



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

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 |
| B01774496 | AKTIVJAEN, S.L. | Servicios | 28/04/2022 | "CAMPAMENTO URBANO EN BUSCA DE LAS ESTRELLAS" Y "JOVENES AVENTURER@S" 2022 - PROGRAMACION VERANO 2022 | 6.500,00 € |
| | AKTIVJAEN, S.L. | Total Servicios | | | 6.500,00 € |
| B14097133 | ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L. | Suministros | 22/04/2022 | FILM TRANSP. CON DISPENSADOR | 19,12 € |
| B14097133 | ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L. | Suministros | 09/06/2022 | AMPLIACIÓN PREVISION ANUAL DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO OCUPACIONAL. | 2.000,00 € |
| | ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L. | Total Suministros | | | 2.019,12 € |
| B23372741 | ALMACENES BARCHAFE S.L. | Suministros | 22/04/2022 | PERNIO 2150 BICROM. 16X80 / PEDAL PL-120 | 400,75 € |
| | ALMACENES BARCHAFE S.L. | Total Suministros | | | 400,75 € |
| B23522451 | ALMACENES SALVADOR S.L. | Suministros | 05/04/2022 | 6 MACETEROS PARA EL JARDÍN DE LA CASA DE LA CULTURA | 84,26 € |
| B23522451 | ALMACENES SALVADOR S.L. | Suministros | 22/04/2022 | PROPUESTA COMPLEMETARIA IMPERDIBLES CROSS PANTANO DEL VÍBORAS. | 46,74 € |
| B23522451 | ALMACENES SALVADOR S.L. | Suministros | 11/05/2022 | ADQUISICION MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS | 1.275,00 € |
| B23522451 | ALMACENES SALVADOR S.L. | Suministros | 24/05/2022 | ADQUISICION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RESTO DEPENDENCIAS. | 2.725,00 € |
| B23522451 | ALMACENES SALVADOR S.L. | Suministros | 21/06/2022 | MATERIAL PARA ELECCIONES (CUERDAS Y BOLSAS) | 10,59 € |
| | ALMACENES SALVADOR S.L. | Total Suministros | | | 4.141,59 € |
| ****489** | AMANDA GONZALEZ ORTEGA | Servicios | 18/04/2022 | EXHIBICIÓN EJERCICIOS ELEMENTOS AEREOS-YOGA , EL DIA 29 DE ABRIL, CON MOTIVO DEL "1º ENCUENTRO DE LA CIUDADANIA". | 375,00 € |
| | AMANDA GONZALEZ ORTEGA | Total Servicios | | | 375,00 € |
| ****643** | ANA ISABEL RUEDA MULERO | Servicios | 08/06/2022 | REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "AQUÍ NO LLUEVE" EL 20 DE OCTUBRE DENTRO DEL PROGRAMA ABECEDARIA. | 700,00 € |
| | ANA ISABEL RUEDA MULERO | Total Servicios | | | 700,00 € |
| ****343** | ANTONIO MANUEL CHAMORRO GUTIERREZ | Suministros | 09/06/2022 | ADQUISICION PRODUCTOS JARDINERIA PARA CERTAMEN EMBELLECIMIENTO FACHADAS Y RINCONES 2022 | 100,00 € |
| | ANTONIO MANUEL CHAMORRO GUTIERREZ | Total Suministros | | | 100,00 € |
| B29732898 | APLICACION TECNOLOGICAS JUMA,S.L | Servicios | 04/04/2022 | KIT TOMA DE MUESTRA INDICIARIA DE DROGAS. | 675,18 € |
| | APLICACION TECNOLOGICAS JUMA,S.L | Total Servicios | | | 675,18 € |
| B23024433 | AUTOCARES CALVO S.L. | Servicios | 03/05/2022 | DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS HASTA AREA RECREATIVA DE PANTANO DEL VÍBORAS (ACTIVIDAD PLAN MUNICIPAL PARA CENTROS ESCOLARES) | 930,00 € |
| B23024433 | AUTOCARES CALVO S.L. | Servicios | 12/05/2022 | DESPLAZAMIENTO BANDA DE MUSICA PARA ACTUACION CELEBRACION FIESTAS VIRGEN DE FATIMA VILLARBAJO AÑO 2022 | 396,00 € |
| | AUTOCARES CALVO S.L. | Total Servicios | | | 1.326,00 € |
| B97193114 | AXARNET COMUNICACIONES S.L. | Servicios | 03/05/2022 | RENOVACIÓN DOMINIO MARTOS.ES | 6,35 € |
| | AXARNET COMUNICACIONES S.L. | Total Servicios | | | 6,35 € |
| B23680143 | BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L | Servicios | 21/04/2022 | ACTUACIONES (ACTUACIONES MUSICALES Y GYMkana EN LAS CASILLAS DE MARTOS, MARZO 2022) | 2.274,80 € |
| B23680143 | BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L | Servicios | 29/04/2022 | CONTRATO ORQUESTAS FIESTAS DE BARRIO Y ANEJOS MESES ABRIL Y MAYO | 7.961,80 € |
| | BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L | Total Servicios | | | 10.236,60 € |
| B23714876 | C.J. SPORTS SOLUTONS, S.L. | Obras | 25/04/2022 | ADJUDICACION REPARACION RESINAS PISTAS DE TENIS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. S/RESOLUCION ALCALDIA 890/2022 | 41.745,00 € |
| | C.J. SPORTS SOLUTONS, S.L. | Total Obras | | | 41.745,00 € |
| B23490071 | CABAEXPO SL | Servicios | 31/05/2022 | HORAS DE REPARACIO Y AJUSTE DE POLICARBONATO DE CUBIERTA, FIJACION DE CABALLETE CENTRAL, LIMPIADO DE LA MISMA Y SELLADO | 1.373,35 € |
| | CABAEXPO SL | Total Servicios | | | 1.373,35 € |
| B23490071 | CABAEXPO SL | Suministros | 05/04/2022 | METROS DE GOMA N23 PARA LA CHAPA / METROS DE GOMA N16 PARA CRISTALES | 19,67 € |
| B23490071 | CABAEXPO SL | Suministros | 09/06/2022 | 12 M2 CUADRADO 40 x 80 x 5.8 PARA C/MANZANILLA Y PICUAL PFEA 2021-2022, EXPTE. 2306021BC01. | 84,22 € |
| | CABAEXPO SL | Total Suministros | | | 103,89 € |



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

| N.I.F. o C.I.F. | ADJUDICATARIO | DATOS DEL CONTRATO | | | |
|-----------------|---|---|------------|--|-----------------------------------|
| | | TIPO DE CONTRATO | FECHA | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE IVA INCLUIDO |
| ****010** | CAMARA BERMUDEZ JUAN JOSE CAMARA BERMUDEZ JUAN JOSE | Suministros Total Suministros | 22/04/2022 | 24 COLCHONETAS TAPIZADAS Y 3 MUROS FORRADOS PARA DEPORTES | 3.085,47 € 3.085,47 € |
| ****020** | CARLOS RÍZQUEZ ARROYO CARLOS RÍZQUEZ ARROYO | Servicios Total Servicios | 11/04/2022 | ARREGLO DE ALTAVOCES Y MESA DE MEZCLAS. | 179,23 € 179,23 € |
| G23478415 | CHARANGA EL PUNTASO CHARANGA EL PUNTASO | Servicios Total Servicios | 13/05/2022 | SERVICIO EN PROCESION ROMERIA PEDANIA LOS LLANILLOS | 605,00 € 605,00 € |
| B23460611 | COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L. | Suministros | 22/04/2022 | PROPUESTA COMPLEMENTARIA DE COMESTIBLES PARA EL CROSS PANTANO DEL VÍBORAS | 13,10 € |
| B23460611 | COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L. | Suministros | 25/05/2022 | INGREDIENTES PARA EL TALLER DE COCINA SALUDABLE | 18,63 € |
| B23460611 | COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L. | Suministros | 13/06/2022 | ADQUISICION ROLLO DE MANTEL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 10,16 € |
| B23460611 | COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L. | Suministros | 14/06/2022 | INGREDIENTES PARA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2022 | 54,70 € |
| B23460611 | COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L. | Suministros | 14/06/2022 | PRODUCTOS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN | 186,26 € |
| B59156034 | COMERCIAL BLAUTECH S.L. COMERCIAL BLAUTECH S.L. | Suministros Total Suministros | 04/05/2022 | ADQUISICION 2 LINEAS DE BANDERINES DE NADO DE ESPALDA PARA PISCINA CUBIERTA | 238,37 € 238,37 € |
| B23563166 | COMEST. Y HOST. MOYA Y LOPEZ S.L. COMEST. Y HOST. MOYA Y LOPEZ S.L. | Suministros Total Suministros | 13/05/2022 | ALMUERZO ORGANIZACION Y VOLUNTARIOS VI CROSS PANTANO DEL VIBORAS. | 320,10 € 320,10 € |
| B80122187 | CONCHA BUSTO PRODUCCION Y DISTRIBUCION SL CONCHA BUSTO PRODUCCION Y DISTRIBUCION SL | Servicios Total Servicios | 05/04/2022 | REPRESENTACIÓN DE LA OBRA " UNA NOCHE SIN LUNA" EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022. | 9.680,00 € 9.680,00 € |
| B23462708 | CONSTRUCCIONES ANTONIO CABALLERO GALL CONSTRUCCIONES ANTONIO CABALLERO GALL | Obras Total Obras | 18/05/2022 | CONTRATO MENOR DE OBRA PARA PROYECTO" ACTUACIONES VARIAS EN LA PISCINA MUNICIPAL BELLAVISTA"EXPT. 2022/PMU_01/000004 | 46.932,19 € 46.932,19 € |
| B23633092 | CONSTRUCCIONES METALICAS PEÑA CABALLERO CONSTRUCCIONES METALICAS PEÑA CABALLERO | Servicios Total Servicios | 15/06/2022 | REPARACIÓN PUERTA HANGAR DEL EDIFICIO BOMBEROS | 399,30 € 399,30 € |
| B23437007 | CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L. | Suministros | 06/05/2022 | MATERIAL INFORMatico, CLIENTES LIGEROS, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS ANTIGUOS. | 4.061,97 € |
| B23437007 | CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L. CONTROL DE SISTEMAS Y SERVICIOS I.A. S.L. | Suministros Total Suministros | 30/06/2022 | ADQUISICION DE MONITORES | 1.645,00 € 5.706,97 € |
| F23012776 | COOPERATIVA DOMINGO SOLIS COOPERATIVA DOMINGO SOLIS | Suministros Total Suministros | 22/06/2022 | ADQUISICION DE ACEITE PARA ELABORACIÓN DE PESTIÑOS DENTRO DE LA PROGRAMACION DE FERIA DE SAN JUAN 2022 | 150,85 € 150,85 € |
| F23002934 | COOPERATIVA VIRGEN DE LA VILLA COOPERATIVA VIRGEN DE LA VILLA | Suministros Total Suministros | 05/04/2022 | LTS.AOVE 2 LTS. C.TEMPR.20/21. PARA FIESTA DE ACEITUNA/2020. | 143,99 € 143,99 € |
| B90352956 | CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L. | Servicios | 05/04/2022 | BILLETES TRANSEÚNTES MARZO 2022 | 11,40 € |
| B90352956 | CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L. | Servicios | 11/05/2022 | BILLETES TRANSEÚNTES ABRIL 2022 | 17,09 € |
| B90352956 | CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L. | Servicios | 08/06/2022 | BILLETE TRANSEÚNTE MAYO 2022 | 2,85 € |



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

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 |
| | CORPORACION ANDALUZA DE MOVILIDAD EN AUTOBUS S.L. | Total Servicios | | | 31,34 € |
| | CRUZ ROJA | Servicios | 03/05/2022 | COBERTURA DE RIESGO PREVISIBLE EN SERVICIO PREVENTIVO "FIESTA DE LA JUVENTUD" | 760,32 € |
| Q2866001G | CRUZ ROJA | Servicios | 31/05/2022 | CELEBRADA EN MARTOS LOS DIAS 14, 15, 16 Y SERVICIOS PREVENTIVOS CRUZ ROJA ROMERIA VIRGEN DE LA VICTORIA 2022. | 2.916,00 € |
| Q2866001G | CRUZ ROJA | Servicios | 02/06/2022 | SERVICIO DE CRUZ ROJA DURANTE LA SEMANA SANTA Y VIRGEN DEL LA VILLA AÑO 2022 | 2.305,80 € |
| | CRUZ ROJA | Total Servicios | | | 5.982,12 € |
| | DANIEL CHAMORRO CHICA | Servicios | 04/04/2022 | ADQUISICION DE 15 PLACAS DE ANCLAJE DE 200X200 PARA HITOS DE PROHIBIDO ENTRADA GARAJES | 108,90 € |
| ****548** | DANIEL CHAMORRO CHICA | Servicios | 13/04/2022 | MECANIZADO DE BURLONES PARA LA PALA VENIERI Y SOLDADO DEL CAZO | 56,87 € |
| ****548** | DANIEL CHAMORRO CHICA | Servicios | 22/04/2022 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN BARANDA SUBIDA EN FERIAL | 75,02 € |
| ****548** | DANIEL CHAMORRO CHICA | Servicios | 25/04/2022 | ADQUISICION ANGULO SOLDADO REDONDO PARA MANTENIMIENTO GENERAL APARCAMIENTO DE CAMIONES | 53,24 € |
| ****548** | DANIEL CHAMORRO CHICA | Servicios | 03/05/2022 | ADQUISICION DE METROS DE TUBO Y PLETINAS PARA MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO | 444,07 € |
| ****548** | DANIEL CHAMORRO CHICA | Servicios | 11/05/2022 | ADQUISICION 40 PLETINAS PASAMANOS DE MEDIO TUBO PARA FABRICACION BARANDAS VIAS PUBLICAS | 1.621,40 € |
| ****548** | DANIEL CHAMORRO CHICA | Servicios | 16/05/2022 | SERVICIO REPARACION CAZO DE LA PALA VENIERI MATRICULA E5143DHJ | 36,30 € |
| ****548** | DANIEL CHAMORRO CHICA | Servicios | 31/05/2022 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAZO DE LIMPIEZA PARA LA PALA VENIERI | 33,88 € |
| ****548** | DANIEL CHAMORRO CHICA | Servicios | 21/06/2022 | TRABAJOS REALIZADOS ACOPLANDO REJILLA DE VENTILACION Y SOLDADO DIENTE DE CAZO DE PALA VENIERI CON MATRICULA E5143BHJ. | 60,50 € |
| | DANIEL CHAMORRO CHICA | Total Servicios | | | 2.490,18 € |
| ****548** | DANIEL CHAMORRO CHICA | Suministros | 02/06/2022 | ADQUISICION DE UNA TAPA DE ARQUETA DE CHAPA ESTRIADA PARA MANTENIMIENTO GENERAL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 36,30 € |
| ****548** | DANIEL CHAMORRO CHICA | Suministros | 10/06/2022 | ADQUISICION 18 METROS ANGULO 20 x 1 PARA SEÑALIZACION CAMINO DE SANTIAGO | 44,77 € |
| ****548** | DANIEL CHAMORRO CHICA | Suministros | 10/06/2022 | ADQUISICION REDONDO CALBRADO PARA ARREGLO BORRIQUETAS PARA FIESTAS | 21,78 € |
| ****548** | DANIEL CHAMORRO CHICA | Suministros | 15/06/2022 | ADQUISICION BARRA DE PLETINA Y OTROS PARA CUADRO ELECTRICO DE FIESTAS AVDA. MORIS | 54,45 € |
| | DANIEL CHAMORRO CHICA | Total Suministros | | | 157,30 € |
| ****941** | DAVID BUSQUETS MALAPEIRA | Servicios | 14/06/2022 | CONTRATACION ESTUDIO, DISEÑO Y ELABORACION PLAN DIRECTOR SEÑALIZACION INTELIGENTE MARTOS. | 17.303,00 € |
| | DAVID BUSQUETS MALAPEIRA | Total Servicios | | | 17.303,00 € |
| A14100531 | DIARIO JAEN S.A. | Servicios | 07/04/2022 | PUBLICIDAD DIARIO JAEN SEMANA SANTA MARTOS 2022. | 302,50 € |
| A14100531 | DIARIO JAEN S.A. | Servicios | 22/04/2022 | PUBLICACIÓN EDICTO SUSPENSIÓN DE APROBACIONES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS URBANISTICAS..... "CINE SAN MIGUEL INVIERNO" | 270,80 € |
| A14100531 | DIARIO JAEN S.A. | Servicios | 23/05/2022 | PUBLICACION EDICTO ESTIMATORIO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR FECADA S.L. | 902,66 € |
| A14100531 | DIARIO JAEN S.A. | Servicios | 26/05/2022 | PUBLICACIÓN EDICTO MATRÍCULA IAE AÑO 2022. | 361,07 € |
| A14100531 | DIARIO JAEN S.A. | Servicios | 09/06/2022 | PUBLICACION EDICTO PROPUESTA RETROACTIVIDAD PROCDMTO.FASE INICIAL MODIFICACION 4 PGOU SOBRE CINE SAN MIGUEL | 902,66 € |
| A14100531 | DIARIO JAEN S.A. | Servicios | 09/06/2022 | PUBLICACION EDICTO RATIFICACION RESOLUCION 1089/2022 ESTIMACION RECURSO REPOSICION INTERPUESTO POR SOCIEDAD FECADA S.L. | 180,53 € |
| | DIARIO JAEN S.A. | Total Servicios | | | 2.920,22 € |
| J90435298 | DIDI SHOW, S.C. | Servicios | 15/06/2022 | CONFERENCIA CANTADA "CON VOZ DE MUJER", CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (| 773,19 € |
| | DIDI SHOW, S.C. | Total Servicios | | | 773,19 € |
| B10490084 | DIVISA SOLUTIONS, S.L | Suministros | 18/04/2022 | 10 TRAMOS DE MANGUERA, DE 20M LONGITUD,RACORADAS EN AMBOS EXTREMOS Y 3 LANZAS | 2.481,41 € |
| B10490084 | DIVISA SOLUTIONS, S.L | Suministros | 15/06/2022 | MANUALES DE ALTA PRESIÓN. LINTERNAS ADALIT L30 PARA CASCO F1 DE INCENDIOS ESTRUCTURALES. | 611,05 € |



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

| N.I.F. o C.I.F. | ADJUDICATARIO | DATOS DEL CONTRATO | | | IMPORTE IVA |
|-----------------|--|--------------------------|------------|--|-------------------|
| | | TIPO DE CONTRATO | FECHA | OBJETO DEL CONTRATO | INCLUIDO |
| | DIVISA SOLUTIONS, S.L EDICIONES EL PAIS S.L. | Total Suministros | | 402333/1 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE MARTOS. Nº pedido: 402333/1. Nº albarán: 402333/1. | 3.092,46 € |
| B85635910 | | Suministros | 11/04/2022 | Publicación: Diario El Paí | 420,00 € |
| | EDICIONES EL PAIS S.L. | Total Suministros | | | 420,00 € |
| B86437944 | EL PROXIMO CRUCE, S.L. | Servicios | 04/04/2022 | CACHÉ REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "EL CICLISTA UTÓPICO" EL DIA 13 DE AGOSTO. | 2.850,00 € |
| | EL PROXIMO CRUCE, S.L. | Total Servicios | | | 2.850,00 € |
| B23483514 | ENCOFRADOS Y FERRALLADOS MAVIGA SLU | Obras | 16/06/2022 | M2 RETIRADA DE VEGETACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES / M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 15 CM C/COM / M3 EXCAVACIÓN ZANJAS MEDIOS MEC | 654,08 € |
| | ENCOFRADOS Y FERRALLADOS MAVIGA SLU | Total Obras | | | 654,08 € |
| ***396** | ENRIQUE CUESTA MONTIEL | Suministros | 28/04/2022 | CAJAS PAÑUELOS / PRECINTO ADHESIVO / MATERIAL ESCOLAR / MATERIAL ESCOLAR / CERAS / MATERIAL UN SOLO USO | 53,86 € |
| ***396** | ENRIQUE CUESTA MONTIEL | Suministros | 03/05/2022 | ADQUISICION DE 34 METROS DE ALFOMBRA PARA TRIBUNA DE SEMANA SANTA. | 170,32 € |
| ***396** | ENRIQUE CUESTA MONTIEL | Suministros | 26/05/2022 | BLOC NOTAS / ROTULADOR / GRAPAS / LAPICES / ROTULADORES / FOLIOS COLORES / FIXO / ROLLO PAPEL / CARTULINAS / PINZAS / | 84,94 € |
| | ENRIQUE CUESTA MONTIEL | Total Suministros | | | 309,12 € |
| ****669** | ENRIQUE PEINADO INGRAIN | Suministros | 05/04/2022 | ADQUISICION DE RECOGEDOR ABATIBLE, RECOGEDOR UNIVERSAL Y DEMAS MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL (SERVICIO CARPINTERIA | 221,43 € |
| ****669** | ENRIQUE PEINADO INGRAIN | Suministros | 18/04/2022 | ADQUISICION 15 RECOGEDORES DE OBRA CON PLACA DE PLASTICO PARA MANTENIMIENTO CARPINTERIA DEPENDENCIAS | 90,75 € |
| ****669** | ENRIQUE PEINADO INGRAIN | Suministros | 25/05/2022 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA | 486,12 € |
| | ENRIQUE PEINADO INGRAIN | Total Suministros | | | 798,30 € |
| B05197702 | EQUIPAMIENTOS POLICIALES S.L.U. | Suministros | 23/05/2022 | ESCUDOS ANTIDISTURBIOS PERSONALIZADOS PARA POLICIA LOCAL | 454,80 € |
| | EQUIPAMIENTOS POLICIALES S.L.U. | Total Suministros | | | 454,80 € |
| B45779006 | ESFOREM FORMACION DE EMERGENCIAS, S.L | Suministros | 31/05/2022 | MANTENIMIENTO INTEGRAL PACK CARDIOPROTECCION POR USO O CADUCIDAD | 290,40 € |
| | ESFOREM FORMACION DE EMERGENCIAS, S.L | Total Suministros | | | 290,40 € |
| ****933** | ESTEFANIA CASTRO HIDALGO | Servicios | 10/05/2022 | ACTIVIDAD REALIZADA EN LA CARRASCA EL DIA 1 DE MAYO DE 2022 CON LAS ACTIVIDADES GYMkana DEPORTIVA | 363,00 € |
| ****933** | ESTEFANIA CASTRO HIDALGO | Servicios | 02/06/2022 | ACTIVIDADES INFANTILES PROMOVIDO PARA FAMILIAS EL DIA 3 DE JUNIO | 800,42 € |
| | ESTEFANIA CASTRO HIDALGO | Total Servicios | | | 1.163,42 € |
| A28318012 | EUROCONTROL S.A. | Servicios | 02/06/2022 | INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA RELATIVA A ASCENSOR SITO EN EDIFICIO MUNICIPAL EN CALLE FRANQUERA 7 DE MARTOS. | 84,70 € |
| | EUROCONTROL S.A. | Total Servicios | | | 84,70 € |
| B23759996 | EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L. | Servicios | 08/04/2022 | ANIMACION MUSICAL PARA EL FESTIVAL DE SEMANA SANTA 2022 CELEBRADO EN LA CASETA MUNICIPAL | 7.260,00 € |
| | EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L. | Total Servicios | | | 7.260,00 € |
| B23398621 | FE 73 S.L | Suministros | 10/05/2022 | BOTELLAS DE AGUA PARA EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL. | 34,85 € |
| B23398621 | FE 73 S.L | Suministros | 24/05/2022 | ADQUISICION DE BOTELLINES DE AGUA Y GARRAFAS | 62,70 € |
| B23398621 | FE 73 S.L | Suministros | 27/06/2022 | ADQUISICIÓN DE DIEZ GARRAFAS DE AGUA DE 8 LITROS. | 38,50 € |
| | FE 73 S.L | | | 120 BOTELLAS DE AGUA 0.5 LITROS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA | |
| B23398621 | FE 73 S.L | Suministros | 27/06/2022 | | 33,00 € |
| B23398621 | FE 73 S.L | Suministros | 29/06/2022 | 240 BOTELLINES DE AGUA, 0.5 LITROS PARA LA ACTIVIDADES EN EL TEATRO MUNICIPAL. | 66,00 € |
| | FE 73 S.L | Total Suministros | | | 235,05 € |
| B23562713 | FERMARTOS, S.L.L. | Suministros | 29/04/2022 | ADQUISICION DE 1 COFAN EMBUDO FUEL&OIL PARA LA PALA CON MATRICULA E5143BHJ. | 13,07 € |



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

**Portal Transparencia y
Perfil Contratante**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

| | | DATOS DEL CONTRATO | | | |
|-----------------|--|--------------------------|------------|--|----------------------|
| N.I.F. o C.I.F. | ADJUDICATARIO | TIPO DE CONTRATO | FECHA | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE IVA INCLUIDO |
| | FERMARTOS, S.L.L. | Total Suministros | | | 13,07 € |
| B23411648 | FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L. | Suministros | 28/04/2022 | ADQUISICION DE SARTENES | 77,96 € |
| | FERRETERIA LAS DOS LLAVES S.L. | Total Suministros | | | 77,96 € |
| ****607** | FRANCISCO LOPEZ PULIDO | Suministros | 02/06/2022 | ADQUISICION DE YARA MILA COMPLEX PARA CENTRO OCUPACIONAL | 23,75 € |
| | FRANCISCO LOPEZ PULIDO | Total Suministros | | | 23,75 € |
| B06881544 | FRUTAS MANUEL ORTEGA E HIJOS, S.L. | Suministros | 16/06/2022 | INGREDIENTES PARA FIESTAS DE SAN JUAN 2022 | 13,73 € |
| | FRUTAS MANUEL ORTEGA E HIJOS, S.L. | Total Suministros | | | 13,73 € |
| B18472274 | GARCIA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. | Servicios | 10/05/2022 | CONTRATO MENOR ADJUD. ASISTENCIA TECNICA CONSULTORIA ELABORACION CANDIDATURA PIREP S/R.A. 1127/2022 | 16.030,08 € |
| | GARCIA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. | Total Servicios | | | 16.030,08 € |
| B04946638 | GOCA AUTOMOCION, S.L | Servicios | 11/04/2022 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA RUEDA DUMPER AUSA CON MATRÍCULA E5389BGP | 70,00 € |
| B04946638 | GOCA AUTOMOCION, S.L | Servicios | 25/04/2022 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE RUEDAS DE LA PALA MUSTANG CON MATRICULA E-6465BBP. | 60,50 € |
| B04946638 | GOCA AUTOMOCION, S.L | Servicios | 29/04/2022 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN DUMPER CON MATRÍCULA E5389-BGP. | 744,15 € |
| B04946638 | GOCA AUTOMOCION, S.L | Servicios | 19/05/2022 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN PINCHAZO DE LA PALA VENIERI CON MATRICULA E 5143BHJ. | 30,25 € |
| B04946638 | GOCA AUTOMOCION, S.L | Servicios | 25/05/2022 | SSERVICIO DE REPARACIÓN DE UN PINCHAZO DE LA PALA VENIERI CON MATRICULA E 5143BHJ | 30,25 € |
| | GOCA AUTOMOCION, S.L | Total Servicios | | | 935,15 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 06/04/2022 | TARJETAS PERSONALIZADAS "UN ARBOL PARA CADA NIÑO NACIDO EN MARTOS Y PEDANÍAS). | 133,10 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 11/04/2022 | 300 IMPRESOS 65X50 CINCO RUTAS DE MARTOS. | 429,55 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 12/04/2022 | IMPRESIÓN Y CONFECCION DE 20 LIBROS DE INCIDENCIAS PARA OBRAS EN CONSTRUCCION. | 387,20 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 18/04/2022 | 300 BOLSAS DE PAPEL IMPRESAS | 290,40 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 18/04/2022 | IMPRESIÓN DE 200 CARTELES PARA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA 2022 | 193,60 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 22/04/2022 | PROPUESTA COMPLEMENTARIA BOLSA CORREDOR VI CROSS PANTANO | 574,15 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 03/05/2022 | ADQUISICION DE FOLIOS JGL Y FOLIOS ACTAS Y RESOLUCIONES | 314,47 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 04/05/2022 | ETIQUETAS CIRCULARES COMERCIO. | 18,15 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 13/05/2022 | COMPLEMENTARIA DIPTICOS VI CROSS PANTANO DEL VIBORAS | 116,20 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 02/06/2022 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A REALIZAR PARA EL PROGRAMA DE FAMEM | 32,49 € |
| | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Total Suministros | | | 3.729,27 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 02/06/2022 | EL PROGRAMA FAMEM | 180,00 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 06/06/2022 | ARTICULOS VARIOS PROGRAMA"ESCUELA DE CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA DE MARTOS" EXPTE. SISS 535-2021-00000029-1 | 121,00 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 08/06/2022 | 25 CARTELES Y 500 FOLLETOS PARA MES DEL MEDIO AMBIENTE 2022. | 260,15 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 15/06/2022 | CAJAS DE DOBLE CARTON ONDULADO PARA PAPELETAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2022 | 43,56 € |
| B23671332 | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Suministros | 21/06/2022 | ENCUADERNACIONES LIBROS DE ACTAS PARA SECRETARIA GENERAL | 635,25 € |
| | GRAFICAS LA RAMBLA S.L. | Total Suministros | | | 3.729,27 € |
| B23719305 | GRUAS COSTORRE, S.L | Servicios | 09/05/2022 | COMPLEMENTARIA POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADOS DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA AL DEPOSITO HASTA DICIEMBRE 2022. | 600,00 € |
| | GRUAS COSTORRE, S.L | Total Servicios | | | 600,00 € |
| B23046840 | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L. | Suministros | 18/04/2022 | DETERGENTE RM-746 CAPAS PROTECTORAS KARCHER PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 198,44 € |
| B23046840 | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L. | Suministros | 19/04/2022 | ADQUISICIÓN DE BUJIA,ACEITE,FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE PARA SEGADORA DEL SERVICIO DE JARDINES | 297,61 € |
| B23046840 | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L. | Suministros | 13/05/2022 | DETERGENTE CAPAS PROTECTORAS KARCHER. | 49,61 € |
| B23046840 | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L. | Suministros | 23/05/2022 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA PISTAS DEPORTIVA EN LAS CASILLAS PFEA 2021/2022 | 220,33 € |
| B23046840 | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L. | Suministros | 26/05/2022 | ADQUISICION DE PISTOLA DE AIRE CALIENTE PARA OBRAS EN GENERAL | 170,14 € |



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

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 |
| B23046840 | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L. GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L. | Suministros Total Suministros | 27/05/2022 | ADQUISICION DE 1 PISTOLA DE AIRE CALIENTE PARA OBRAS EN GENERAL | 170,14 € 1.106,27 € |
| B23642895 | HOTEL CIUDAD DE MARTOS SL HOTEL CIUDAD DE MARTOS SL IBERTIC TELECOM, S.L | Servicios Total Servicios | 15/06/2022 | 2 NOCHES DE HOTEL PARA PONENTE EN LOS ENCUENTROS DE SERVICIOS SOCIALES. | 122,00 € 122,00 € |
| B12849493 | IBERTIC TELECOM, S.L INDUSTRIAS SALUDES S.A.U. | Servicios Total Servicios | 01/04/2022 | PTC22/92 03/03/2022 / *** SISTEMA DE GESTION IRADIUS 2.0 *** / USO PLATAFORMA IRADIUS PLAN PREMIUM | 1.102,14 € 1.102,14 € |
| A46057345 | INDUSTRIAS SALUDES S.A.U. | Suministros Total Suministros | 03/05/2022 | ADQUISICION DE 400 PLACAS DE VADO PERMANENTE TROQUELADAS Y NUMERADAS DESDE EL Nº 3751 HASTA EL Nº 4150 | 6.267,80 € 6.267,80 € |
| B23585128 | J&L RECAMBIOS MARTOS S.L J&L RECAMBIOS MARTOS S.L | Suministros | 26/04/2022 | CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO POLICIAL TOYOTA 8988-HWW | 38,88 € |
| B23585128 | J&L RECAMBIOS MARTOS S.L | Suministros | 27/04/2022 | 4 PORTADORES HIDRAULICOS PARA MOVILIZACION DE VEHICULOS PARA EQUIPAR EL VEHICULO BUP 1708JFN. | 1.084,16 € |
| B23585128 | J&L RECAMBIOS MARTOS S.L | Suministros | 29/04/2022 | ADQUISICION DE 1 ENCHUFE ENCENDEDOR PARA ARREGLOS DE ROTATIVOS DE VEHICULOS EN GENERAL. | 9,49 € |
| B23585128 | J&L RECAMBIOS MARTOS S.L | Suministros | 29/04/2022 | ADQUISICION DE 1 ROTATIVO IMAN HOMOLOGADO PARA LA PALA VINIERI CON MATRICULA ES 1438BHJ | 42,59 € |
| B23585128 | J&L RECAMBIOS MARTOS S.L J&L RECAMBIOS MARTOS S.L | Suministros Total Suministros | 07/06/2022 | ADQUISICION DE CRISTAL PILOTO Y SUSPENSIÓN GOMA ROJA 1 POLO. | 61,11 € 1.236,23 € |
| B23786437 | J. MONTIEL RESTAURACION S.L. J. MONTIEL RESTAURACION S.L. JESUS ZAPATA EXPOSITO | Servicios Total Servicios | 29/05/2022 | MENUS SERVIDOS A MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL | 192,00 € 192,00 € |
| ****511** | JESUS ZAPATA EXPOSITO | Servicios | 04/04/2022 | TALLER DE INICIACIÓN A LA INTERPRETACIÓN CINEMATOGRAFICA Y TEATRAL DIRIGIDO AL ALUMNADO DEL SEP FEDERICO GARCIA LORCA | 355,74 € |
| ****511** | JESUS ZAPATA EXPOSITO | Servicios Total Servicios | 29/06/2022 | TALLER DE CREACIÓN DE CORTOMETRAJES DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE JUVENTUD AÑO 2022. | 130,00 € 485,74 € |
| ****133** | JESUS HERVAS SERRANO JESUS HERVAS SERRANO | Servicios Total Servicios | 10/05/2022 | REPARACIÓN DE TRES MANDOS DE LA PLAY DE LA CASA DE LA JUVENTUD. | 90,00 € 90,00 € |
| ****250** | JOAQUIN GUTIERREZ ARREBOLA JOAQUIN GUTIERREZ ARREBOLA JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ ESCOBAR | Servicios Total Servicios | 27/05/2022 | ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTOS EDUCATIVOS | 1.694,00 € 1.694,00 € |
| ****079** | JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ ESCOBAR JOSE IGNACIO CASTELLANOS LOPEZ | Servicios Total Servicios | 19/04/2022 | 3 HORAS DE SONRIZACION CARRERA ENDURO, SALIDA DESDE EL AUDITORIO, CON ACTUACION DE 1 WOMAN DJ Y 1 DJ HOMBRE, SONIDO PARA | 390,00 € 390,00 € |
| ****381** | JOSE IGNACIO CASTELLANOS LOPEZ | Suministros | 19/04/2022 | HIPOCLORITO SODICO PISCINA GR. KG / ACIDO CLORHIDRICO 33% PISC. ENV. KG / JERRICANES 20 L.UND / JERRICANES 20 L.UND | 695,75 € |
| ****381** | JOSE IGNACIO CASTELLANOS LOPEZ | Suministros | 19/05/2022 | ESTIMACION DE GASTO DE HIPOCLORITO SODICO(6000 KG) Y ACIDO CLORHIDRICO(1500 KG) | 3.775,20 € |
| ****381** | JOSE IGNACIO CASTELLANOS LOPEZ | Suministros Total Suministros | 10/06/2022 | TEMPORADA PISCINA 2022 PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CONTROL DEL PH Y LA DESINFECCION DEL AGUA DE LA PISCINA CUBIERTA HASTA FINAL DEL 2022. | 2.275,00 € 6.745,95 € |
| ****332** | JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE | Suministros | 07/06/2022 | 200 CARTELES DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA DE SAN JUAN 2022. | 381,15 € |
| ****332** | JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE JOSE MARIA GARCIA CAZALLA | Suministros Total Suministros | 20/06/2022 | IMPRESIÓN DE 5000 ENTRADAS ADULTOS LABORABLES,5000 FESTIVOS, Y 5000 ENTRADAS UN EURO PARA LA TEMPORADA DE VERANO(PISCINA | 490,05 € 871,20 € |
| ****203** | | Obras | 27/05/2022 | CERTIFICACION FINAL OBRA ACTUACIONES FACHADA PATIO ESCALERA PRINCIPAL AYTO. S/R/A 1306/2022.- | 900,87 € |



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

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 |
| | JOSE MARIA GARCIA CAZALLA JOSE MELERO EXPOSITO | Total Obras | | DESPLAZAMIENTO A MONTE LOPE ALVAREZ PARA CUENTACUENTOS COEDUCATIVO EN COLEGIO FERNANDO IV | 900,87 € |
| ****070** | | Servicios | 22/04/2022 | | 20,00 € |
| | JOSE MELERO EXPOSITO JUAN HIDALGO GUTIERREZ | Total Servicios | | ALOJAMIENTO DEL ESCRITOR SALVADOR COMPÁN, CON MOTIVO DEL ENCUENTRO LITERARIO PROGRAMADO EL 21 DE ABRIL. | 20,00 € |
| ****146** | | Servicios | 18/04/2022 | | 84,60 € |
| | JUAN HIDALGO GUTIERREZ JUAN JOSE PUENTES RUIZ | Total Servicios | | ALQUILER DE SANITARIOS Y MÓDULOS PARA PUESTOS DE VIGILANCIA EN ROMERÍA VIRGEN DE LA VICTORIA. | 84,60 € |
| ****989** | | Servicios | 27/05/2022 | | 3.339,60 € |
| A08829848 | JUAN JOSE PUENTES RUIZ LABORATORIO ECHEVARNE S.A. | Total Servicios | | REALIZACION DE PRUEBAS DE DROGAS EN LABORATORIO. | 3.339,60 € |
| | LABORATORIO ECHEVARNE S.A. LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A. | Servicios | 07/04/2022 | | 133,10 € |
| A79216651 | | Total Servicios | | CONTRATACIÓN PACK DERECHO ADMINISTRATIVO, MEMENTO SOCIAL, FISCAL Y OTROS, PERIODO DEL 01/05/22 AL 30/04/23. | 133,10 € |
| | LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A. LOCAL DE MEDIOS, S.L | Suministros | 20/04/2022 | | 3.601,76 € |
| B23788847 | | Total Suministros | | PAPEL: Suplemento especial previo a Romería. -Entrevista a responsable municipal. -Cartel de Romería. - Programación de a | 3.601,76 € |
| ****188** | | Servicios | 24/05/2022 | | 1.391,50 € |
| ****188** | LOCAL DE MEDIOS, S.L LOPEZ HERNANDEZ CARLOS | Total Servicios | | MATERIAL PARA ACTIVIDADES ALUSIVAS AL DIA DEL LIBRO EN EL SEP GARCÍA LORCA | 1.391,50 € |
| ****801** | LOPEZ HERNANDEZ CARLOS LOPEZ HIGUERUELO FRANCISCO | Suministros | 05/04/2022 | | 208,00 € |
| ****218** | LOPEZ HIGUERUELO FRANCISCO LOPEZ SANTIAGO FRANCISCO JOSE | Suministros | 25/05/2022 | | 434,40 € |
| ****218** | | Total Suministros | | MATERIAL PARA EL TALLER LITERARIO SEP FEDERICO GARCÍA LORCA. | 642,40 € |
| ****596** | LOPEZ SANTIAGO FRANCISCO JOSE LUCIA YEGUAS CARRILLO | Servicios | 06/05/2022 | | 363,00 € |
| B23412646 | LUCIA YEGUAS CARRILLO MADERAS MORAL BLANCA S.L. | Total Servicios | | ALQUILER INSTALACIONES DE PADEL PARA CELEBRACION TORNEO BENEFICO | 363,00 € |
| B23531379 | | Suministros | 29/04/2022 | | 470,00 € |
| B23531379 | MADERAS MORAL BLANCA S.L. MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L. | Suministros | 27/06/2022 | | 269,99 € |
| A28229599 | MADERAS Y SECADEROS MORAL S.L. MAFRE VIDA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS | Total Suministros | | VALES DE LOTES DE LIBROS PARA LOS GALARDONADOS EN LOS CERTAMENES DE FOTOGRAFIA COFRADE, CARTEL DE SEMANA SANTA Y GLORIA | 739,99 € |
| ****264** | MAFRE VIDA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA | Servicios | 20/06/2022 | | 605,00 € |
| ****223** | SOBRE LA VIDA HUMANA MAICOL LEANDRO GALLO ATALLA | Total Servicios | | ANIMACIÓN INFANTIL PARA LA FERIA DE SAN JUAN AÑO 2022 | 605,00 € |
| ****223** | | Suministros | 05/04/2022 | | 208,89 € |
| ****223** | MAICOL LEANDRO GALLO ATALLA MANUEL CABALLERO CHICA | Total Suministros | | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA Y TALLER OCUPACIONAL | 208,89 € |
| ****223** | | Suministros | 05/04/2022 | | 437,81 € |
| ****223** | MANUEL CABALLERO CHICA MANUEL CABALLERO CHICA | Suministros | 06/06/2022 | | 2.689,10 € |
| ****223** | | Total Suministros | | ADQUISICION DE NOGAL 52 MM Y 40 POSTE TRATADO PARA PARQUES Y JARDINES. | 3.126,91 € |
| ****223** | | Servicios | 12/04/2022 | | 431,62 € |
| ****223** | MAFRE VIDA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA | Servicios | 12/04/2022 | | 431,62 € |
| ****223** | SOBRE LA VIDA HUMANA MAICOL LEANDRO GALLO ATALLA | Total Servicios | | ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":0551580133048 "RECIBO":8352192509 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS "CONCEPTO-ADICIONAL":RENO | 431,62 € |
| ****223** | | Servicios | 04/04/2022 | | 1.452,00 € |
| ****223** | MAICOL LEANDRO GALLO ATALLA MANUEL CABALLERO CHICA | Total Servicios | | EVENTO "JUEGOS EN FAMILIA" A CARGO DE ANGELES DE TRAPO CIA. TEATRO DE TITERES, 23 DE ABRIL DE 2022, MOTIVO DÍA DEL LIBRO | 1.452,00 € |
| ****223** | | Servicios | 18/04/2022 | | 521,03 € |
| ****223** | MANUEL CABALLERO CHICA MANUEL CABALLERO CHICA | Servicios | 10/05/2022 | | 155,85 € |
| ****223** | | Servicios | 10/05/2022 | | 155,85 € |



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

| N.I.F. o C.I.F. | ADJUDICATARIO | DATOS DEL CONTRATO | | | |
|-----------------|--|---|------------|--|--|
| | | TIPO DE CONTRATO | FECHA | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE IVA INCLUIDO |
| ****223** | MANUEL CABALLERO CHICA | Servicios | 09/06/2022 | PALA AUSA 20-50, E6465-BBP / SUSTITUIR LATIGUILLO HIDRÁULICO. CAMBIAR / ACEITE, FILTROS, ENGRASARLO. / REGULAR MAND | 766,00 € |
| ****223** | MANUEL CABALLERO CHICA | Servicios | 16/06/2022 | RULO LEBRERO, J-32911-VE / DESPLAZARSE FUERA PARA REPARAR INSTALACIÓN DE / ELÉCTRICA DE LUCES DE RULO, SEÑALIZACIÓN DE | 418,03 € |
| ****223** | MANUEL CABALLERO CHICA | Servicios | 27/06/2022 | SERVICIO DE REPARACION DE FORD RANGER CON MATRÍCULA 5155-KNK DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES | 406,64 € |
| ****906** | MANUEL CABALLERO CHICA MANUEL LOPEZ BASTERRECHEA MANUEL LOPEZ BASTERRECHEA MANUEL MARCHAL LOPEZ | Total Servicios Suministros Total Suministros | 12/05/2022 | ADQUISICION PLACA HOMENAJE PARA PREGONERA DE GLORIAS 2022 | 2.267,55 € 85,00 € 85,00 € |
| ****668** | MANUEL MARCHAL LOPEZ | Servicios | 05/04/2022 | SERVICIO REPARACION GENERADOR HONDA, LIMPIAR EL ENDUCIDO Y PUESTA A PUNTO FILTRO DE AIRE | 38,26 € |
| ****668** | MANUEL MARCHAL LOPEZ | Servicios | 05/04/2022 | REPARACION ENCHUFE, ESCOBILLAS Y OTROS DE DOS MARTILLOS BOSCH | 136,00 € |
| ****668** | MANUEL MARCHAL LOPEZ | Servicios | 16/05/2022 | SERVICIO REPARACION CARBURADOR DE LA RANA COMPACTADORA | 60,50 € |
| ****668** | MANUEL MARCHAL LOPEZ | Total Servicios | | | 234,76 € |
| ****668** | MANUEL MARCHAL LOPEZ | Suministros | 01/04/2022 | SOPLADORA STIHL BR 800 | 842,72 € |
| ****668** | MANUEL MARCHAL LOPEZ | Suministros | 13/05/2022 | ADQUISICION MASCARILLAS Y FILTROS PARA CURA PLANTAS JARDINES MUNICIPALES | 107,93 € |
| ****668** | MANUEL MARCHAL LOPEZ MANUEL ORTEGA TEJERO | Total Suministros | | | 950,65 € |
| ****438** | MANUEL ORTEGA TEJERO | Suministros | 07/05/2022 | BOLSAS DE MANZANA GOLDEN Y PLATANOS PARA FINALES PROVINCIALES FUTBOL SALA BALONCESTO | 48,44 € |
| ****438** | MANUEL ORTEGA TEJERO MANUEL RAMIREZ RUIZ | Total Suministros | | | 48,44 € |
| ****533** | MANUEL RAMIREZ RUIZ | Suministros | 01/04/2022 | ADQUISICION DE 2 ESMALTE VERDE CARRUAJES 750ML Y 1 DISOLVENTE UNIVERSAL 5L PARA BARANDAS DEL CALVARIO | 32,72 € |
| ****533** | MANUEL RAMIREZ RUIZ | Suministros | 27/04/2022 | MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN PEDANIAS . | 378,29 € |
| ****533** | MANUEL RAMIREZ RUIZ | Suministros | 29/04/2022 | ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO EN CALLE LOS COJOS | 50,66 € |
| ****533** | MANUEL RAMIREZ RUIZ | Suministros | 03/05/2022 | PREVISION PARA GASTOS DE PINTURA EN VIAS PUBLICAS SEGUNDO SEMESTRE 2022 S/INFORME TECNICO CENTRO LOGISTICO MUNICIPAL | 650,00 € |
| ****533** | MANUEL RAMIREZ RUIZ | Suministros | 03/05/2022 | PREVISION GASTOS DE PINTURA PARA DEPENDENCIAS SEGUNDO SEMESTRE 2022 S/INFORME TECNICO CENTRO LOGISTICO MUNICIPAL | 150,00 € |
| ****533** | MANUEL RAMIREZ RUIZ | Total Suministros | | | 1.261,67 € |
| ****188** | MARIA DE LA VILLA MAESTRO SANTIAGO MARIA DE LA VILLA MAESTRO SANTIAGO | Suministros Total Suministros | 11/04/2022 | ADQUISICION DE CORTINAS PARA OFICINAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MARTOS. | 2.897,95 € 2.897,95 € |
| ****768** | MARIA DOLORES ARMENTEROS SIMON | Suministros | 29/04/2022 | Rect. 202 / BEBIDAS / BOCADILLOS | 16,50 € |
| ****768** | MARIA DOLORES ARMENTEROS SIMON | Suministros | 29/04/2022 | Rect. 199 / BOCADILLOS | 4,40 € |
| ****768** | MARIA DOLORES ARMENTEROS SIMON | Suministros | 29/04/2022 | Rect. 201 / BEBIDAS / BOCADILLOS | 16,50 € |
| ****768** | MARIA DOLORES ARMENTEROS SIMON | Suministros | 29/04/2022 | Rect. 200 / BEBIDAS / BOCADILLOS | 18,70 € |
| ****768** | MARIA DOLORES ARMENTEROS SIMON | Suministros | 09/05/2022 | COMIDAS Y REFRESCOS DE VOLUNTARIADO PARA PROTECCION CIVIL DURANTE VARIOS DIAS DE ABRIL /2022. | 29,04 € |
| ****768** | MARIA DOLORES ARMENTEROS SIMON MARIA DOLORES ARMENTEROS SIMON | Suministros Total Suministros | 13/05/2022 | COMIDAS Y REFRESCO PARA PROTECCION CIVIL LOS DIAS 1,4,5 Y 8 DE MAYO. | 95,26 € 180,40 € |
| ****164** | MARIA DOLORES TORRES VILLAR | Suministros | 23/05/2022 | MATERIAL DE FARMACIA PARA EL VI CROSS PANTANO DEL VÍBORAS. | 457,01 € |
| ****164** | MARIA DOLORES TORRES VILLAR | Suministros | 24/05/2022 | PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL. | 324,78 € |
| ****164** | MARIA DOLORES TORRES VILLAR | Suministros | 15/06/2022 | ADQUISICION CINTA KINESIOLOGICA DERMAPLAST ACTIVE | 39,60 € |
| ****164** | MARIA DOLORES TORRES VILLAR | Total Suministros | | | 821,39 € |
| ****108** | MARTIN GARCIA PADILLA | Suministros | 01/04/2022 | CARTELES MUSICA SACRA / PROGRAMA MUSICA SACRA | 401,72 € |
| ****108** | MARTIN GARCIA PADILLA | Suministros | 26/04/2022 | PROTECTORES DE VELAS PARA SEMANA SANTA 2022. | 780,45 € |



EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS

Portal Transparencia y
Perfil Contratante

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

| N.I.F. o C.I.F. | ADJUDICATARIO | DATOS DEL CONTRATO | | | |
|-----------------|--|--------------------------|------------|---|----------------------|
| | | TIPO DE CONTRATO | FECHA | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE IVA INCLUIDO |
| | MARTIN GARCIA PADILLA | | | IMPRESION MARCAPAGINAS GALARDONADOS EN EL 22 CERTAMEN DE MARCAPAGINAS (2500 UNIDADES) | 199,65 € |
| ****108** | MARTIN GARCIA PADILLA | Suministros | 12/05/2022 | | |
| ****108** | MARTIN GARCIA PADILLA | Suministros | 13/05/2022 | CONFECCIÓN DE 10000 JUEGOS DE IMPRESOS DE DILIGENCIA PRACTICA NOTIFICACION. | 254,10 € |
| ****108** | MARTIN GARCIA PADILLA | Suministros | 08/06/2022 | 200 CATALOGOS PARA EXPOSICIÓN DE PINTURA. | 1.536,70 € |
| | MARTIN GARCIA PADILLA | Total Suministros | | | 3.172,62 € |
| ****713** | MERCEDES FUNEZ VALDIVIA | Suministros | 07/06/2022 | PINTURA PARA TELA DE VARIOS COLORES PARA TALLER "DECORA TU CAMISETA" DENTRO DEL PROGRAMA DEL ÁREA DE JUVENTUD | 21,00 € |
| | MERCEDES FUNEZ VALDIVIA | Total Suministros | | | 21,00 € |
| B18923029 | METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U | Servicios | 07/04/2022 | RETRO CARGADORA VENIERI 10.23D VENIERI 10.23D / MANO DE OBRA / FILTRO ACEITE DEUTZ DD12 / REPSOL 10W40 5L ELITYE MULTIV | 186,15 € |
| | METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U | Total Servicios | | | 186,15 € |
| B18923029 | METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U | Suministros | 27/05/2022 | ADQUISICION SEGADORA TORO PRO. | 1.724,25 € |
| B18923029 | METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U | Suministros | 07/06/2022 | ADQUISICION DE 1 FARO TRASERO Y VISO R DE LA PALA VENIERI E5143-BHJ | 135,91 € |
| | METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U | Total Suministros | | | 1.860,16 € |
| B23782857 | MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L. | Suministros | 19/04/2022 | escalon a dos cantos en granito Rosa Porriño de 3 cm grueso | 54,45 € |
| | MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L. | Total Suministros | | | 54,45 € |
| ****033** | MIGUEL ANGEL CALVO MARTOS | Suministros | 25/05/2022 | MATERIAL PARA TALLER DE MARCAPÁGINAS EN SEP FEDERICO GARCÍA LORCA CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO. | 399,30 € |
| | MIGUEL ANGEL CALVO MARTOS | Total Suministros | | | 399,30 € |
| ****184** | MIRANDA CARRERAS INMACULADA | Servicios | 04/04/2022 | GESTION INTEGRAL VIAJE A LA CUMBRE INVEST IN CITIES EN MADRID DURANTE LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2022 | 960,40 € |
| ****184** | MIRANDA CARRERAS INMACULADA | Servicios | 28/04/2022 | VISITA INSTITUCIONAL MORA DE TOLEDO LXIV FIESTA DEL OLIVO LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2022 | 290,00 € |
| | MIRANDA CARRERAS INMACULADA | Total Servicios | | | 1.250,40 € |
| B23800378 | MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L. | Suministros | 10/05/2022 | ADQUISICION MATERIAL Y PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS | 1.920,00 € |
| B23800378 | MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L. | Suministros | 24/05/2022 | ADQUISICION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RESTO DEPENDENCIAS | 1.780,00 € |
| | MOLINA HERMANOS DROGUERIA Y PERFUMERIA S.L. | Total Suministros | | | 3.700,00 € |
| A50308139 | MONDO IBERICA S.A. | Suministros | 09/06/2022 | GANCHO POLIAMIDA SUJECION PARA RED | 195,05 € |
| | MONDO IBERICA S.A. | Total Suministros | | | 195,05 € |
| ****184** | MONICA BORRAS NORTES | Suministros | 23/05/2022 | CÁMARA Y ACCESORIOS VIDEO-VIGILANCIA | 1.033,75 € |
| | MONICA BORRAS NORTES | Total Suministros | | | 1.033,75 € |
| ****852** | MONICA ERENA CAMARA | Suministros | 13/05/2022 | MATERIAL OFICINA PARA PROGRAMA "ESCUELA CIUDADANIA Y CONVIVENCIA EN MARTOS" EXPTE. SISS 535-2021-00000029-1 | 199,83 € |
| ****852** | MONICA ERENA CAMARA | Suministros | 02/06/2022 | ADQUISICION ROLLOS PAPEL TERMICO 57X35X12 PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 5,69 € |
| ****852** | MONICA ERENA CAMARA | Suministros | 10/06/2022 | ADQUISICION MATERIAL PAPELERIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 19,65 € |
| | MONICA ERENA CAMARA | Total Suministros | | | 225,17 € |
| ****660** | MONICA ORTEGA MOLINA | Suministros | 05/04/2022 | taller ocupacional bandeja de plantucas | 480,00 € |
| ****660** | MONICA ORTEGA MOLINA | Suministros | 06/04/2022 | ARBOLES PARA PROYECTO " UN ARBOL POR CADA NIÑO NACIDO EN MARTOS Y SUS PEDANÍAS" | 866,90 € |
| ****660** | MONICA ORTEGA MOLINA | Suministros | 18/05/2022 | Rect. Emit- 146 / Adquisicion de 12 geraniosy 2surfinias para el taller ocupacional | 37,99 € |



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

| N.I.F. o C.I.F. | ADJUDICATARIO | DATOS DEL CONTRATO | | | IMPORTE IVA |
|-----------------|---|--------------------------|------------|--|-------------------|
| | | TIPO DE CONTRATO | FECHA | OBJETO DEL CONTRATO | INCLUIDO |
| ****660** | MONICA ORTEGA MOLINA | Suministros | 16/06/2022 | ADQUISICION DE CENTRO DE FLORES PARA ESCENARIO "IX ENCUENTROS PARA PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES PROVINCIALES" | 60,00 € |
| ****660** | MONICA ORTEGA MOLINA | Suministros | 29/06/2022 | PRODUCTOS DE JARDINERIA DEL CERTAMEN DE EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS Y RINCONES 2022. | 1.350,00 € |
| | MONICA ORTEGA MOLINA | Total Suministros | | | 2.794,89 € |
| B23764699 | MONTEUCCI SL | Suministros | 16/06/2022 | OBSEQUIOS PARA LOS MONITORES DEL CURSO(GUARDIA CIVIL) DE DEFENSA PERSONAL IMPARTIDO EN MONTE LOPEZ. | 28,90 € |
| | MONTEUCCI SL | Total Suministros | | | 28,90 € |
| ****448** | MONTIEL CONTRERAS JESUS | Suministros | 11/04/2022 | CENAS JURADO CHIRIGOTAS CONCURSO COAC 2022 | 300,00 € |
| ****448** | MONTIEL CONTRERAS JESUS | Suministros | 11/04/2022 | CATERING PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2022 | 80,00 € |
| | MONTIEL CONTRERAS JESUS | Total Suministros | | | 380,00 € |
| B23281033 | NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL | Servicios | 18/05/2022 | REPARACION NTC. PINCHADA DE TURISMO (2205LTC) | 15,73 € |
| B23281033 | NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL | Servicios | 18/05/2022 | REPARACION PINCHAZO + EQUILIBRADO TURISMO (8978HWW) / REPARACION PINCHAZO + EQUILIBRADO TURISMO (8978HWW) | 29,04 € |
| B23281033 | NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL | Servicios | 18/05/2022 | REPARACION PINCHAZO + EQUILIBRADO TURISMO (0622LJN) / TRASERA DERECHA (0622LJN) | 14,52 € |
| | NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL | Total Servicios | | | 59,29 € |
| B23564339 | OCIOMAGINA SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO S.L. | Servicios | 09/06/2022 | FIESTA ACUATICA EL DIA 20 DE JULIO DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE ÁREA DE JUVENTUD 2022. | 750,00 € |
| | OCIOMAGINA SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO S.L. | Total Servicios | | | 750,00 € |
| B23683030 | ORTIZ DONAIRE S.L | Servicios | 24/06/2022 | SERVICIO DE REPARACIÓN DESMONTAR CRISTALES ROTOS Y COLOCACION DE LOS MISMOS | 130,68 € |
| B23683030 | ORTIZ DONAIRE S.L | Servicios | 24/06/2022 | NUEVOS EN PUERTA METALICA EN EL COLEGIO TUCC | 248,05 € |
| | ORTIZ DONAIRE S.L | Total Servicios | | | 378,73 € |
| B23683030 | ORTIZ DONAIRE S.L | Suministros | 27/05/2022 | ADQUISICION DE DOS CIERRES COMPLETOS PARA OBRA PISTAS DEPORTIVAS LAS CASILLAS (PFEA 2021/22) | 7.717,33 € |
| | ORTIZ DONAIRE S.L | Total Suministros | | | 7.717,33 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 01/04/2022 | ADQUISICION DE VINILOS PARA SEÑALIZACION PUERTAS CENTRO LOGISTICO AYUNTAMIENTO DE MARTOS | 14,16 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 01/04/2022 | ADQUISICION DE CARTELES DE POLIPROPILENO DE 5MM IMPRESO POR PLANA HD DE MEDIDAS 60X80 CM (6UND) | 101,64 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 05/04/2022 | ADQUISICION DE VINILOS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL. | 72,60 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 05/04/2022 | ADQUISICION DE DIBOND IMPRESO POR PLANA HD PARA SEÑALIZACION FERIAL | 116,16 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 07/04/2022 | 15 CARTELES POLIPROPILENO PELIGRO CERA PARA POLICIA LOCAL | 254,10 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 03/05/2022 | ADQUISICION DE FLECHAS SEÑALIZACIÓN VINILO CORTE+PLOTTER DE CORTE 30 UNIDADES PARA MANTENIMIENTO GENERAL. | 36,30 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 03/05/2022 | DESROTULACION DE SEÑAL APORTADA Y NUEVA ROTULACION CON VINILO PARA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL. | 29,04 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 09/05/2022 | VINILO SEÑAL | 14,52 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 27/05/2022 | IMPRESION DE LONA 85X200 CM DE NOCHES EN EL JARDÍN 2022. | 43,56 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 02/06/2022 | ADQUISICION 16 CARTELES POLIPROPILENO PARA RECORRIDO ROMERIA | 271,04 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 02/06/2022 | ADQUISICION UN DIBOND BLANCO IMPRESO PARA VIA PUBLICA | 36,30 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 10/06/2022 | ADQUISICION CINTA DE ISLOTAJE | 50,82 € |
| B23437213 | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Suministros | 24/06/2022 | IMPRESIÓN DE 4 CARTELONES EN LONA 100X500 PARA CONMEMORACION DEL Nº 50 DE LA REVISTA ALDABA | 333,96 € |
| | PACO PRINT SYSTEM S.L. | Total Suministros | | | 1.374,20 € |



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

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 |
| ****691** | PEDRO LUQUE LEON | Suministros | 16/06/2022 | 50 KILOS DE HARINA PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN | 49,92 € |
| | PEDRO LUQUE LEON | Total Suministros | | | 49,92 € |
| B90188590 | PEGASUS REPAIRS & SUPPLIES, S.L.L. | Suministros | 18/04/2022 | REUBICACIÓN HERRAMIENTAS TRAS ADQUISICIÓN NUEVAS HERRAMIENTAS DE EXCARCELACIÓN. | 3.951,86 € |
| | PEGASUS REPAIRS & SUPPLIES, S.L.L. | Total Suministros | | | 3.951,86 € |
| A23068943 | PIROTECNIA SANCHEZ S.A. | Suministros | 22/04/2022 | COHETES PARA DIFERENTES FIESTAS EN PEDANAÍAS. | 284,96 € |
| | PIROTECNIA SANCHEZ S.A. | Total Suministros | | | 284,96 € |
| B23658834 | PROYTER, INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.L. | Suministros | 16/06/2022 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS 1/10 PARA PUNTO DE CARGA DE AGUA LABORES AGRÍCOLAS | 350,90 € |
| | PROYTER, INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.L. | Total Suministros | | | 350,90 € |
| B23486228 | PUERTAS MORAL S.L. | Suministros | 05/04/2022 | ADQUISICION DE MADERAS PARA REFORMA EDIFICIO AYUNTAMIENTO | 289,30 € |
| B23486228 | PUERTAS MORAL S.L. | Suministros | 25/04/2022 | ADQUISICION DE 15 REJILLAS PUERTA PINO PARA SALON SAN JUAN DE DIOS. | 499,13 € |
| | PUERTAS MORAL S.L. | Total Suministros | | | 788,43 € |
| | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | | | REPARACION GOMA DE AGUA ANTICONGELANTE, ANTICONGELANTE Y OTROS PARA VEHICULO | |
| ****394** | | Servicios | 10/04/2022 | 7332CVY | 136,85 € |
| ****394** | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | Servicios | 10/04/2022 | CAMBIO DE MANETA DE PUERTA LATERAL PRE ITV VEHICULO 6621 GNT | 128,01 € |
| ****394** | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | Servicios | 10/04/2022 | REPARACION FALLO FRENADA, LIMPIEZA Y QUITAR MANDO POST ITV VEHICULO 8072CXM | 247,28 € |
| ****394** | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | Servicios | 18/04/2022 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA DUMPER E9558 BGC | 538,53 € |
| ****394** | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | Servicios | 11/05/2022 | REVISION VEHICULO E-9991-BHF POR PERDIDA GASOIL Y REVISIO NIVELES Y ENGRASE | 133,10 € |
| | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | | | CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO, SUVIZAR PINZA DE FRENOS Y HABILITAR AVISADORES DE | |
| ****394** | | Servicios | 12/05/2022 | PASTILLAS | 259,90 € |
| ****394** | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | Servicios | 13/05/2022 | PUESTA A PUNTO VEHICULO DUMPER E2989BBM DE M.L.A. | 436,66 € |
| ****394** | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | Servicios | 19/05/2022 | REPARACION DUMPER E-5389-BGP | 188,59 € |
| ****394** | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | Servicios | 20/05/2022 | CAMBIO ACEITES Y FILTROS DUMPER JARDINES E-0340-BBP | 124,19 € |
| ****394** | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | Servicios | 26/05/2022 | REPARACION PERDIDA GASOIL VEHICULO DUMPER E9991BHF | 54,45 € |
| ****394** | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | Servicios | 31/05/2022 | REVISION PRE ITV VEHICULO 9221 BLN | 29,04 € |
| ****394** | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | Servicios | 01/06/2022 | REPARACION Y SANGRADO DE FRENOS DUMPER E5389BGP | 60,50 € |
| ****394** | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | Servicios | 15/06/2022 | REVISION PRE ITV VEHICULO 2270-BRZ | 153,06 € |
| | PULIDO LOPEZ JUAN JOSE | Total Servicios | | | 2.490,16 € |
| ****329** | RAFAEL LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ | | | DOCENCIA DE LA ESCUELA DE FAMILIA 3 TRIMESTRE DEL CURSO 2021/22 " USO POSITIVO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS" | |
| | RAFAEL LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ | Total Servicios | | | 300,00 € |
| ****207** | RAFAEL SANCHEZ SUSÍ | Servicios | 29/04/2022 | CONTRATACION MENOR ARQUEOLOGO TRABAJOS CAMINO DE LOS CHARCONES. | 14.774,10 € |
| | RAFAEL SANCHEZ SUSÍ | Total Servicios | | | 14.774,10 € |
| | RAMON CABALLERO JIMENEZ | | | honorarios correspondientes a la redaccion de informe en parque Manuel Carrasco consistente en la medición y georreferen | |
| ****242** | | Servicios | 01/04/2022 | | 1.795,00 € |
| | RAMON CABALLERO JIMENEZ | Total Servicios | | | 1.795,00 € |
| | RAUL PEREZ CORTES | | | ADQUISICION DE 12 BOLSAS DE SOSA CAUTICA 1KG PARA SOCAVON DE LA CALLE DOLORES TORRES | |
| ****141** | | Suministros | 04/04/2022 | | 34,85 € |
| ****141** | RAUL PEREZ CORTES | Suministros | 12/04/2022 | COMPLEMENTARIA MATERIALES DE PINTURA PARA EL SERVICIO DE CARPINTERIA. | 51,04 € |
| ****141** | RAUL PEREZ CORTES | Suministros | 12/04/2022 | MATERIAL DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS. | 31,75 € |
| | RAUL PEREZ CORTES | | | DISOLVENTE UNIVERSAL KYRO 5 LTS. / OXIRON GRIS LISO TITAN / BROCHA PALETINA Nº 18 / | |
| ****141** | | Suministros | 02/05/2022 | DISOLVENTE UNIVERSAL KYRO 5 LTS. / P | 306,57 € |
| ****141** | RAUL PEREZ CORTES | Suministros | 27/05/2022 | ADQUISICION DE 10 RECAMBIOS DE CEPILLO CARIÑOSA PARA LA BRA BARRIADA NIÑO JESÚS. | 18,03 € |
| | RAUL PEREZ CORTES | Total Suministros | | | 442,24 € |
| A35577873 | REGRESA (RENTA GRUPO EDITORIAL S.A.) | Suministros | 11/04/2022 | Suscripción 2022 Revista Tributos Locales | 380,00 € |



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

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 | | |
| | REGRESA (RENTA GRUPO EDITORIAL S.A.) | Total Suministros | | | | 380,00 € |
| B23379795 | RIVERA-BUS VIAJES S.L. | Servicios | 26/04/2022 | 19-3. Servicio de autobús entre Martos y Jaén, para asistir al IFEJA. | | 297,00 € |
| | RIVERA-BUS VIAJES S.L. | Total Servicios | | | | 297,00 € |
| ****679** | ROCIO HERNANDEZ PEGALAJAR | Servicios | 07/04/2022 | CURSO LEGIONELLA | | 705,88 € |
| | ROCIO HERNANDEZ PEGALAJAR | Total Servicios | | | | 705,88 € |
| ****852** | SERGIO ERENA CAMARA | Suministros | 06/04/2022 | ADQUISICION DE UNA BOBINA DE PAPEL BURBUJA PARA EMBALAR (1.20 MTS X 150 MTS) | | 103,54 € |
| | SERGIO ERENA CAMARA | Suministros | 17/05/2022 | MATERIAL PARA EL SERVICIO DE INFORMÁTICA | | 29,28 € |
| | SERGIO ERENA CAMARA | | | CABLES INSTALACIÓN CÁMARAS,VPN INTERCONEXIÓN SEDES, ARMARIO RACK Y ADAPTADORES POE | | |
| ****852** | | Suministros | 24/05/2022 | PARA EL SERVICIO DE INFORMÁTICA | | 1.499,36 € |
| ****852** | SERGIO ERENA CAMARA | Suministros | 26/05/2022 | ADQUISICION DE 80000 FOLIOS DIN-A4 PARA FOTOCOPIADORA-IMPRESORA | | 7.143,84 € |
| ****852** | SERGIO ERENA CAMARA | Suministros | 26/05/2022 | ADQUISICION DE 30000 FOLIOS DIN -3 PARA FOTOCOPIADORA IMPRESORA | | 605,49 € |
| | SERGIO ERENA CAMARA | | | ADQUISICION DE MATERIAL DE PEN DRIVE, CABLE HDMI,AURICULARES Y ADAPTADOR PARA | | |
| ****852** | | Suministros | 02/06/2022 | PEDANÍAS | | 150,81 € |
| | SERGIO ERENA CAMARA | | | ADQUISICION DE UNA PIZARRA,ROTULADORES Y BORRADOR PARA EL CENTRO LOGISTICO | | |
| ****852** | | Suministros | 10/06/2022 | MUNICIPAL | | 77,40 € |
| ****852** | SERGIO ERENA CAMARA | Suministros | 16/06/2022 | EXTENSOR HDMI Y CONEXIONES ETHERNET PARA EL SERVICIO DE INFORMÁTICA | | 288,80 € |
| ****852** | SERGIO ERENA CAMARA | Suministros | 16/06/2022 | ADQUISICION DE UNA TABLET. | | 308,95 € |
| ****852** | SERGIO ERENA CAMARA | Suministros | 16/06/2022 | EXTENSOR HDMI Y CONMUTADOR. | | 279,34 € |
| | SERGIO ERENA CAMARA | Total Suministros | | | | 10.486,81 € |
| ****513** | SHEILA GONZALEZ LARA | Servicios | 20/04/2022 | TALLER DE COCINA SALUDABLE | | 480,00 € |
| | SHEILA GONZALEZ LARA | Total Servicios | | | | 480,00 € |
| G28029643 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | Servicios | 19/05/2022 | 8.5% DE LA RECAUDACIÓN DE LA TAQUILLA PARA DERECHOS DE AUTOR POR EL CONCIERTO DE CARMEN BOZA EL DIA 30 DE JULIO. | | 205,70 € |
| G28029643 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | Servicios | 19/05/2022 | 10 % RECAUDACIÓN DE TAQUILLA PARA DERECHOS DE AUTOR, REPRESENTACIÓN DE LA OBRA " EL CICLISTA UTÓPICO" EL DIA 13 AGOSTO. | | 643,20 € |
| G28029643 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | Servicios | 19/05/2022 | 10 % DE RECAUDACIÓN DE LA TAQUILLA PARA DERECHOS DE AUTOR, REPRESENTACION OBRA "UNA NOCHE SIN LUNA" EL 15 DE SEPTIEMBRE | | 911,77 € |
| | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | Total Servicios | | | | 1.760,67 € |
| B23442551 | SUMINISTROS LA MURALLA S.L. | Suministros | 21/04/2022 | UN RADIADOR DE MICA PARA TESORERO | | 79,00 € |
| | SUMINISTROS LA MURALLA S.L. | Total Suministros | | | | 79,00 € |
| B79714622 | TECNICAS PANTRA, S.L | Suministros | 18/04/2022 | ADQUISICION DE 1000 TIRAS DE ALARMA PARA LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE MARTOS. | | 229,90 € |
| | TECNICAS PANTRA, S.L | Total Suministros | | | | 229,90 € |
| B23808660 | TIENDAS DE PINTURAS ARMENTEROS, S.L.U. | Suministros | 03/05/2022 | PREVISION GASTOS DE PINTURA PARA DEPENDENCIAS SEGUNDO SEMESTRE 2022 S/INFORME TECNICO CENTRO LOGISTICO MUNICIPAL | | 1.269,00 € |
| B23808660 | TIENDAS DE PINTURAS ARMENTEROS, S.L.U. | Suministros | 03/05/2022 | PREVISION GASTOS DE PINTURA PARA VIAS PUBLICAS SEGUNDO SEMESTRE 2022 S/INFORME TECNICO CENTRO LOGISTICO MUNICIPAL | | 1.431,00 € |
| | TIENDAS DE PINTURAS ARMENTEROS, S.L.U. | Total Suministros | | | | 2.700,00 € |
| B23423726 | TUCCI-CLIMA S.L. | Servicios | 26/05/2022 | EQUIPO AAC BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PRESUPEUSTO 05/07/2021 | | 847,00 € |
| B23423726 | TUCCI-CLIMA S.L. | Servicios | 26/05/2022 | REPARACIN DE BOMBAS WILO D44/114/25 | | 471,90 € |
| B23423726 | TUCCI-CLIMA S.L. | Servicios | 26/05/2022 | REVISION AAC, CARGA DE GAS, CONDSADOR | | 151,25 € |
| | TUCCI-CLIMA S.L. | Total Servicios | | | | 1.470,15 € |
| A23212707 | TUCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 01/04/2022 | ADQUISICION DE 0.72 AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO VARIAS CALLES | | 42,30 € |



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

**Portal Transparencia y
Perfil Contratante**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

| N.I.F. o C.I.F. | ADJUDICATARIO | DATOS DEL CONTRATO | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|---|----------------------|
| | | TIPO DE CONTRATO | FECHA | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE IVA INCLUIDO |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 13/04/2022 | ADQUISICION DE 0.54 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA BACHEO DE VARIAS CALLES | 49,34 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 13/04/2022 | ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMUSION PARA BACHEO DE CALLE EN GRAL | 64,77 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 13/04/2022 | ADQUISCION DE 0.30 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO PARA BACHEO DE CALLES | 17,38 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 18/04/2022 | ADQUISICION DE 0.98 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA BACHEO VARIAS CALLES. | 57,83 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 18/04/2022 | ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION PARA BACHEO VARIAS CALLES | 64,77 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 22/04/2022 | ADQUISICIÓN DE 1 UNIDAD DE GARRFA DE EMULSION PARA BACHEO DE VARIAS CALLES. | 64,77 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 22/04/2022 | ADQUISICIÓN DE 0.64 AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA BACHEO DE CALLES | 37,60 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 25/04/2022 | ADQUISICION DE AGLOMERADO EN FRIO PARA BACHEO DE VARIAS CALLES | 108,09 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 25/04/2022 | ADQUISICION DE 2 UNIDADES GARRAFA EMULSION PARA BACHEO DE CALLES | 129,54 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 29/04/2022 | ADQUISICION DE UNA GARRAFA DE EMULSIÓN PARA BACHEO DE VARIAS CALLES | 64,77 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 19/05/2022 | ADQUISICION DE 2 GARRAFAS DE EMULSION PARA ARREGLO DE CIRCUNVALACION DE LA PEÑA | 124,90 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 19/05/2022 | ADQUISICION DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA ARREGLO DE CIRCUNVALACION LA PEÑA | 322,96 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 19/05/2022 | ADQUISICION DE 4.04 T AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA ARREGLO CIRCUNVALACIÓN LA PEÑA | 300,64 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 19/05/2022 | ADQUISICION DE UNA GARRAFA EMULSION PARA ARREGLO CIRCUNVALACION PEÑA | 62,45 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 19/05/2022 | ADQUISICION DE 6.04 T DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA ARREGLO CIRCUNVALACION PEÑA | 449,47 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 19/05/2022 | ADQUISICION DE UNA UNIDAD GARRAFA EMULSION PARA ARREGLO CIRCUNVALACION PEÑA | 62,45 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 23/05/2022 | ADQUISICION DE 3.82 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA ASFALTADO EN CIRCUNVALACIÓN LA PEÑA | 284,27 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 23/05/2022 | ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION PARA ASFALTADO EN CIRCUNVALACIÓN LA PEÑA | 62,45 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 23/05/2022 | ADQUISICION DE 2.14 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA ASFALTADO EN CIRCUNVALACIÓN LA PEÑA | 159,25 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 27/05/2022 | ADQUISICION DE 3.88 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA BACHEO DE CALLES | 288,73 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 27/05/2022 | ADQUISICION DE 1.84 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA BACHEO DE CALLES | 74,42 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 27/05/2022 | ADQUISICION DE 3.90 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA ARREGLO CIRCUNVALACION DE LA PEÑA | 290,20 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 27/05/2022 | ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION PARA BACHEO DE VARIAS CALLES . | 62,45 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 27/05/2022 | ADQUISICION DE 1.74 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA BACHEO VARIAS CALLES. | 129,48 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 31/05/2022 | ADQUISICION DE 2.56 AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA BACHEO DE VARIAS CALLES. | 190,50 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 31/05/2022 | ADQUISICION DE 1.52 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO PARA BACHEO DE VARIAS CALLES | 113,11 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 02/06/2022 | ADQUISICION DE 5.26 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA ARREGLO DEL CARRIL DE LA ARIJA | 391,42 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 02/06/2022 | ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSIOM PARA ARREGLO DEL CARRIL DE LA ARIJA | 62,45 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 02/06/2022 | ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION PARA ARREGLO DEL CARRIL LA PONTEZUELA JUNTO A ROMERIA. | 62,45 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 02/06/2022 | ADQUISICION DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO FINO PARA CARRIL DE LA PONTEZUELA | 202,41 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 06/06/2022 | ESTIMACIÓN DE GASTO EN AGLOMERADO EN FRÍO,EMULSIONES, ETC. DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 4.500,00 € |



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2022

*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 |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 07/06/2022 | ADQUISICION DE 4.94 TONELADAS DE AGLOMERADO EN FRIO ARIDO NORMAL PARA ARREGLO DEL CARRIL LA PONTEZUELA | 367,61 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 07/06/2022 | ADQUISICION DE 1 GARRAFA DE EMULSION PARA ARREGLO DEL CARRIL LA PONTEZUELA | 62,45 € |
| A23212707 | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Suministros | 14/06/2022 | RESTO PROPUESTA DE GASTO AGLOMERADO EN FRIO PARA BACHEO DE VARIAS CALLES | 62,51 € |
| | TUCCITANA DE CONTRATAS S.A. | Total Suministros | | | 9.390,19 € |
| B90164443 | URBAN TECHNOLOGY S.L. | Suministros | 15/06/2022 | MONITOR HIDRAULICO DE GRAN CAUDAL,PARA INCENDIOS INDUSTRIALES PARA EQUIPARSE EN EL VEHICULO BUP 1708JFN. | 4.803,70 € |
| | URBAN TECHNOLOGY S.L. | Total Suministros | | | 4.803,70 € |
| A28961639 | WILLIS IBERIA S.A | Servicios | 11/04/2022 | POLIZA DE SEGURO PARA COLECTIVOS (ESCUELA INFANTIL) | 785,45 € |
| | WILLIS IBERIA S.A | Total Servicios | | | 785,45 € |
| B23038656 | ZANIS S.L. | Servicios | 02/06/2022 | SONORIZACIÓN MISA ROMERA VIRGEN DE LA VICTORIA 2022 | 363,00 € |
| B23038656 | ZANIS S.L. | Servicios | 23/06/2022 | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIN DE CURSO(COLEGIOS) | 1.815,00 € |
| | ZANIS S.L. | Total Servicios | | | 2.178,00 € |