50 €
B23411648		Suministros	06/05/2021	AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO.	305,53 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	10/05/2021	ADQUISICION 2 ESLINGAS PARA CAMION VOLVO MATRICULA 7332-CVY	55,81 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	11/05/2021	MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUE DE BOMBEROS	339,31 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L. FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION CAJA DE GUANTES PARA SERVICIOS SOCIALES ADQUISICION DE MUELLE DE VARILLA DE PUERTA PARA MANTENIMIENTO GRAL. DE LA CASA DE LA	328,94 €
B23411648		Suministros	13/05/2021	JUVENTUD.	21,76 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BOMBA FUENTE DEL PARQUE.	67,80 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	19/05/2021	CUBO CON ESCURRIDOR AUTOM. MERY 14 L. (OBRA.: --/LIMPIEZA)	22,30 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	19/05/2021	ASPERSOR EMERGENTE TORO T7P 52 - 1" (OBRA.: --/CAMPO FUTBOL)	250,30 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	25/05/2021	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA OBRAS PFEA EN RECINTO FERIAL	192,41 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GRAL EDIFICIO URBANISMO.	53,81 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L. FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	02/06/2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CARPINTERIA CASA DE LA JUVENTUD. ADQUISICION DE PANEL DE CONTROL DE PH PARA IMPLANTACION DE SISTEMA AUTOMATICO DE	27,72 €
B23411648		Suministros	14/06/2021	APORTE DE CLORO Y REGULACION DEL PH.	2.423,00 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L. FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	17/06/2021	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS ADHESIVOS MULTIUSOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PISCINA	101,85 €
B23411648		Suministros	18/06/2021	MUNICIPAL ADQUISICION DE UN CARTUCHO ADHESIVO MULTIUSOS PARA PARQUE JUNTO A CALLE LA DEHESA	15,94 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	18/06/2021	ADQUISICION DE 90 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL	7,96 €
B23411648		Suministros	18/06/2021		4,68 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	22/06/2021	ADQUISICION DE 1 BOMBIN CERRADURA PARA LOCAL ESTACION DE AUTOBUSES.	14,88 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L. FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	22/06/2021	ADQUISICION DE DESTORNILLADORES OARA MANTENIMIENTO GRAL. ALUMBRADO PUBLICO. ADQUISICION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 400W Y 1 ROLLO DE CINTA AISLANTE PARA	22,47 €
B23411648		Suministros	23/06/2021	MANTENIMIENTO FUENTE EN MONTE LOPE ALVAREZ. ADQUISICION DE 1 KIT DE HERRAMIENTAS DE PRECISION PARA MANTENIMIENTO GRAL. ALUMBRADO	67,75 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	23/06/2021	PUBLICO.	27,42 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	23/06/2021	ADQUISICION DE 2 POMOS AMIG PARA MANTENIMIENTO GRAL. EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	26,09 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L. FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	23/06/2021	ADQUISICION DE 1 DOSIFICADOR JABON DE 1L PARA CASA DE LA JUVENTUD. ADQUISICION DE 1 INTERRUPTOR HORARIO MOD. UNI T-24 PARA MANTENIMIENTO GRAL. FUENTE DEL	20,33 €
B23411648		Suministros	23/06/2021	PARQUE.	60,48 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	23/06/2021	ADQUISICION DE 1 TORNILLO INVIOABLE 6 X60 , 1 DESTORNILLADOR 40 X 150 PARA OBRA DEL	
B23411648		Suministros	23/06/2021	MIRADOR ASTRONOMICO LAS CASILLAS	45,38 €
B23411648	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L. FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Suministros	24/06/2021	ADQUISICION DE MANDIL SOLDADOR PARA TALLER DE HERRERIA ADQUISICION DE 1 LATIGUILLO DE BOMBA DE ENGRASE PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE	14,13 €
B23411648		Suministros	30/06/2021	OBRAS.	9,30 €
	FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L.	Total Suministros			4.918,85 €
****542**	FRANCISCO FERNANDO LUQUE LUQUE	Suministros	21/05/2021	8 CAMISETAS Y SUDADERAS PARA EL PERSONAL DE PISCINA CUBIERTA	394,98 €
	FRANCISCO FERNANDO LUQUE LUQUE	Total Suministros			394,98 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	08/04/2021	ADQUISICION TURBA Y OTROS PARA CENTRO OCUPACIONAL ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS MALAS HIERBAS DE LAS ZONAS	97,50 €
****607**		Suministros	12/04/2021	VERDES DE MARTOS	135,00 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS	43,51 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE GALIGAN Y EXENTO	59,00 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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	
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO			ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS MALAS HIERBAS EN ZONAS VERDES	
****607**		Suministros	12/04/2021		192,00 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE TURBO COMPO 80 LITROS	40,00 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,61 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE TUTORES	13,20 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE TUTORES PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	342,51 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS MALAS HIERBAS	133,00 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS MALAS HIERBAS	133,00 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS MALAS HIERBAS	133,00 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS MALAS HIERBAS	133,00 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS MALAS HIERBAS	79,10 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS MALAS HIERBAS	194,00 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE TUBA LANZA PLASTICO Y CODILLO CON BOQUILLA PARA JARDINES	10,10 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE ANTICARACOLES PARA CENTRO OCUPACIONAL	4,10 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO			ADQUISICION DE CLINIC, GALIGAN, ZETROLA Y EXENTO PARA EL TRATAMIENTO DE MALAS HIERBAS.	
****607**		Suministros	16/04/2021		254,50 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	21/04/2021	ADQUISICION TURBA COMPO PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	70,00 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	07/05/2021	ADQUISICION TURBA COMPO PARA CENTRO OCUPACIONAL	60,01 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	10/05/2021	ADQUISICION 5 LITROS DE HER CAMPO GREEN PARA MANTENIMIENTO GRAL. M.L.A.	20,10 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE TURBA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	30,01 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	13/05/2021	CLINIC TF 5L / GALIGAN 5L	98,50 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO			ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL	
****607**		Suministros	17/05/2021		78,60 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	17/05/2021	ADQUISICION DE 150 KG DE ABONO NERGETIC PARA AREA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	80,69 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION TOMAHAWT HERMACAMPO PARA ZONAS VERDES	99,20 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO			ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE PLATANEROS Y PALMERAS DE MARTOS Y PEDANIAS	
****607**		Suministros	18/05/2021		439,74 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE TURBA DE COMPO PARA EL VIVERO.	30,00 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	21/05/2021	ADQUISICION DE TURBA COMPO PARA EL CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	79,99 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	28/05/2021	CESPED RESISTENTE PARA EL PARQUE INFANTIL	14,00 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO			ADQUISICIONES DE BULLDOCK, KOINOR Y ORIU PARA EL TRATAMIENTO DE DISTINTAS PLAGAS EN ZONAS VERDES.	
****607**		Suministros	31/05/2021		95,89 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO			ADQUISICION DE HAFIBOL, KLOVER, ORIU Y CORNALINA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS NARANJOS DE TODO MARTOS Y PEDANIAS.	
****607**		Suministros	31/05/2021		55,79 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO			ADQUISICION DE ORIU, BULLDOCK Y KOINOR PARA EL TRATAMIENTO DE PLAGAS EN LAS DISTINTAS ZONAS VERDES.	
****607**		Suministros	31/05/2021		73,21 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO			ADQUISICION DE ORIU, BULLDOCK Y KOINOR PARA EL TRATAMIENTO DE PLAGAS EN LAS DISTINTAS ZONAS VERDES.	
****607**		Suministros	31/05/2021		73,21 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	04/06/2021	PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA CURAR POLIDEPORTIVO Y ESTADIO CIUDAD DE MARTOS	171,30 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO			ADQUISICION DE CODILLO CON BOQUILLA MATABI YREten DE CAUCHO PARA PLANTAS Y JARDINES	
****607**		Suministros	23/06/2021		4,40 €
****607**	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	23/06/2021	ADQUISICION DE AIKIDO PARA EL TRATAMIENTO DE LA PALMERAS.	61,00 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO			ESTIMACION GASTO EN PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA TRATAMIENTO DE ZONAS VERDES DE MARTOS HASTA DICIEMBRE 2021.	
****607**		Suministros	25/06/2021		2.000,00 €
	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Total Suministros			5.637,77 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Servicios	18/06/2021	TRABAJOS REALIZADOS EN BOMBA PISCINA MUNICIPAL	36,30 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Servicios	30/06/2021	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA PISCINA MUNICIPAL	223,85 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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	
		Total Servicios			260,15 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	18/06/2021	ADQUISICION 610 MT CABLE ORDENADOR PARA EDIFICIO C/FRANQUERA	405,96 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	18/06/2021	ADQUISICION MATERIAL VARIADO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO FRANQUERA	1.658,30 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	18/06/2021	ADQUISICION PLAFON OVALE PARA MANTENIMIENTO ARRESTOS MUNICIPALES	75,87 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	18/06/2021	PLAFONES OVALES PARA PROBADORES FERIAL	151,73 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	18/06/2021	ADQUISICION MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO FRANQUERA	14,51 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	22/06/2021	ADQUISICION DE 1 BOMBA PARA MANTENIMIENTO FUENTE DEL PARQUE MANUEL CARRASCO.	434,39 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE 610M DE CABLE DE ORDENADOR DE 8 HILOS PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO CALLE FRANQUERA.	405,96 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SEMAFOROS DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION.	42,59 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE 1 LUZ EMERGENCIA LED PARA MANTENIMIENTO GRAL EDIFICIO DE LA CALLE FRANQUERA.	35,09 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE 2 TELEFONOS TEGUI DE 2 HILOS Y 1 CAJA ESTANCA 190 X 140 PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO COLEGIO SAN FERNANDO	90,02 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE 1 INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA.	73,81 €
****406***	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE 2 PROYECTORES LED DE 100W PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO AVDA. MORIS MARRODAN.	22,64 €
	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Total Suministros			3.410,87 €
****001**	GARCIA-VALDECASAS Y GARCIA-VALDECASAS MARIA JOSE	Servicios	26/05/2021	DONACIONES URBANA 22100611A	189,26 €
B23720162	GARCIA-VALDECASAS Y GARCIA-VALDECASAS MARIA JOSE GEOXAUEN S.L.	Total Servicios Servicios	05/04/2021	CONTRATACION REALIZACION ESTUDIO GEOTECNICO CAMINO DE LOS CHARCONES.	189,26 € 2.190,49 €
B93478196	GEOXAUEN S.L. GESTIÓN DE ACTUANTES, S.L.	Total Servicios Servicios	30/06/2021	CACHE REPRESENTACION OBRA "ORBITA" A CARGO DE ZEN DEL SUR EN TEATRO MPAL. EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	2.190,49 € 1.013,33 €
B86344454	GESTIÓN DE ACTUANTES, S.L. GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES	Total Servicios Suministros	18/05/2021	DOS DETECTORES DE CORRIENTE ALTERNA LIDER VOLT. PARA EL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.	1.013,33 € 873,62 €
B04946638	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES GOCA AUTOMOCION, S.L.	Total Suministros Servicios	30/06/2021	SUSTITUCION RUEDA DE REPUESTO Y REPARACION PINCHAZO VEHICULO MATRICULA 5210-JTH	873,62 € 36,30 €
B23291206	GOCA AUTOMOCION, S.L. GONZALEZ DE AUTOMOCION S.L.	Total Servicios Servicios	16/04/2021	DIAGNOSIS, CONTACTOR JUMPER 7478KGR	36,30 € 139,26 €
B23671332	GONZALEZ DE AUTOMOCION S.L. GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Total Servicios Suministros	13/04/2021	IMPRESION 200 SEÑALES DE TRAFICO EN CARTULINA	139,26 € 217,80 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	19/04/2021	ENCUADERNACIONES LIBROS DE ACTAS SECRETARIA	254,10 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	27/04/2021	ADQUISICION DE CARTELES PARA LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA DE APOYO AL COMERCIO LOCAL	290,40 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	13/05/2021	BONO BAÑO NIÑOS	84,70 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	13/05/2021	CARTELES RECOMENDACIONES CENTROS EN PVC	21,78 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	21/05/2021	CARTELES CUENTACUENTOS VIVIR Y ESCUELA DE FAMILIAS. ACTIVIDADES ENCUADRADAS DENTRO DEL PROYECTO DE EDUCACIUDAD.	435,60 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	31/05/2021	ENTRADAS CUENTACUENTOS VIVIR. ACTIVIDAD ENCUADRADA DENTRO DE LOS ACTUACIONES DEL PROYECTO DE EDUCACIUDAD.	65,34 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	31/05/2021	MATERIAL PARA MES DE MEDIO AMBIENTE 2021	248,05 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

*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
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	08/06/2021	ELABORACIÓN DE GUIA DE RECURSOS EDUCATIVOS MUNICIPALES(EDUCACIUDAD)	800,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	10/06/2021	CARTELES PARA EVENTO DE ACTUACION DE COMPARSA " CARRETERA Y MANTA".	36,30 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	10/06/2021	DIPLOMAS IGUALDAD.	57,42 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	17/06/2021	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA ACTIVIDADES GENERALES EN ENCUENTRO ARTISTICO "MAQARTE 2021".	24,20 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	21/06/2021	MASCARILLAS PARTICIPACION CIUDADANA CON FILTRO INTERCAMBIABLE	363,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	29/06/2021	IMPRESION DE ENTRADAS Y ABONOS PARA LA PISCINA MUNICIPAL	196,02 €
		Total Suministros			3.094,71 €
B23719305	GRUAS COSTORRE, S.L	Servicios	06/05/2021	SERVICIO DE GRUA COMPLETO PARA EL VEHICULO LAND ROVER 0684 BDB.	70,80 €
B23719305	GRUAS COSTORRE, S.L	Servicios	06/05/2021	SERVICIO GRUA COMPLETO PARA EL VEHICULO AUDI A6 CON MATRICULA 5814CYB	70,80 €
B23719305	GRUAS COSTORRE, S.L	Servicios	06/05/2021	SERVICIO DE GRUA COMPLETO PARA EL VEHICULO CITROEN C3 CON MATRICULA 7147 GNT.	70,80 €
		Total Servicios			212,40 €
B97679377	GRUPO DIVETIS, S.L	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION CEPOS BLOQUEADORES PARA POLICIA LOCAL	159,12 €
		Total Suministros			159,12 €
B12849493	IBERTIC TELECOM, S.L	Servicios	13/05/2021	PLATAFORMA IRADIUS, GESTION USUARIOS HOTSPOT (MARTOS WIFI)	1.102,14 €
		Total Servicios			1.102,14 €
B23775943	IMPRESION DIGITAL MARGAL, S.L.	Suministros	28/06/2021	ADQUISICION DE LETRAS CORPÓREAS PARA EDIFICIO DEL ALMACEN DE OBRAS.	1.960,20 €
		Total Suministros			1.960,20 €
A46057345	INDUSTRIAS SALUDES S.A.U.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICIÓN DE 10 HITOS/BALIZA SEÑALIZACION SEPARADORA DE CARRILES	176,06 €
A46057345	INDUSTRIAS SALUDES S.A.U.	Suministros	08/06/2021	ADQUISICION DE 250 PLACAS DE VADO PERMANENTE NUMERADAS DESDE EL 3001 HASTA EL 3250.	3.713,45 €
		Total Suministros			3.889,51 €
B95437810	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	1.037,80 €
B95437810	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Suministros	22/04/2021	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	307,79 €
		Total Suministros			1.345,59 €
B23599285	INGENIERIA Y MONTAJES CRUZSL	Servicios	31/05/2021	ARCON DE TECHO PARA ALMACENAMIENTO SPEIS VEHICULO SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	895,00 €
		Total Servicios			895,00 €
****152**	IRENE REYES HIDALGO	Servicios	29/06/2021	REPRESENTACION OBRA "ERASE UNA VEZ" A CARGO DE STRAD EL VIOLINISTA EN EL TEATRO EL 2 DE NOVIEMBRE.	1.000,00 €
		Total Servicios			1.000,00 €
****199**	IZQUIERDO AGUILA MANUEL JESUS	Servicios		ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA EN EL CENTROS DE ADULTOS FEDERICO GARCIA LORCA	28,00 €
		Total Suministros			28,00 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Servicios	25/05/2021	ADQUISICION DE GARRAFA AD BLUE 10 L PARA VEHICULO DE CENTRON OCUPACIONAL	16,82 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Servicios	31/05/2021	PINZAS ARRANQUE PARA CAMIONES SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	121,36 €
		Total Servicios			138,18 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	05/04/2021	ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA GRUPO ELECTROGENO DEL TEATRO MUNICIPAL.	315,08 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	27/04/2021	ADQUISICION 10 LT ACEITE PARA MANTENIMIENTO GRAL. VEHICULOS	38,41 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	29/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMION NISSAN DE OBRAS J0954S.	27,83 €
B23585128	J&L RECAMBIO MARTOS S.L	Suministros	25/06/2021	ADQUISICION DE LIQUIDO ANTICONGELANTE PARA REPOSICION DE VEHICULOS DEL SPIES Y SET DE COJINES PARA APERTURA DE HUECOS.	50,48 €
		Total Suministros			431,80 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Suministros	12/05/2021	3 MENU MIEMBROS DE PROTECCIÓN CIVIL.	33,00 €
		Total Suministros			33,00 €
****100**	JAVIER MARTINEZ LEON	Servicios		IMPRESION DE DESPLEGABLES A2 DE 10 RUTAS EN DOS MODELOS DIFERENTES(2000 UNIDADES)-.	338,80 €
****100**	JAVIER MARTINEZ LEON	Suministros	08/06/2021	IMPRESION DE 1000 DESPLEGABLES DE ASTRONOMÍA EN MARTOS.	314,60 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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	
	JAVIER MARTINEZ LEON	Total Suministros			653,40 €
****922**	JOAQUIN DELGADO RAMOS	Suministros	17/06/2021	INSCRIPCION REGISTRAL CESION VIVIENDA EN CALLE TORREDONJIMENO Nº7 HERMANOS CONSUEGRA GARCIA.	180,53 €
	JOAQUIN DELGADO RAMOS	Total Suministros			180,53 €
****274**	JORGE LOSADA GARCIA	Servicios	30/04/2021	CONCIERTO 14 SEMANA DE MÚSICA SACRA A CARGO DE CANTORIA, EL 25 DE MAYO DE 2021 EN PARROQUIA DE SANTA MARTA .	4.235,00 €
	JORGE LOSADA GARCIA	Total Servicios			4.235,00 €
****381**	JOSE IGNACIO CASTELLANOS LOPEZ	Suministros	07/04/2021	ADQUISICION HIPOCLORITO SODICO PARA DESINFECCION AGUA DE LOS VASOS DE LA PISCINA CUBIERTA	574,75 €
****381**	JOSE IGNACIO CASTELLANOS LOPEZ	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE 700KG HIPO.SODICO. Y 28 GERRICANES HIPOCLORITO PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS.	427,90 €
****381**	JOSE IGNACIO CASTELLANOS LOPEZ	Suministros	24/06/2021	ADQUISICION DE CONTENEDOR DE 100 LITROS Y 1250 UNIDADES DE HIPOCLORITO SODICO PARA MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL.	574,75 €
	JOSE IGNACIO CASTELLANOS LOPEZ	Total Suministros			1.577,40 €
****171**	JOSE LUIS MARTINEZ OCAÑA	Servicios	04/06/2021	CONTRATACIÓN ARQUEÓLOGO ACTIVIDAD PREVENTIVA OBRAS PROYECTO ADECUACIÓN URBANA ENTORNO CASTILLO MARTOS (CIUDAD AMABLE).	14.701,50 €
	JOSE LUIS MARTINEZ OCAÑA	Total Servicios			14.701,50 €
****550**	JOSE LUIS MOYA VILLAREJO	Suministros	12/05/2021	ADQUISICION DE CERRADURA PARA ARMARIO DE SANCIONES	25,77 €
****550**	JOSE LUIS MOYA VILLAREJO	Suministros	04/06/2021	ADQUISICION 2 CERRADURAS PARA OFICINA SANCIONES	51,55 €
	JOSE LUIS MOYA VILLAREJO	Total Suministros			77,32 €
****332**	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	19/04/2021	ADQUISICION 1000 CARPETAS ROJAS PARA INTERVENCION	181,50 €
****332**	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	08/06/2021	TICKETS PARA RUTAS SENDERISMO 2021.	54,45 €
	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Total Suministros			235,95 €
****676**	JOSE MANUEL MELERO MIRANDA	Servicios	11/05/2021	DESPLAZAMIENTO AL AEROPUERTO DE MADRID PARA ERMELINDA LUCIA BERMEO IDRABO(MARTOS ACOGE)	210,00 €
	JOSE MANUEL MELERO MIRANDA	Total Servicios			210,00 €
****934**	JOSE MIGUEL LLACER GALLACH	Suministros	27/05/2021	ARNIDOL ROLL-ON 15 ML / CRISTALMINA 10 MG/ML SOLUCION TOPICA PULVERIZADOR 25 ML / ACOFAR SUERO FISIOLÓGICO NASAL Y OFTAL	57,05 €
****934**	JOSE MIGUEL LLACER GALLACH	Suministros	27/05/2021	ACOFAR SUERO FISIOLÓGICO NASAL Y OFTALMICO ESTER MONODOSIS 5 ML 30 U / GELOCATIL 1 G 10 COMPRIMIDOS / ACOFAR AGUA OXIGEN	48,23 €
	JOSE MIGUEL LLACER GALLACH	Total Suministros			105,28 €
****375**	JUAN IGNACIO GONZALEZ FERNANDEZ	Servicios	10/06/2021	REPRESENTACIÓN DE LA COMPARSA "CARRETERA Y MANTA" BY DAVID CARAPAPA.	1.500,00 €
	JUAN IGNACIO GONZALEZ FERNANDEZ	Total Servicios			1.500,00 €
****114**	JUAN MANUEL QUIÑONERO REDONDO	Servicios	27/04/2021	CACHE ACTUACION "PERIFERIA TEATRO" EN JARDIN CASA DE LA CULTURA EL 09.07.21	1.936,00 €
	JUAN MANUEL QUIÑONERO REDONDO	Total Servicios			1.936,00 €
B18757203	LA MAQUINÉ ESCENA S.L.	Servicios	30/06/2021	CACHE REPRESENTACION OBRA "ACROBATA Y ARLEQUIN" EL DIA 27.10.21	1.220,00 €
	LA MAQUINÉ ESCENA S.L.	Total Servicios			1.220,00 €
A08829848	LABORATORIO ECHEVARNE S.A.	Servicios	18/05/2021	REALIZACIÓN DE PRUEBAS LABORATORIO DROGAS.	66,55 €
A08829848	LABORATORIO ECHEVARNE S.A.	Servicios	14/06/2021	REALIZACION PRUEBAS LABORATORIO DROGAS	266,20 €
	LABORATORIO ECHEVARNE S.A.	Total Servicios			332,75 €
A79216651	LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A.	Servicios	28/04/2021	PACK DERECHO ADMINISTRATIVO, MEMENTO SOCIAL,FISCAL Y OTROS, PERIODO DEL 01/05/21 AL 30/04/22.	2.959,01 €
	LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A.	Total Servicios			2.959,01 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Servicios	20/05/2021	INSERCIÓN DE ANUNCIOS PARA DOS COMERCIOS PERIÓDICO VIVIR MARTOS. CONCEJALÍA DE COMERCIO	484,00 €
	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Total Servicios			484,00 €
****188**	LOPEZ HERNANDEZ CARLOS	Suministros	19/04/2021	CARTULINAS PARA MONTAJE EXPOSICION 21 COCURSO DE MARCAPÁGINAS.	58,08 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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	
	LOPEZ HERNANDEZ CARLOS			OBSEQUIOS PARA CONCURSO LITERARIO"GARCIA LORCA" PARA ALUMNOS DEL CENTRO DE ADULTOS	
****188**		Suministros	08/06/2021		271,00 €
	LOPEZ HERNANDEZ CARLOS	Total Suministros			329,08 €
****596**	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Suministros	15/04/2021	100 videos personalizados, 100 pendrives, 100 cajas personalizadas, entrega en puerta.	1.089,00 €
	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Total Suministros			1.089,00 €
A28229599	MAFRE VIDA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	Servicios	11/04/2021	ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":0551580133048 "RECIBO":8249303206 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS "CONCEPTO-ADICIONAL":RENO	424,35 €
	MAFRE VIDA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	Total Servicios			424,35 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	06/04/2021	REPARACION DE DUMPER MULTISERVICIOS MATRICULA E-9558-BGC	454,48 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	08/04/2021	REPARACION DUMPER MATRICULA E-9558-BGC	126,60 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	12/04/2021	SERVICIO DE REPARACION DE DUMPER	363,76 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	12/04/2021	SERVICIO DE REPARACION DE CITROEN YUMPI CON MATRICULA 8072 CXM	343,64 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	16/04/2021	RULO LEBRERO CHICO CAMPO FUTBOL / DESPLAZARSE AL CAMPO FUTBOL P'ARA SUSTITUIR / CABLE DE ACELERADOR Y CORREA DE ACCESORI	512,81 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	19/04/2021	NISSAN OBRAS, J-0954-S, 427.581 KM / DESM. VÁLVULA DE AIRE PARA SUSTITUIRLA, DESM. / ASIENTO PARA TAPIZARLO. / DESM. MUE	1.030,34 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	20/04/2021	CAZOS / REPARANDO Y ACOPLANDO CAZOS PARA LA MÁQUINA N / HACIENDO BULONES NUEVOS EN TORNO / M. OBRA DE TORNO / MANO DE OB	383,19 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	21/04/2021	RENAULT, 8461LLN / DESM. ESPEJOS PARA MONTARLOS HACIA DENTRO. / MONTAJE. / MANO DE OBRA / DESCARGA TARJETA CONDUCTOR	84,28 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	21/04/2021	PALA VENIERI, E-9152BCC / CAMBIAR ACEITE, FILTRO DE AIRE, ACEITE,GASOIL / Y HABITACULO,R. NIVELES, ENGRASARLO. MONTAJE /	432,99 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	21/04/2021	VOLVO, 7332CVY, 100.216 KM / DESMONTAR VALVULAS DE GRUA DE CAMIÓN PARA / LIMPIARLAS Y SUAVIZARLAS. MONTAJE. / MANO DE OB	71,09 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	27/04/2021	PALA AUSA MUSTAN, E-6465-BBP / DESPLAZARSE A LA E. AUTOBUSES PARA SUSTITUIR / CABLE DE MANDO DE CUCHARA. / SUSTITUIR MAN	640,02 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	27/04/2021	RULO LEBRERO GRANDE / REVISAR TODOS LOS NIVELES. ARRANCARLO. / MANO DE OBRA / ANTICONGELATE / ACEITE ERTOIL 10W40+SIGAUS	79,26 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	29/04/2021	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO FORD TRANSIT CON MATRICULA 6621 GNT. PALA VENIERI, E-9152-BCC / REPARAR INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y PILOTO / DELANTERO.	271,48 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	21/05/2021	REVISAR LUCES Y SUSTITUIR / LAMPARAS, PLATAFORMA ELEVADORA JARDINES / REVISAR CABLES DEL ENCHUFE DE CAJA / DE MANDOS. /	136,13 €
****223**	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	24/06/2021	MANO DE OBRA	21,33 €
	MANUEL CABALLERO CHICA	Total Servicios			4.951,40 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	12/04/2021	REPARACION DE PINCHAZO DELANTERO DERECHO DEL VEHIUCLO FORD RANGER MATRICULA 5155 KNK	12,10 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	23/04/2021	REPARACION PINCHAZOS EN RUEDAS TRASERAS VEHICULO 2401JTF	24,20 €
****166**	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	14/06/2021	ADQUISICION Y MONTAJE DE UNA CUBIERTA USADA PARA EL VEHICULO DE OBRAS 2401-JFT.	36,30 €
	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Total Servicios			72,60 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	19/04/2021	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR HONDA Y BUJIA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	94,13 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	28/04/2021	REPARACION CABLEADO Y LIMPIADO DE UTILES DE OBRA	53,72 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	30/04/2021	ADQUISICION DE 25 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS ADQUISICION DE 20 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA PALA MUSTANG.	28,93 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	30/04/2021		136,00 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	07/05/2021	ADQUISICION DE 2 GARRAFAS ADBLUE UREA EN 20L PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS DE OBRAS	44,01 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	12/05/2021	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA COMPASTADORA DE OBRAS	51,76 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	12/05/2021	ADQUISICION DE UREA DE 20 LITROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OBRAS.	22,46 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	12/05/2021	SERVICIO DE REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO Y PUESTA A PUNTO PARA MAQUINARIA DE OBRAS.	22,99 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	13/05/2021	SERVICIO REPARACION GRUPO ELECTROGENO DE LIMPIEZA Y OTROS DEL SERVICIO DE OBRAS	80,05 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	13/05/2021	MANO DE OBRA ARREGLO MAQUINARIA	18,15 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	14/06/2021	ADQUISICION DE 1 LITRO DE ACEITE DE DOS TIEMPOS, 20 LITROS DE UREA BLUE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS	32,71 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	14/06/2021	SERVICIO DE REPARACION DE MARTILLO BOSCH DEL SERVICIO DE OBRAS.	48,28 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	15/06/2021	SERVICIO DE REPARACION DE GRUPO ELECTRICO	86,62 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	23/06/2021	SERVICIO DE REPARACION DE UN GRUPO ELECTRICO	86,62 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Servicios			806,43 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	06/04/2021	REPARACION DE CABLEADO Y ENFUCHE DE MARTILLO ELECTRICO.	35,09 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARACION DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE JARDINERIA	596,95 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	12/04/2021	ACEITE DE CADENA	9,00 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE 1 GARRAFA ABLUE Y OTRA DE ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS	51,00 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE 1 MOTOR PARA HORMIGONERA, UN ACEITE REDUCTOR, BOMBA DE MESA DE CORTE PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS	505,18 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	19/04/2021	ADQUISICION MOTISIERRA STIHL MS 194 PARA MANTENIMIENTO CAMINOS	362,64 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	19/04/2021	ADQUISICION DE CUCHILLAS,CADENAS,BUJIAS Y DEMAS MATERIALES PARA TRACTOR CORTACESPED.	449,72 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	21/04/2021	4 BOQUILLAS DE FUMIGACION.	4,02 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	22/04/2021	SERVICIO DE REPARACION DE MARTILLO COMPRESOR.	76,11 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/05/2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	13,37 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	10/05/2021	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO FILTRO DE AIRE EN M.L.A.	14,98 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	18/05/2021	SERVICIO REPARACION ARREGLO GENERADOR ELECTRICO	50,82 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION REPUESTOS PARA MAQUINARIA ALMACEN	495,87 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	02/06/2021	ADQUISICION DE 1 GARRAFA ANTICONGELANTE DE 20L. PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS DE OBRAS.	29,90 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	04/06/2021	FILTRO DE GASOLINA, REGLAJE VALVULAS,FILTRO DE AIRE Y BUJIAS PARA SOPLADORA DEL POLIDEPORTIVO.	51,96 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	04/06/2021	REMOVEDOR CUBA POLIDEPORTIVO	18,92 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/06/2021	ADQUISICION DE DOS PORTA QUADS 220X140 PUERTA ALTA PARA OBRAS Y SERVICIOS	1.039,51 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	07/06/2021	ADQUISICION DE 6 FILTROS MASCARILLA MASK I Y MASK II Y 3 MASCARILLAS MASK II PLUS MEDOR PARA SERVICIO DE PARQUE Y JARDIN	81,89 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	23/06/2021	ADQUISICION DE JUEGO DE ESCOBILLAS,GARRAFAS Y ENGRASADO DE MARTILLO PARA MANTENIMIENTOS	100,50 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	29/06/2021	ADQUISICION DE PIRULO LED PARA VEHICULO GENERAL DEL ALMACEN DE OBRAS.	43,00 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE 1 CARRETE DE HILO TREBOL SILENCIOSO DE 128M Y 1 CARRETE NYLON DE 96M PARA MANTENIMIENTO DE CARRILES.	93,90 €
****668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Suministros			4.124,33 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	07/04/2021	FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	56,98 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/04/2021	ADQUISICION VERDURA Y FRUTA PARA ESCUELA INFANTIL	95,53 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/04/2021	ADQUISICION VERDURA Y FRUTA PARA ESCUELA INFANTIL	18,80 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/04/2021	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	31,24 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	74,90 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	19/04/2021	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA	81,26 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	21/04/2021	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	34,78 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA.	75,24 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	30/04/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	64,02 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	07/05/2021	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	36,11 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	10/05/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL.	77,09 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	67,91 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	33,38 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	14/05/2021	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	96,62 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	62,22 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA	82,56 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL.	55,79 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/06/2021	PREVISIÓN GASTO ADQUISICIÓN DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	650,00 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/06/2021	PREVISION GASATO EN FRUTA Y VERDURA PARA ESCUELA INFANTIL	950,00 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	04/06/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	76,06 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	07/06/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA.	7,49 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	07/06/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA.	59,82 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	10/06/2021	PLATANOS / MANZANA MARLENE / SACO NARANJAS / PERA CONFERENCIA EXTRA 1 TANDA / LECHUGA BANDEJA / PATATA FRESCA 2º / ZANAH	39,17 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	10/06/2021	MANZANA MARLENE / SACO NARANJAS / LECHUGA BANDEJA / TOMATE DANIELA 1º / PLATANOS /	
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	17/06/2021	SANDIA MARRUECOS / PEPINOS / CEBOLLAS	43,83 €
****438**	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	17/06/2021	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA	39,17 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Total Suministros			2.909,97 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	05/04/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA APARCAMIENTOS JUNTO CENTRO DE SALUD.	119,47 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	05/04/2021	ADQSUCION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GRAL. EN EDIFICIO DE LA CALLE FRANQUERA.	
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	06/04/2021	ADQUISICION PISTOLA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL	295,62 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	06/04/2021	ADQUISICION MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA.	48,69 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	06/04/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA.	232,74 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	06/04/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO CALLE FRANQUERA.	108,16 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	06/04/2021	ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA SEÑALIZACION EN SUELOS DEL PROTOCOLO COVID.	17,39 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION PINTURA PARA MANTENIMIENTO BARANDAS	41,17 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION BIDON PINTURA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO C/FRANQUERA	29,16 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE ESMALTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL.	52,62 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE 1 ESMALTE GRIS, 1 PALETINA PREMIUM PARA MANTENIMIENTO GRAL.	4,65 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION PINTURA PARA MANTENIMIENTO PLAZA DE LA CARRASCA	162,30 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	15/04/2021	GILMAGUM PLUS 2L. / CINTA CREPP CARROCERIA 24MM X45M.	79,51 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	15/04/2021	Rect. AA 270 / P. SEÑALIZACION VIAL AMARILLA 750 ML.	12,38 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	15/04/2021	P. SEÑALIZACION VIAL AMARILLA 4L. / ESMALTE SATINADO NEGRO 750 ML.	56,67 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	16/04/2021	ADQUISICION MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO PASO DE PEATONES.	78,02 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	21/04/2021	3 X 15 PETREX LISO BLANCO, 1 BROCHA Y 1 PINCEL.	168,37 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	21/04/2021	4 PINCELES.	8,86 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	21/04/2021	1 ESPATULA ANCHA EXPANDIR PINTURA.	68,50 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	21/04/2021	1 ESPATULA ANCHA EXPANDIR PINTURA	45,05 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	21/04/2021	25 LITROS DISOLVENTE.	45,05 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	21/04/2021	PINTURA SEÑALIZACION, CINTA, CARROCERIA Y RODILLOS.	69,97 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	21/04/2021	RODILLO SUELO Y ALARGADOR.	31,82 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	23/04/2021	ADQUISICION DE 2 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN AUDITORIO MUNICIPAL	89,08 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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	23/04/2021	ADQUISICION PINTURAS Y PALETINAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL	181,24 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA MATE DE 15 L. PARA MANTENIMIENTO GRAL. DE PINTURA.	194,76 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	26/04/2021	RODILLO SUELOS PRO 22 CM. / ALARGADOR ALUMINIO 2M.	31,83 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	27/04/2021	DISOLVENTE UNIVERSAL 25L.	45,05 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	06/05/2021	ADQUISICION DISOLVENTE UNIVERSAL Y PALETINAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL	15,96 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	10/05/2021	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	164,57 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	11/05/2021	PRODUCTOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PISTA EN MONTE LOPE ALVAREZ	142,87 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	11/05/2021	ESMALTE NEGRO MATE 4L. / RODILLO SUELOS PRO 22 CM.	40,87 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	11/05/2021	ESMALTE SATINADO NEGRO 750 ML.	7,73 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	12/05/2021	ADQUISICION DE ESMALTE VERDE Y BLANCO PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS DE VARIOS EDIFICIOS.	37,15 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	13/05/2021	750 ML ESMALTE ROJO CARRUAJE	7,73 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	387,65 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	17/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	36,53 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PASOS DE PEATONES	101,34 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE ESMALTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA	10,49 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	18/05/2021	ESMALTE BLANCO, VARILLAS, RED ANTIGOTA Y OTROS PARA MANTENIMIENTO PINTURA VIASPUBLICAS	10,12 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE DIFERENTES LATAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PILARES Y FUENTES	302,60 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES Y PILARES.	6,84 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	21/05/2021	ADQUISICION DE 1 ESMALTE AZUL DE 4 LITROS PARA MANTENIMIENTO GENERAL	37,14 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	02/06/2021	ADQUISICION DE FRONTEIS ROJO 15L PARA MANTENIMIENTO C/SAN BARTOLOME.	49,61 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	02/06/2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARQUE INFANTIL.	25,52 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	04/06/2021	ADQUISICION PIMNTURA PARA MENTENIMIENTO GENERAL	77,85 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	07/06/2021	ADQSICION DE 4 PINTURA PLASTICA MATE DE 15L. PARA MANTENIMIENTO GRAL. DE PINTURA.	136,34 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	17/06/2021	3 RECAMBIO RODILLO Y VARILLA CON MANGO	6,16 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	17/06/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO BARANDAS.	55,87 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	18/06/2021	ADQUISICION DE 4 RODILLOS , ESMALTES Y DISOLVENTE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN GENERAL	58,26 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	23/06/2021	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GRAL DE PISCINA MUNICIPAL.	301,46 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	24/06/2021	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE PISCINA MUNICIPAL	613,60 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	28/06/2021	ADQUISICION DE ACRILICOS AZUL PISCINA PARA MANTENIMIENTOS A REALIZAR EN PISCINA MUNICIPAL.	1.136,64 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GRAL.	62,32 €
****533**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA MANTENIMIENTO GRAL. PISCINA MUNICIPAL.	368,15 €
****391**	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Total Suministros			6.519,50 €
****391**	MANUEL SANZ RODRIGUEZ	Servicios	30/06/2021	ACTUACION "REUNIÓN" EN EL TEATRO MUNICIPAL, EL 16 DE OCTUBRE DE 2021.	726,00 €
****391**	MANUEL SANZ RODRIGUEZ	Total Servicios			726,00 €
B23771546	MAQUINARIA MARTEÑA S.L.	Servicios	12/04/2021	ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA PARA LA PODA DE ARBOLES Y PALMERAS.	1.270,50 €
B23771546	MAQUINARIA MARTEÑA S.L.	Servicios	16/04/2021	ADQUISICION DE ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA PARA TALAR LOS PINOS DEL COLEGIO TUCCI.	363,00 €
B23305683	MAQUINARIA MARTEÑA S.L.	Total Servicios			1.633,50 €
B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Servicios	21/04/2021	REPARACION FREGADORA PABELLON.	1.359,63 €
B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Total Servicios			1.359,63 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

*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
****312**	MARCOS GARRIDO JOSE MANUEL MARCOS GARRIDO JOSE MANUEL	Servicios Total Servicios	19/04/2021	ARREGLO CERRADURA ARMERO Y LLAVE DE ARMERO	70,18 € 70,18 €
****312**	MARCOS GARRIDO JOSE MANUEL MARCOS GARRIDO JOSE MANUEL	Suministros Total Suministros	14/06/2021	1 PILA PARA EL MANDO DEL VEHICULO POLICIAL TOYOTA	3,50 € 3,50 €
****188**	MARIA DE LA VILLA MAESTRO SANTIAGO MARIA DE LA VILLA MAESTRO SANTIAGO	Suministros Total Suministros	29/04/2021	ADQUISICION DE CORTINAS PARA EDIFICIO CALLE FRANQUERA 7	2.914,89 € 2.914,89 €
****843**	MARIA JESÚS BELINCHÓN BUJES	Servicios	31/05/2021	ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y REALIZACION DE UN PROYECTO DE ARTE EN VIVO(PROGRAMACION JUVENTUD Y FESTEJOS)	848,00 €
****843**	MARIA JESÚS BELINCHÓN BUJES MARIA JESÚS BELINCHÓN BUJES	Servicios Total Servicios	31/05/2021	DESARROLLO Y EJECUCION DE 2 SESIONES MASTER CLASS ARTISTICAS A LO LARGO DE LA ACTIVIDAD MASQARTE MARTOS.	1.272,00 € 2.120,00 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	04/04/2021	MOPA COMPLETA CISNE 100 CM.	101,64 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	10/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	30,12 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO FRANQUERA	52,62 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	28,18 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE CULTURA	5,95 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	19,03 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	50,02 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESCUELA VIRGEN DE LA VILLA	31,17 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESCUELA HERMANOS CARVAJALES	95,36 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESCUELA SAN AMADOR	19,41 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO TUCCI	63,04 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESCUELA ADULTOS	30,77 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN FERNANDO	27,82 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO FERNANDO IV	16,43 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES.	36,87 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD.	6,09 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES.	33,02 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE	17,19 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	15/04/2021	ALVAREZ	17,19 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL.	8,18 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	16/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	61,71 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	21/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	61,71 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	23/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO ELECTRICO	6,09 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	06/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	29,58 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	51,30 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO ANTONIO PEREZ CEREZO	69,58 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	35,81 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN AMADOR	21,21 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN FERNANDO IV	15,29 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	42,20 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO TUCCI	65,12 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	13,49 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE	21,38 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/05/2021	ALVAREZ	21,38 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO INFORMACION JUVENIL	32,16 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ARRESTO MUNICIPAL	91,48 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	32,88 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CALLE FRANQUERA	53,13 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	43,32 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL	27,49 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA.	20,62 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	21/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES.	23,86 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	21/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL.	66,56 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	21/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	9,47 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA BLANCA Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO GRAL ROMERIA.	254,87 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	31/05/2021	ADQUISICIONES DE PINTURA PARA RECORRIDO DE LA ROMERIA.	241,15 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	01/06/2021	ESMALTE BERMELLON 750 ML. / ESMALTE VERDE HIERBA 750ML	33,93 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	02/06/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL EN MONTE LOPE ALVAREZ.	78,70 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	04/06/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	26,75 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	07/06/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE OBRAS	15,39 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	07/06/2021	ADQUISICION DE 1 PINCEL DEL N°28 Y 1 BOTE DE TITAN ALUMINIO DE 7.5ML. PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION.	9,47 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	07/06/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA ZONA DE LA ROMERIA VIRGEN DE LA VICTORIA.	206,64 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	10/06/2021	ADQUISICION DE UN ROLLO DE CINTA CON PAPEL Y PINTURA SPRAY PARA EL SERVICIO ELECTRICO	8,53 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	10/06/2021	ADQUISICION DE 3 BIDONES DE PINTURA PLASTICA PARA MANTENIMIENTO GENERAL PISCINA MUNICIPAL.	72,35 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	14/06/2021	ADQUISICION DE BARNIZ SINTETICO, RIDOLLO Y BROCHAS PARA LA OBRA MIRADOR ASTRONOMICO DE LAS CASILLAS	60,33 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	14/06/2021	ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GENERAL EN MONTE LOPEZ ALVAREZ	159,12 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	14/06/2021	ADQUISICION DE PINTURAS PARA CONSTRUCCION MIRADOR ASTRONOMICO DE LAS CASILLAS	37,64 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	17/06/2021	ADQUISICION DE 1 DISOLVENTE DE 5L, 2 RODILLOS DE HILO Y 1 PINCEL N°28	30,53 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/06/2021	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA DE 15 LITROS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE ROMERIA	144,69 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	18/06/2021	ADQUISICION 5 RECAMBIOS DE CEPILLO Y PALOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL	18,69 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	22/06/2021	ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS PUBLICOS	244,40 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	22/06/2021	ADQUISICION DE 2 LACAS NITRO DE 5L PARA MANTENIMIENTO BANCOS PUBLICOS.	106,41 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	22/06/2021	ADQUISICION DE 5 PINTURA PLASTICA 5L Y 1 BROCHA DEL N°14 PARA MANTENIMIENTO GRAL. EN MONTE LOPE ALVAREZ	127,44 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	22/06/2021	ADQUISICION DE 2 LATAS DE BARNIZ SINTETICO 4L PARA MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL.	75,29 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	23/06/2021	ADQUISICION DE CEPILLOS Y RECAMBIOS DE PALOS METALICOS PARA MANTENIMIENTOS DE OBRAS	14,96 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	24/06/2021	ADQUISICION DE BARNIZ SINTETICO DE 4 LITROS PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN PISCINA MUNICIPAL.	37,64 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	28/06/2021	ADQUISICION DE BARNIZ TITAN PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN PISCINA MUNICIPAL	17,40 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	29/06/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	26,75 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	29/06/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	26,04 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE BIDONES DE PINTURA PLASTICA DE 15 LITROS PARA MANTENIMIENTO GENERAL PISCINA MUNICIPAL	168,81 €
****813**	MARIA NAVAS ROMERO	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA OBRA PFEA 2020/21 PARQUE LA CARRASCA.	34,70 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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
	MARIA NAVAS ROMERO	Total Suministros			3.846,97 €
B91988659	MARMADUKE S.L.	Servicios	27/04/2021	CACHE ACTUACION "TRES BIENI" EN EL JARDIN DE LA CASA DE LA CULTURA EL 23.07.21	1.555,00 €
	MARMADUKE S.L.	Total Servicios			1.555,00 €
****108**	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	23/04/2021	Marcapáginas en 6 modelos	163,35 €
****108**	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	26/04/2021	IMPRESIÓN DE 2500 EJEMPLARES DE LOS MARCAPÁGINAS GALARDONADOS EN EL 14 CONCURSO DE MARCAPÁGINAS.	163,55 €
****108**	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	11/05/2021	IMPRESION DE 300 LIBRETOS Y 100 CARTELES DE LA 14 SEMANA DE MUSICA SACRA EN MARTOS	393,25 €
****108**	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	03/06/2021	5000 SOBRES AMERICANOS CON LOGO DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	302,50 €
****108**	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	14/06/2021	IMPRESION DE 10000 DILIGENCIA PRACTICA NOTIFICACION.	211,75 €
	MARTIN GARCIA PADILLA	Total Suministros			1.234,40 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	07/04/2021	ADQUISICION DE PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	108,21 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	07/04/2021	BIBLIOGRAFIA FEMINISTA PARA RINCON VIOLETA CMIM	11,95 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	16/04/2021	ADQUISICION DE OBSEQUIO PARA COLABORADORES EN LA RUTA DE LA PASION DE LA SEMANA SANTA DE MARTOS 2021	37,85 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	06/05/2021	OBSEQUIOS PARA CONCURSO SOBRE ACOSO ESCOLAR, ORGANIZADO POR LA CONCEJALIA DE EDUCACION	106,35 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	10/05/2021	ADQUISICION DE PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA	148,10 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	12/05/2021	ADQUISICION LIBROS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	151,80 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	28/05/2021	ADQUISICION DE PRENSA Y REVISTAS PARA LA CASA DE LA CULTURA	800,00 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	28/05/2021	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	31/05/2021	OBSEQUIO PARA GANADOR EN CATEGORIA DE EDUCACION INFANTIL, I CONCURSO DE MEDIO AMBIENTE PARA CENTROS ESCOLARES .	350,00 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	03/06/2021	OBSEQUIO PARA GANADOR DE CATEGORIA DE EDUCACION PRIMARIA DEL I CONCURSO DE MEDIO AMBIENTE PARA CENTROS ESCOLARES	350,00 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	03/06/2021	OBSEQUIO PARA GANADOR DE CATEGORIA DE EDUCACION SECUNDARIA Y BACHILLERATO DENTRO DEL I CONCURSO DE MEDIO AMBIENTE	350,00 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	10/06/2021	OBSEQUIOS PARA CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MARTOS.	300,00 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	18/06/2021	ALBARAN Nº 48/2021 - CONCEJALIA DE IGUALDAD - CENTRO DE LA MUJER-MATERIAL RECITAL POESIA (POEMARIOS)	39,50 €
****713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	24/06/2021	21 CONCURSO DE MARCAPAGINAS	300,00 €
	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Total Suministros			4.053,76 €
B18923029	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE TAPER LOCK, CORREO SPB,BATERIA TUDOR Y VENTILADOR 400 MM PARA LA PICADORA .	878,61 €
B18923029	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U	Suministros	23/06/2021	MATERIAL DE BIOTRITURADORA ESPECIAL PARA PODA GREENMECH LTD Y MANO DE OBRA PARA PLANTAS Y JARDINES.	141,57 €
	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U	Total Suministros			1.020,18 €
****033**	MIGUEL ANGEL CALVO MARTOS	Suministros	12/04/2021	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLERES Y ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE ADULTOS	539,36 €
****033**	MIGUEL ANGEL CALVO MARTOS	Suministros	11/06/2021	MATERIAL PARA TALLER ARTE TEXTIL SEP GARCIA LORCA	373,65 €
	MIGUEL ANGEL CALVO MARTOS	Total Suministros			913,01 €
****481**	MIGUEL ANGEL GARRIDO PEÑA	Servicios	06/05/2021	TALLER FORMATIVO SOBRE NORMAS, LIMITES Y CONTROL DE RABIETAS PROYECTO: BUENOS TRATOS EN LA FAMILIA Y EN LA ESCUELA.	120,00 €
	MIGUEL ANGEL GARRIDO PEÑA	Total Servicios			120,00 €
****225**	MIRANDA DIAZ FRANCISCO JAVIER	Servicios	07/06/2021	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADA DE EDIFICIO AYUNTAMIENTO DE MARTOS	6.564,25 €
	MIRANDA DIAZ FRANCISCO JAVIER	Total Servicios			6.564,25 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
****999**	MIRANDA TORRES ESTHER	Suministros	30/06/2021	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS A DETENIDOS ARRESTO MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE 2021	900,00 €
	MIRANDA TORRES ESTHER	Total Suministros			900,00 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	95,26 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIO FRANQUERA	140,18 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	53,03 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA EMISORA DE RADIO	22,15 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL.	35,34 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	14/04/2021	.ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA HERMANOS CARVAJALES	71,79 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	14/04/2021	.ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDUCACION ADULTOS	69,22 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	14/04/2021	.ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO FERNANDO IV	33,02 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	14/04/2021	.ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN AMADOR	79,27 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	14/04/2021	.ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN FERNANDO	118,86 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	14/04/2021	.ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO TUCCI	124,23 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	14/04/2021	.ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	71,31 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	14/04/2021	.ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	22,61 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	14/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA CUBIERTA	68,33 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES.	103,21 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD.	16,86 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES.	111,83 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE ALVAREZ.	29,62 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	15/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	42,65 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	21/04/2021	***INSTALACIONES DEPORTIVAS*** / Ambipur ambientador Air Brisa marina spray 300 ml / Pamex bayeta microfibra Teck-3 30x4	76,64 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	30/04/2021	ADQUISICION DE BOLSAS DE SACO DE BASURA PARA SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES	3,27 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	06/05/2021	3 TRAVENQUE BOLSA BASURA PARA SEÑALIZACION VIAL	3,27 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	77,91 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO ANTONIO PEREZ CEREZO	88,15 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	129,32 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN AMADOR	112,49 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO FERNANDO IV	16,31 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	68,35 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO TUCCI	125,31 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/05/2021	PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	25,29 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE ALVAREZ.	34,75 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	56,88 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	18/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL.	18,77 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	18/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	110,12 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE CALLE TRIANA	82,27 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	18/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CALLE FRANQUERA	110,62 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	73,06 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	18/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL	39,64 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA.	20,91 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE SANTA MARTA	42,45 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	20/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	73,45 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	20/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	84,47 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	20/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	0,05 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	21/05/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION DE AUTOBUSES.	67,01 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	04/06/2021	PREVISIÓN GASTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	4.850,54 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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	04/06/2021	PREVISION GASTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS.	3.883,69 €
B23800378	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Suministros	17/06/2021	MATERIAL PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES VARIAS EN ENCUENTRO ARTISTICO "MASQUARTE 2021".	11,40 €
	MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L.	Total Suministros			11.595,16 €
****184**	MONICA BORRAS NORTES	Suministros	03/05/2021	ADQUISICION 5 CAMARAS IP PARA SERVICIO INFORMATICA	646,03 €
	MONICA BORRAS NORTES	Total Suministros			646,03 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	05/04/2021	ADQUISICION DE 50 CARPETAS DE PROYECTO PARA EL SERVICIO DE URBANISMO	535,53 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	19/04/2021	ADQUISICION ANTENAS CLIENTE Y PUNTOS DE ACCESO WILMAX	811,67 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	19/04/2021	ADQUISICION MATERIAL PARA INFORMATICA	612,44 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION DE CARTERAS DE PLASTIFICAR PARA ESCUELA INFANTIL.	30,03 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	27/04/2021	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS MPALES.	286,67 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	30/04/2021	CABLES FIBRA SERVIDOR	63,40 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	04/05/2021	ROLLOS PAPEL TERMICO 57X35X12 POLIDEPORTIVO	10,16 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	06/05/2021	DOS CAMARAS IP COMPACTAS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	480,44 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE CAJAS DE TRANSFERENCIA MODELO MARIOLA(100 UNIDADES)	689,70 €
	MONICA ERENA CAMARA	Total Suministros			7.888,76 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	18/05/2021	RECAUDACION	58,08 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	380,42 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	18/05/2021	CONFECCION DE UN SELLO PARA EL AREA DE URBANISMO	12,66 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	28/05/2021	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	3.000,00 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	28/05/2021	ALIMENTADORES EQUIPOS PEQUEÑOS PARA INFORMATICA	108,30 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	07/06/2021	ADQUISICION DE 4 SWITCH 5 PUERTOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	375,10 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	14/06/2021	PAPEL A4 (110 GRS)PARA ACTAS ENLACE CIVIL.	4,20 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	16/06/2021	COMPRA DE UN PROGRAMA PARA LA PAGINA WEB	40,79 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	28/06/2021	ADQUISICION DE CABLES VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	176,54 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	29/06/2021	MATERIAL FUNGIBLE PARA SUBVENCION UNAFAM.	200,00 €
****852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION 200 CARTULINAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES	12,63 €
	MONICA ERENA CAMARA	Total Suministros			7.888,76 €
****660**	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION DE GERANIOS PARA LA ROTONDA DE LA CRUZ DEL LORO Y MONUMENTO BLAS INFANTE	464,50 €
****660**	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	23/06/2021	MATERIALES PFEA 2020, EXPTE. 2306020BC01: ADECUACION ZONAS VERDES Y CALLES EN MARTOS.	2.470,00 €
****660**	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	25/06/2021	ESTIMACION ADQUISICION DE PLANTAS Y ARBOLES PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA HASTA DICIEMBRE 2021	4.000,00 €
****660**	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	30/06/2021	RAMOS DE FLORES Y ARREGLO FLORAL PARA MENCIONES ESPECIALES GALA II PREMIOS ISABEL DE SOLIS	200,00 €
	MONICA ORTEGA MOLINA	Total Suministros			7.134,50 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	05/04/2021	ADQUISICION DE MOBILIARIO EDIFICIO NAVE DE OBRAS.	6.725,60 €
	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Total Suministros			6.725,60 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	06/05/2021	REPARACION PINCHAZO VEHICULO POLICIAL 3249 KSZ.	14,52 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	18/06/2021	SERVICIO DE REPARACION DE PINCHAZO Y EQUILIBRADO DEL VEHICULO CON MATRICULA 0622 LJN.	14,52 €
	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Total Servicios			29,04 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

*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
****476**	NIEVES ROSALES RAMIREZ NIEVES ROSALES RAMIREZ	Servicios Total Servicios	27/04/2021	CAHE ACTUACION "SILENCIO DANZA" EN EL JARDIN CASA DE LA CULTURA EL 16.07.21	550,00 € 550,00 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L. ORTIZ DONAIRE S.L.	Servicios Total Servicios	06/05/2021	TRABAJOS REALIZADOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PUBLICOS.	155,48 € 155,48 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L. ORTIZ DONAIRE S.L.	Suministros Total Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE CRISTAL Y COLOCACIÓN EN EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA.	114,95 € 114,95 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	20/04/2021	1 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL SERVICIO JARDINERIA	83,20 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	21/05/2021	UNA CAJA DE GUANTES DE NITRIL DESECHABLE	19,36 €
****482**	PABLO LAZARO CORRAL PABLO LAZARO CORRAL	Suministros Total Suministros	01/06/2021	ESTIMACIÓN GASTO HASTA 31 DE DICIEMBRE VESTUARIO PERSONAL.	1.800,00 € 1.902,56 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L. PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	06/04/2021	ADQUISICION DE VENILO IMPRESO Y FRESADO PARA UNA SEÑAL DE TRAFICO	68,61 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	06/04/2021	ADQUISICION DE PVC IMPRESO PARA UNA SEÑAL DE TRAFICO PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL	101,28 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	06/04/2021	ADQUISICION DE VINILO ROTULACION DE SEÑAL PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL.	14,52 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	06/04/2021	ADQUISICION DE VINILOS PARA SEÑALES ROTULACION PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL.	135,52 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	06/04/2021	ADQUISICION DE VINILO IMPRESO PARA SEÑAL DE TRAFICO.	18,08 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	06/04/2021	ADQUISICION DE IMPRESION VINILO MONOMERICO SEÑAL MOTOS	19,36 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	06/04/2021	3 PANELES DIBOND BLANCO IMPRESO PARA VIAS PUBLICAS	70,28 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	12/04/2021	VINILO PARA SEÑALIZACION Y PLOTER	7,26 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	12/04/2021	ADQUISICION IMPRESOS POR PLANA HD PARA SEÑALIZACION VIAL	68,61 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	19/04/2021	2 MAMPARAS PARA PUESTOS DE REGISTRO EN C/FRANQUERA	94,38 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	19/04/2021	SERIGRAFIA EN SUDADERAS PARA SERVICIO DEPORTES	154,88 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	21/04/2021	ADQUISICION PLACA DIBOND PARA PLAZA MAESTRO ALVAREZ	326,70 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	28/04/2021	CENTRO OCUPACIONAL	21,78 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	30/04/2021	ADQUISICION DE VINILO CON ROTULACION DE SEÑALES PARA SEÑALIZACION VIAL	43,08 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/05/2021	ROLL-UP PARA SALA DE PRENSA	72,60 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PLANOS DE CARRETERAS IMPRESOS EN CARTON PLUMA PARA SU COLOCACIÓN EN PARQUE DE BOMBEROS.	249,26 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE 8 DIBOND BLANCO IMPRESO PARA SEÑALIZACION VIAL.	522,72 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	20/05/2021	ADQUISICION DE DIBOND BLANCO IMPRESO PARA SEÑALES DE TRAFICO	522,72 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	01/06/2021	ADQUISICION DE METACRILATO PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR SERVICIOS.	59,17 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L. PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros Total Suministros	10/06/2021	200 BOTTILLAS SERIGRAFIADAS PARA PROYECTO: DUEÑOS RESPONSABLES DE MASCOTAS	508,20 € 3.079,01 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE PAN PARA CENTRO OCUPACIONAL	32,95 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	16/04/2021	ADQUISICION PAN PARA ESCUELA INFANTIL	141,52 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE PAN PARA ESCUELA INFANTIL.	134,78 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE PAN PARA CENTRO OCUPACIONAL	29,95 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	04/06/2021	PREVISIÓN DE GASTO ADQUISICIÓN DE PAN PARA CENTRO OCUPACIONAL.	150,00 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	04/06/2021	PREVISION GASTO EN PAN PARA ESCUELA INFANTIL.	350,00 €
****691**	PEDRO LUQUE LEON PEDRO LUQUE LEON	Suministros Total Suministros	07/06/2021	ADQUISICION DE PAN	128,04 € 967,24 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	07/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONL	37,68 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	08/04/2021	ADQUISICION PESCADOS PARA ESCUELA INFANTIL	48,35 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	108,57 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	13/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	16/04/2021	ADQUISICION PESCADO Y CONGELADOS PARA ESCUELA INFANTIL	75,63 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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	16/04/2021	ADQUISICION PESCADO Y CONGELADOS PARA ESCUELA INFANTIL	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	100,71 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	30/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	10,40 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	30/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	07/05/2021	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	18,51 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	75,90 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	14/05/2021	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	127,99 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION D PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	81,02 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	86,30 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/06/2021	PREVISIÓN GASTO EN PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	700,00 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/06/2021	PREVISION DE GASTO PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	1.300,00 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	04/06/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PESCADOS Y MARISCOS PARA ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL.	127,99 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	07/06/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	37,94 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	07/06/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	37,95 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	17/06/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	37,95 €
	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Total Suministros			3.164,69 €
B04876942	PLAN A PRODUCCIONES E INICIATIVAS CULTURALES S.L.	Servicios	28/04/2021	CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE "PRODUCCIONES YLLANA" EN EL TEATRO MUNICIPAL EL DIA 7 DE AGOSTO.	3.025,00 €
	PLAN A PRODUCCIONES E INICIATIVAS CULTURALES S.L.	Total Servicios			3.025,00 €
B82596644	PROLUZ SISTEMAS INTEGRADOS	Suministros	14/06/2021	FOCOS CI 1000W / GARRA / CABLE DE SEGURIDAD/LAMPAR	919,60 €
	PROLUZ SISTEMAS INTEGRADOS	Total Suministros			919,60 €
B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U	Suministros	25/06/2021	TEST RÁPIDO ANTÍGENO COVID-19 PARA VISTA A FITUR.	135,00 €
	QUIRON PREVENCION, S.L.U	Total Suministros			135,00 €
B23331622	RADIO JAEN S.L. SER	Servicios	18/05/2021	ESPECIAL FITUR 2021(30 CUÑAS)	363,00 €
	RADIO JAEN S.L. SER	Total Servicios			363,00 €
B23401813	RAFAEL UREÑA E HIJOS S.L.	Suministros	12/04/2021	ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA EN EL CENTRO DE ADULTOS FEDERICO GARCIA LORCA	128,23 €
	RAFAEL UREÑA E HIJOS S.L.	Total Suministros			128,23 €
****551**	RAMON RUIZ GUARDIOLA	Servicios	13/04/2021	250 LICENCIAS DISPOSITIVOS SEGURIDAD	3.141,16 €
	RAMON RUIZ GUARDIOLA	Total Servicios			3.141,16 €
B23764194	RASAN S.L.U.	Servicios	28/05/2021	REPARACION DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE JARDINERIA	49,82 €
	RASAN S.L.U.	Total Servicios			49,82 €
B23764194	RASAN S.L.U.	Suministros	27/05/2021	LAT.2SC 1/2" TL-TL 1110MM	52,03 €
B23764194	RASAN S.L.U.	Suministros	27/05/2021	LAT.2SC 1/4" HIDRO M.14-ESPIGA LISA M.11 10000MM	105,27 €
B23764194	RASAN S.L.U.	Suministros	03/06/2021	LAT 4ST+ 1" tl-90° 1" 1620mm / LAT 4ST+ 1" tl-90° 1" 1620mm / TAPON H. 1"	242,36 €
B23764194	RASAN S.L.U.	Suministros	03/06/2021	LAT.2SC 1/2" TL-TL 2300MM / LAT.TE.1/2" S/T-S/T 1300MM	88,33 €
B23764194	RASAN S.L.U.	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE FIRG M. PRESS PARA CAMION VOLVO MATRICULA 7332CVY	88,96 €
	RASAN S.L.U.	Total Suministros			576,95 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/04/2021	VINAGRE DE VINO 1LT	66,53 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	08/04/2021	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL	26,75 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	25,08 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	26,75 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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	
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	26/04/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GRAL. DE PINTURA PASO DE PEATONES.	876,63 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	30/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	26,75 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	30/04/2021	ADQUISICION DE PINTURA PLASTICA Y RECAMBIOS DE RODILLO PEQUEÑO PARA MANTENIMIENTO GENERAL	101,69 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	02/05/2021	PINTURA PLASTICA BLANCA EXTER. 15 LTS.	120,58 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	07/05/2021	ADQUISICION ESMALTE NEGRO PARA MANTENIMIENTO GRAL.	36,54 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	11/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	26,76 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PASOS DE PEATONES	217,63 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE 1 BIDON PINTURA PLASTICA PARA MANTENIMIENTO GENERAL EN ERMITA DE LAS CASILLAS	24,12 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO GRAL. DE PINTURA	35,91 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	26,75 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	31/05/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ESCUELA INFANTIL	26,75 €
****141**	RAUL PEREZ CORTES	Suministros	04/06/2021	PREVISIÓN DE GASTO EN ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA INFANTIL.	460,00 €
A35577873	RAUL PEREZ CORTES REGRESA (RENTA GRUPO EDITORIAL S.A.)	Total Suministros			2.125,22 €
	REGRESA (RENTA GRUPO EDITORIAL S.A.)	Suministros	07/04/2021	Suscripción Revista Tributos Locales	380,00 €
	REMO VAGALUME S.L.	Total Suministros			380,00 €
B23676745	REMO VAGALUME S.L.	Servicios	30/06/2021	TALLER ENTRETENIMIENTO EN HABILIDADES DE COMUNICACION EN INTERVENCIÓN SOCIAL Y RESOLUCION DE CONFLICTOS,PROGRAMA UNAFAM	120,00 €
B23765712	RENACIMIENTO QUORUM S.L.	Total Servicios			120,00 €
B23765712	RENACIMIENTO QUORUM S.L.	Servicios	08/06/2021	REPARACIÓN DEL ETILÓMETRO MANUAL DE LA POLICIA LOCAL.	1.437,96 €
B23765712	RENACIMIENTO QUORUM S.L.	Servicios	08/06/2021	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DESPUES DE LA REPARACION DEL ETILOMETRO DE LA POLICIA LOCAL	779,24 €
****183**	RENACIMIENTO QUORUM S.L.	Total Servicios			2.217,20 €
****183**	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	12/04/2021	ALIMENTACION A DETENIDOS DURANTE MARZO 2021	248,65 €
****183**	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	13/05/2021	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS A DETENIDOS ARRESTO MUNICIPAL MES ABRIL 2021	47,19 €
****183**	ROSA VILLEN ZUHEROS	Suministros	08/06/2021	ALIMENTACION PARA DETENIDOS EN ARRESTO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO.	72,60 €
****312***	ROSA VILLEN ZUHEROS	Total Suministros			368,44 €
B83565150	RUBEN HINOJOSA CALVO	Servicios	06/05/2021	TEATRALIZACION CUENTA CUENTOS VIVIR, PARA CENTROS EDUCATIVOS Y AMPAS.	396,00 €
B83565150	RUBEN HINOJOSA CALVO	Total Servicios			396,00 €
B23537145	SAFY SEGURIDAD S.L.	Servicios	25/06/2021	REVISION PERIODICA SEGUN INDICACION DEL FABRICANTE DEL DETECTOR DE GASES.	877,35 €
	SAFY SEGURIDAD S.L.	Total Servicios			877,35 €
	SALONES MORIS, S.L.	Suministros	08/06/2021	GASTOS COMIDA PROTOCOLO SUBDELEGACION DEL GOBIERNO Y DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	382,80 €
****028**	SALONES MORIS, S.L.	Total Suministros			382,80 €
****028**	SANCHEZ LINARES MARIA DEL CARMEN	Servicios	25/05/2021	Rect. Emit- 5 / COMPRAVENTA DE INMUEBLES SOLAR	395,33 €
****028**	SANCHEZ LINARES MARIA DEL CARMEN	Servicios	01/06/2021	Rect. 12100192A 4 / ADJUDICAC TIT SUCES. / Nª OCTAVA TIMBRE	308,00 €
F23006273	SANCHEZ LINARES MARIA DEL CARMEN	Total Servicios			703,33 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	16/04/2021	ADQUISICION DE OBSEQUIO PARA COLABORADORES EN LA RUTA DE PASION DE LA SEMANA SANTA DE MARTOS 2021	30,00 €
F23006273	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Suministros	26/04/2021	ESTUCHE NEGRO MATILDA 700ML PARA ESCUELA INFANTIL.	96,00 €
****852**	SDAD. COOP. AGRARIA AND. "SAN AMADOR"	Total Suministros			126,00 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	12/04/2021	OBSEQUIOS PARA CONCURSOS CON CENTROS EDUCATIVOS	302,89 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	12/04/2021	TONER PARA ANDALUCIA ORIENTA	24,01 €



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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	13/04/2021	SOPORTES Y FUNDAS DE TABLET PARA POLICIA	109,98 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	03/05/2021	DIFERENTES TIPOS DE TONER PARA URBANISMO Y ANDALUCIA ORIENTA	133,43 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	13/05/2021	CARTUCHOS DE TINTA PARA EL PLOTTER DE URBANISMO Y ANDALUCIA ORIENTA	148,96 €
****852**	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	18/05/2021	SWITCH Y CABLE PARA SERVIDORES	658,98 €
	SERGIO ERENA CAMARA	Total Suministros			1.378,25 €
****764**	SERGIO SUAREZ RODRIGUEZ	Servicios	23/04/2021	CONCIERTO SEMANA MUSICA SACRA A CARGO DE ENSEMBLE TRIFOLIUM EL 26 DE MAYO 2021 EN MONASTERIO TRINITARIAS	2.530,00 €
	SERGIO SUAREZ RODRIGUEZ	Total Servicios			2.530,00 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	13/04/2021	ABONO DE DERECHOS A LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA AÑO 2020 RELATIVOS A LA EMISORA MUNICIPAL	852,12 €
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Total Servicios			852,12 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	09/04/2021	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán S/400600 de 17/03/2021.) / TERMOMETRO INFLARROJOS REF.TG8818H	39,20 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	01/06/2021	P11221 () / GUANTE PIEL SE ESTIMACION DE GASTO VESTUARIO PERSONAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE.	5.000,00 €
	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Total Suministros			5.039,20 €
B73549032	TEATRO SILFO S.L.	Servicios	30/06/2021	CACHE REPRESENTACION OBRA DE TEATRO "LA LUNA EN EL JARDIN" EL DIA 08.10.2021	766,67 €
	TEATRO SILFO S.L.	Total Servicios			766,67 €
B23755911	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Servicios	21/04/2021	ARREGLO LONAS CARPAS ACTIVIDADES.	67,76 €
	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Total Servicios			67,76 €
B23565567	TOP SYSTEM 2006 S.L.	Servicios	12/04/2021	ALQUILER DE MEDIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE ADULTOS	1.948,10 €
	TOP SYSTEM 2006 S.L.	Total Servicios			1.948,10 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	16/04/2021	REPARAR VALVULA DE AIRE POR ESTAR ATASCADA Y PURGARLA, LIMPIEZA DE FILTROS, DESIFECCION CON LIQUIDO ESPECIAL	175,45 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	16/04/2021	LIMPIEZA DE TODOS LOS FILTROS DE LAS MAQUINAS INTERIORES DEL EDIFICIO, REPARACION DE 3 FANCOIL EN LA ZONA DE DANZA Y MUS	296,45 €
	TUCCI-CLIMA S.L.	Total Servicios			471,90 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Suministros	15/04/2021	QUITAR FANCOIL DEL AYUNTAMIENTO Y COLOCARLO EN LA ENTRADA DE RECAUDACION	471,90 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Suministros	16/04/2021	CAMBIAR EQUIPO DE ACC A MODO CALOR Y COMPROBAR CIRCUITOS, REVISAR Y ARREGLAR FANCOIL POR ESTAR AVERIADO	133,10 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Suministros	16/04/2021	PONER PURGADOR DE RADIADOR QUE POR CAUSAS DESCONOCIDAS SE HA ESCAPADO, LLENADO DE INSTALACION Y PURGAR, CAMBIO DE HIDROS	514,25 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Suministros	28/06/2021	SUSTITUCION DE VENTILADOR DE UNIDAD EXTERIOR Y COJINETES EN MAQUINA FERROLI VNA-063D17.	949,85 €
	TUCCI-CLIMA S.L.	Total Suministros			2.069,10 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	16/04/2021	ADQUISICION DE AGLOMERADO EN FRIO PARA MANTENIMIENTO GRAL. BACHEO VARIAS CALLES.	220,89 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	16/04/2021	ADQSICION DE 1 GARRAFA DE ELMUSION PARA MANTENIMIENTO BACHEO VARIAS CALLES.	57,81 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION ASFALTICO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO JUNTO CEMENTERIO.	54,86 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	18/05/2021	ADQUISICION DE 4 TONELADAS DE AGLONERADO FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO JUNTO CEMENTERIO	291,83 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	21/05/2021	ADQUISICION DE 3.74 TONELADAS AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA ARREEGLO DEL CARRIL SALADO	219,71 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	21/05/2021	ADQUISICION DE 2 GARRAFAS DE EMULSION ASFALTICO PARA ARREGLO DEL CARRIL DEL SALADO	109,72 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2021

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
A23212707	TUCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	21/05/2021	ADQUISICION DE 3.5 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA ARREGLO DEL CARRIL DEL SALADO	205,61 €
A23212707	TUCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	26/05/2021	ADQUISICION AGLOMERADO EN FRIO Y GARRAFAS DE EMULSION PARA MANTENIMIENTO CARRIL EL SALADO	689,52 €
A23212707	TUCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	26/05/2021	ADQUISICION AGLOMERADO Y EMULSION PARA MANTENIMIENTO CARRIL CUESTA "EL PESEBRE"	586,12 €
A23212707	TUCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO BACHEO VARIAS CALLES.	53,26 €
A23212707	TUCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	30/06/2021	ADQUISICION DE 0.34 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO PARA MANTENIMIENTO BACHEO EN VARIAS CALLES	19,98 €
B23735392	TUCITANA DE CONTRATAS S.A.	Total Suministros			2.509,31 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Servicios	13/05/2021	REPARACION DE CENTRAL DE INCENDIO EN AYUNTAMIENTO DE MARTOS A DIA 08/01/2021.	966,79 €
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Servicios	14/06/2021	ARREGLO DESPERFECTOS PARKING LLANETE (DOS CRISTALES ARMARIO EXTINTOR)	48,40 €
	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Total Servicios			1.015,19 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	02/04/2021	7332CVY MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS POST-ITV, REPARAR FRENOS, REPASAR LUCES, ACONDICIONAR CARROCERIA / PEQUE	793,71 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	19/05/2021	7332CVY MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS VOLVER A PASAR ITV, POR PROBLEMA EN FRENOS, SE SUSTITUYE INTALACION NEUM	200,56 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	19/05/2021	7478KGR MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS REPARAR INSTALACION ELECTRICA DE BSI, DIAGNOSIS, REVISION DE DANOS POR FA	172,24 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	19/05/2021	8978HWW MANO DE OBRA VEHICULOS AYUNTAM. MARTOS SUSTITUIR BOMBA DE AGUA Y SALIDA A ARRACAR EL VEHICULO PARA TRAER A TALLE	248,05 €
B23754450	VENZIUR S.L	Servicios	02/06/2021	REPARACION GRUA CAMION VOLVO 7332-CVY. SUSTITUCION VALVULA DE MANDOS DE LA GRUA.	905,68 €
	VENZIUR S.L	Total Servicios			2.320,24 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	14/05/2021	TASAS ITV CAMION MERCEDES 1745-JFN SERVICIO BOMBEROS.	69,04 €
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Servicios	14/05/2021	TASAS ITV CAMION MERCEDES 1708 JFN SERVICIO BOMBEROS.	56,29 €
	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	Total Servicios			125,33 €
****705**	VERONICA NIETO CASTILLO	Suministros	07/06/2021	OBSEQUIOS PARA XVI CONCURSO DE FOTOGRAFIA SOBRE MEDIO AMBIENTE:MARTOS DESDE ANILLO VERDE DEL CERRO.	600,00 €
	VERONICA NIETO CASTILLO	Total Suministros			600,00 €
B23038656	ZANIS S.L.	Servicios	03/06/2021	SONORIZACIÓN EN CELEBRACIÓN RELIGIOSA CON MOTIVO DE LA ROMERIA DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA 2021.	363,00 €
	ZANIS S.L.	Total Servicios			363,00 €
B23038656	ZANIS S.L.	Suministros	29/06/2021	FRIGORIFICO PARA GUARDAR LAS PRUEBAS DE DROGAS	180,00 €
	ZANIS S.L.	Total Suministros			180,00 €
A28011153	ZARDOYA OTIS SA	Servicios	22/04/2021	TRABAJOS PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS DETECTADAS EN 11 ASCENSORES MUNICIPALES.	5.079,92 €
	ZARDOYA OTIS SA	Total Servicios			5.079,92 €