

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil Contratante

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/30-09-2018**

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23237209	A2 INFORMATICA JAEN, SL	Servicios	11/07/2018	SUYSCRIPCION DE ACTUALIZACION DE PRESTO DESDE 30/06/2018 HASTA 30/06/2019 PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA.	853,78 €
	<b>A2 INFORMATICA JAEN, SL</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>853,78 €</b>
25966501F	ACADEMIA SERRANO I (MANUEL SERRANO AR	Servicios	08/08/2018	IMPARTICION DE VARIOS MODULOS TRANSVERSALES DEL PROGRAMA EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020.	5.160,00 €
	<b>ACADEMIA SERRANO I (MANUEL SERRANO AR</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>5.160,00 €</b>
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	10/09/2018	LAVADO STANDAR VEHICULO CEDIDO DE LA DGT LANCIA CON MARIUCLA 6624-GGY	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	10/09/2018	LAVADO STANDAR VEHICULO DE SUSTITUCION SEAT ALTEA CON MATRICULA 1729-HND	20,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	10/09/2018	LAVADO STANDAR VEHICULO DE SUSTITUCION SEAT ALTEA CON MATRICULA 6086 GHB	20,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	10/09/2018	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIAL TOYOTA MATRICULA 8978-HWW	25,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	10/09/2018	OCUPACION ZONA AZUL PERIODO JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018 EN TERRAZA BAR FUENTE NUEVA Y RESERVA ESPACIO CORREOS	75,33 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	13/07/2018	LAVADO STANDAR DEL VEHICULO CITROEN JUMPY 5046JTH	30,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	14/09/2018	LAVADO STANDAR VEHICULO RENAULT LAGUNA 0653-DYY	20,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	20/08/2018	LAVADO STANDAR VEHICULO MATRICULA 6515-HZT	20,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	20/08/2018	LAVADO STANDAR VEHICULO MATRICULA 6505-HZT	20,00 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios	20/08/2018	LAVADO STANDAR VEHICULO POLICIA MATRICULA 6505-HZT	20,00 €
	<b>ACODIS INICIATIVAS S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>275,33 €</b>
28900917Z	ALBERTO MATS CÁRAVE	Servicios	11/07/2018	XLI NOCHE FLAMENCA DE MARTOS.	6.000,00 €
28900917Z	ALBERTO MATS CÁRAVE	Servicios	11/07/2018	RESTO PROPUESTA XLI NOCHE FLAMENCA DE MARTOS.	50,00 €
	<b>ALBERTO MATS CÁRAVE</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>6.050,00 €</b>
B46688602	ALEX Y JAVI, S.L.	Suministros	10/09/2018	MEDALLAS DE CONDECORACION POR LOS AÑOS PRESTADOS DE SERVICIO A LA POLICIA LOCAL DE MARTOS.	1.122,58 €
	<b>ALEX Y JAVI, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.122,58 €</b>
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	11/09/2018	SEGURO DE ACCIDENTES PARA ALUMNOS DEL CURSO POLIMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS	287,98 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	11/09/2018	AMPLIACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRACTICAS NO LABORABLES HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE	36,79 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	11/09/2018	SEGURO DE ACCIDENTES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CURSO DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL	287,96 €
A28007748	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Servicios	14/09/2018	SEGURO PARA LOS MENORES	638,09 €
	<b>ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.250,82 €</b>
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE ULTRAMARINOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	448,16 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE ULTRAMARINOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	5,02 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	05/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	16,27 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	130,29 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	09/07/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE ULTRAMARINOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	74,88 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	09/07/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE ULTRAMARINOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	391,28 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	308,35 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros	13/07/2018	FILM TRANSP. CON DISPENSADOR	5,02 €
	<b>ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.379,27 €</b>
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	87,30 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	179,54 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/08/2018	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	73,73 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA FORMACION "DINAMIZACION EN ACTIV. TIEMPO LIBRE" DEL PROGRAMA EMPLEATE.	236,99 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL.	95,64 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	06/07/2018	PROGRAMA DIVIERTETE / HIGIENICO TINA X12 ROLLOS / BABY LINDO 72 POP-UP TOALLITAS	75,32 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	08/08/2018	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	59,70 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	42,23 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	43,26 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA DE BARRIO	46,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL.	121,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO INFORMACION JUVENIL	14,40 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DE C/DOLORES TORRES.	20,75 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.	94,31 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DE RECAUDACION TRIBUTARIA.	29,66 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL	31,22 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/07/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL.	54,07 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTOS EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES	69,38 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE ALVAREZ	26,56 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE ALVAREZ	39,47 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX PARA SERVICIOS SOCIALES	82,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	13/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	42,99 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	13/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO SANTA MARTA	27,03 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	13/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION MUNICIPAL DE AUTOBUSES	45,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	13/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE INFANTIL	25,18 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	14/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	115,19 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	19/07/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / AMBIENTADOR CAMPERO ROYAL / AMBIENT.BAÑO CAMPERO FRESCO60	31,22 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	19/07/2018	LIMPIAZULEJOS C/ESPONJA Y SOP. / CUBO ESCURRIDOR 13L / B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PALOS METALICOS C/ADAPT.S/ADAP / PAÑO	84,49 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	19/07/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / LEJIA DETERGENTE 2LT / INSECTI	65,41 €



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS

Portal Transparencia y Perfil Contratante

## CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/30-09-2018

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE
				OBJETO DEL CONTRATO		
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO ALUMBRADO ELECTRICO		26,39 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA PARQUE INFANTIL		52,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA ESTACION AUTOBUSES		53,11 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA PARA MERCADO SANTA MARTA		64,86 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RECAUDACION		38,96 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES 41		42,48 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	25/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO-PLAZA CONSTITUCION		114,56 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL		83,83 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI		70,28 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV		50,98 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES		144,23 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA		76,98 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO		10,09 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR		77,94 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS LIMPIEZA DEL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL		43,54 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA		80,15 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL		98,17 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		46,37 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	CUBO 6 LI.DE 2ª / CUBO ESCURRIDOR 13L / B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / DERMO ALIN 14X750ML		100,02 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / PAQUETE LAGAR.MANO / DERMO ALI		140,94 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	CUBO 6 LI.DE 2ª / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / DERMO ALIN 14X750ML / INSECTICIDA VINFERMATON / PALO ALUMINIO 140 MIXTO		67,30 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PALOS METALICOS C/ADAPT.S/ADAP / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF		95,64 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	CUBO 6 LI.DE 2ª / B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / 4 SALVAUÑAS EN BOLSA REF.52 / PAQUETE LAGAR.M		69,62 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	PAPELERA REJILLA BLANCA / LIMPIAZULEJOS C/ESPONJA Y SOP. / CUBO ESCURRIDOR 13L / B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFI		124,91 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	CUBO 6 LI.DE 2ª / B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / B.BASURA ATOC.15 UDS.AZUL PERF / ESCOBA ULLA		142,99 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / LEJIA DETERGENTE 2LT / LIMPIADOR GRES Y MARMOL 1L. / INSECTICID		53,45 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	CUBO 6 LI.DE 2ª / PAPELERA REJILLA BLANCA / CUBO ESCURRIDOR 13L / B.BASURA COMUNIDAD NEGRA / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40		126,64 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/07/2018	HIGIENICO TINA X12 ROLLOS / CENTRO SOCIAL DE LAS CASILLAS		6,35 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	27/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL		35,33 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	30/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA		67,30 €
	<b>ALMACENES SALVADOR S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>4.165,85 €</b>
77338954M	ALVARO SANCHEZ ORTIZ	Suministros	12/09/2018	ADQUISICION DE 25 METROS DE MANGUERA PARA CAMION CISTERNA DEL SERVICIO DE OBRAS.		216,29 €
	<b>ALVARO SANCHEZ ORTIZ</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>216,29 €</b>
77694895K	AMNDA GONZALEZ ORTEGA	Servicios	19/07/2018	EXHIBICION POLE DANCE EN GALA DEL DEPORTE DE MARTOS		121,00 €
	<b>AMNDA GONZALEZ ORTEGA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>121,00 €</b>
B14784284	ANDALUCZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	Suministros	04/07/2018	Asiento Modelo CR-2 color azul para grada / Portes		1.294,70 €
B14784284	ANDALUCZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	Suministros	11/09/2018	DIFERENTE MATERIAL DEPORTIVO PARA MANTENIMIENTO PABELLON DEPORTES		1.272,19 €
	<b>ANDALUCZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>2.566,89 €</b>
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE PESCADO PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.		86,30 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE PESCADO PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.		37,95 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE PESCADO PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.		37,95 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ULTRACONGELADOS		166,54 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PESCADO PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.		134,59 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PESCADO PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL		48,35 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PESCADO PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL		71,12 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PESCADO PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL		37,95 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TALLER OCUPACIONAL.		58,96 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION PRODUCTOS ULTRACONGELADOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA		115,42 €
25929848Q	ANTONIO JIMENEZ CABRERA	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.		37,95 €
	<b>ANTONIO JIMENEZ CABRERA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>833,08 €</b>
52551371M	ANTONIO ROSA HIDALGO	Servicios	04/09/2018	ARBITRAJE 21 PARTIDOS DE FUTBOL 7 XI LIGA LOCAL		444,71 €
52551371M	ANTONIO ROSA HIDALGO	Servicios	10/07/2018	ARBITRAJE 21 PARTIDOS DE FUTBOL - 7 XI LIGA LOCAL		444,71 €
	<b>ANTONIO ROSA HIDALGO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>889,42 €</b>
F23069370	ARTEPAN SOCIEDAD COOPERATIVA	Suministros	27/07/2018	ADQUISICION DE 214 BOLLAS DE PAN PARA LA CELEBRACION DEL 40 ANIVERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS		117,96 €
	<b>ARTEPAN SOCIEDAD COOPERATIVA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>117,96 €</b>
G23552177	ASOCIACION CULTURAL BANDA DE TAMBORES	Servicios	12/09/2018	ACTUACION EN FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, PARAJE EL MORO, CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DE 2018		350,00 €
	<b>ASOCIACION CULTURAL BANDA DE TAMBORES</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>350,00 €</b>
G56008287	ASOCIACION CULTURAL ESPACIO ARTISTICO	Servicios	31/07/2018	ESPECTACULO PARA EL PASACALLES DE LA FERIA DE SAN BARTOLOME 2018.		5.082,00 €
	<b>ASOCIACION CULTURAL ESPACIO ARTISTICO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>5.082,00 €</b>
G23686454	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA	Servicios	08/08/2018	ACTUACION EL DIA 11 DE AGOSTO PARA PROCESION DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN LA PEDANIA DE LA CARRASCA		350,00 €
G23686454	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA	Servicios	31/07/2018	ACTUACION EL DIA 22 DE AGOSTO EN LA CABALGATA DE LA FERIA SAN BARTOLOME 2018.		600,00 €
	<b>ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>950,00 €</b>
B23387632	AUTOCARES CALVIBUS S.L.	Servicios	11/09/2018	AUTOBUS DE MARTOS A UBEDA		418,00 €

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil Contratante

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/30-09-2018**

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23387632	AUTOCARES CALVIBUS S.L.	Servicios	11/09/2018	AUTOBUS VIAJE DE MARTOS AL CORTIJO EL MADROÑO.	385,00 €
B23387632	AUTOCARES CALVIBUS S.L.	Servicios	11/09/2018	VIAJE A SEVILLA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE ANDALUCIA.	726,00 €
	<b>AUTOCARES CALVIBUS S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.529,00 €</b>
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	08/08/2018	06.06.18 VIAJE DE MARTOS A ROQUETAS CON DESPLAZAMIENTOS DEL 06 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO (TALLER OCUPACIONAL)	2.325,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/07/2018	VIAJE CON ALUMNOS DEL CURSO MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTORICO A JAEN	231,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/07/2018	VIAJE CON ALUMNOS DEL CURSO MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTORICO DE JAEN.	231,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/07/2018	VIAJE DE MARTOS A MONTE LOPE Y REGRESO DE LA BANDA DE MUSICA DEL 2018.	286,00 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	11/07/2018	VIAJE DE MARTOS A LAS CASILLAS Y REGRESO DE LA BANDA DE MUSICA DEL AÑO 2018	286,00 €
	<b>AUTOCARES CALVO S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>3.359,00 €</b>
25976607Q	BARRANCO GARCEL MANUEL	Servicios	27/07/2018	TINTADO Y BARNIZADO A DOS CAPAS DE LA PUERTA DE LA CASA CONSISTORIAL	653,40 €
	<b>BARRANCO GARCEL MANUEL</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>653,40 €</b>
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Servicios	27/07/2018	CLAUSURA DE ACTIVIDADES CURSO LECTIVO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER	575,20 €
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Servicios	27/07/2018	SERVICIO DE CATERING FIESTA TEMATICA FRIDA KAHLO.	347,20 €
	<b>BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>922,40 €</b>
26051548T	BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS	Suministros	27/07/2018	CELEBRACION DIA DEL ABUELO - CONCEJALIA BIENESTAR SOCIAL	732,00 €
	<b>BENJAMIN GALLEGO CONTRERAS</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>732,00 €</b>
B90068040	BEYOND PEOPLE, S.L.L	Suministros	21/09/2018	ADQUISICION DE 200 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO.	11.899,14 €
	<b>BEYOND PEOPLE, S.L.L</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>11.899,14 €</b>
B23680143	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Servicios	09/07/2018	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ARTISTICO PARA CASETA MUNICIPAL EN LAS CASILLAS 2018	1.210,00 €
B23680143	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Servicios	09/07/2018	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ARTISTICO PARA ALQUILAR CAÑON DE ESPUMA EN FIESTAS DE LA CARRASCA 2018	302,50 €
B23680143	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Servicios	31/07/2018	PERSONAJES ANIMADOS Y CARRO MUSICAL PARA EL PASACALLES DE LA FERIA DE SAN BARTOLOME, EL 22 DE AGOSTO.	1.512,50 €
B23680143	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Servicios	31/07/2018	DRAGON CHINO Y CARRO MUSICAL PARA EL PASACALLES DE LA FERIA DE SAN BARTOLOME, EL DIA 22 DE AGOSTO.	847,00 €
B23680143	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Servicios	31/07/2018	ALQUILER DE CAÑON LANZADOR DE AGUA Y ESPUMA PARA LA FERIA DE SAN BARTOLOME EL DIA 25 DE AGOSTO.	363,00 €
	<b>BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>4.235,00 €</b>
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	02/07/2018	COLOCACION DE LOS REFUERZOS METALICOS AL CIERRE DE ALUMINIO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	190,00 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	09/08/2018	METROS DE ANGULO DE 50	26,50 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	12/09/2018	ADQUISICION DE CHAPA NEGRA PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN AVD/DE ESPAÑA.-	3,76 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	12/09/2018	MATERIAL DE HERRERIA PARA OBRAS RENFE	3.480,63 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	16/08/2018	CREDITO RETENIDO APORTACION MUNICIPAL REFORMADO PROYECTO ADECUACION PLAZAS Y ZONAS VERDES P.F.E.A 2017	7,51 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	17/07/2018	METROS DE PLETINA 40X10	6,97 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PUERTA PABELLON POLIDEPORTIVO	7,88 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	21/08/2018	MATERIAL ADQUIRIDO Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PISTA SKATE	1.712,57 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	27/07/2018	METROS DE PLETINA 40X10 / HORAS DE CORTAR Y PUNZONAR PLETINAS	52,80 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	27/07/2018	METROS CUADRADOS DE CHAPA HABICHUELA	4,50 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	29/08/2018	MATERIALES EXPTE. 2306017BC01 P.F.E.A. 2017 OBRA ADECUACIÓN Y REFORMA DE PLAZAS Y ZONAS VERDES EN MARTOS.	19,82 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	29/08/2018	CREDITO RETENIDO APORTACION MUNICIPAL REFORMADO PROYECTO ADECUACION PLAZAS Y ZONAS VERDES P.F.E.A 2017	118,70 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	30/07/2018	METROS CUADRADOS DE CHAPA NEGRA DE 1.5 MM	3,76 €
	<b>CABAEXPO SL</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>5.635,40 €</b>
A29021334	CEMOSA (INGENIERIA Y CONTROL)	Servicios	21/09/2018	CONTRATACION SERVICIOS REALIZACION ENSAYOS PATOLOGIA FISURACION VARIOS CAMINOS ZONA ESTE T.M. MARTOS.	2.952,40 €
	<b>CEMOSA (INGENIERIA Y CONTROL)</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>2.952,40 €</b>
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHA	Servicios	13/08/2018	SERVICIO DE GRUA PRESTADO A LA POLICIA LOCAL 9913-DDV - 11/08/2018	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHA	Servicios	13/08/2018	SERVICIO DE GRUA PRESTADO A LA POLICIA LOCAL J-8536-J - 11/08/2018	100,30 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHA	Servicios	16/07/2018	SERVICIO DE GRUA PRESTADO A LA POLICIA LOCAL 0647-JMZ 02/07/2018	70,80 €
25953554D	CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHA	Servicios	16/07/2018	SERVICIO DE GRUA PRESTADO A LA POLICIA LOCAL 6062-GVM 07/07/2018	100,30 €
	<b>CHAICHIO TRIGO M. DOMINGO (TALLERES CHA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>371,70 €</b>
77322377B	CLARA QUESADA PEINADO	Servicios	13/09/2018	TERCER TURNO CURSOS DE NATACION DE VERANO 2018.	3.026,09 €
	<b>CLARA QUESADA PEINADO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>3.026,09 €</b>
B56057144	CONDINSA TRANSFORMACIONES DEL SUR	Suministros	19/09/2018	INSTALACION DEL PUENTE LUMINOSO Y ACUSTICO EN EL VEHICULO POLICIAL TOYOTA, RAV 4 CON MATRIUCLO 8978-HWW	399,13 €
	<b>CONDINSA TRANSFORMACIONES DEL SUR</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>399,13 €</b>
B23331176	CRUZ DEL LLORO S.L.	Suministros	08/08/2018	OBRA MANTENIMIENTO OBRAS VARIAS: ALB 18/5422 FECHA 17/07/2018; ALB 18/5654 FECHA 23/07/2018	398,70 €
	<b>CRUZ DEL LLORO S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>398,70 €</b>
Q2866001G	CRUZ ROJA	Servicios	27/09/2018	SERVICIO DE AMBULANCIA MEDICALIZADA PARA CARRERA POPULAR SAN BARTOLOME	116,64 €
	<b>CRUZ ROJA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>116,64 €</b>
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	20/08/2018	PUBLICIDAD DIRIO JAEN PROGRAMACION FERIA Y FIESTAS SAN BARTOLOME 2018	1.409,65 €
	<b>DIARIO JAEN S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.409,65 €</b>
B10490084	DIEGO VIARA SANTIAGO	Suministros	12/09/2018	ADQUISICION DE 6 CASCOS DE RESCATE PARA LA AGRUPACION LOCAL DE PROTECCION CIVIL	1.008,07 €
	<b>DIEGO VIARA SANTIAGO</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.008,07 €</b>
B23367493	DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION BOTELLAS DE AGUA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	8,45 €
B23367493	DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.	Suministros	27/09/2018	BEBIDAS PARA APERITIVO GALA DEPORTES 2018	104,40 €
	<b>DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>112,85 €</b>
B08658601	ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINI	Servicios	08/08/2018	INSPECCION PERIODICA REGLAMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN POLIDEPORTIVO DE MARTO	302,50 €
	<b>ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINI</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>302,50 €</b>
A81461477	EDICIONES PARANINFO, S.A.	Suministros	03/09/2018	MANUALES DE DINAMIZACION PARA CURSO DE "ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE" POR EL PROGRAMA EMPLEATE.	195,00 €

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil Contratante

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/30-09-2018**

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
	<b>EDICIONES PARANINFO, S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>195,00 €</b>
B23528284	ELECTRO IMAGEN NARVAEZ GARCIA	Suministros	27/07/2018	ADQUISICION DE UNA TV DE 32 PULGADAS Y DOS VENTILADORES	299,00 €
	<b>ELECTRO IMAGEN NARVAEZ GARCIA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>299,00 €</b>
B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.	Servicios	14/08/2018	CONEXION DE RED CT- TEATRO PARA SUMINISTRO ELECTRICO EN LONJA TRASERA DE TEATRO MUNICIPAL DE MARTOS.	101,64 €
	<b>ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>101,64 €</b>
B23320484	ENIRCU S.L.	Suministros	20/09/2018	BOCADILLOS Y REFRESCOS SERVIDOS A MIEMBROS PROTECCION CIVIL	19,20 €
	<b>ENIRCU S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>19,20 €</b>
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	02/07/2018	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DECORACION PARA VI JORNADAS MEDIEVALES-FIESTAS DE SAN JUAN	174,01 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	14/09/2018	GLOBOS PARA CLAUSURA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	6,00 €
25973961S	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	14/09/2018	IMPERDIBLES PARA DORSALES CARRERA SAN BARTOLOME	29,95 €
	<b>ENRIQUE CUESTA MONTIEL</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>209,96 €</b>
77339331Z	ESTEFANIA CASTRO HIDALGO	Servicios	26/09/2018	ANIMACION INFANTIL V JORNADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA (FIESTAS SAN MIGUEL)	242,00 €
	<b>ESTEFANIA CASTRO HIDALGO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>242,00 €</b>
A28318012	EUROCONTROL S.A.	Servicios	30/08/2018	INSPECCION PERIODICAS PARA ASCENSORES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	338,80 €
	<b>EUROCONTROL S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>338,80 €</b>
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios	16/07/2018	CONTRATACION DE LA CENA DE LA TERCERA EDAD 2018.	16.335,00 €
B23759996	EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.	Servicios	17/09/2018	PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA EN LOS CONCIERTOS DE LA FERIA Y FIESTAS SAN BARTOLOME	2.662,00 €
	<b>EVENTOS INTEGRALES 2015 S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>18.997,00 €</b>
B23398621	FE 73 S.L.	Suministros	25/09/2018	ADQUISICION DE 10 GARRAFAS DE AGUA MINERAL PARA DISPENSADOR DE ALCALDIA	33,00 €
B23398621	FE 73 S.L.	Suministros	27/07/2018	ADQUISICION DE 10 GARRAFAS DE AGUA MINERAL PARA DISPENSADOR DE ALCALDIA	33,00 €
	<b>FE 73 S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>66,00 €</b>
B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	Servicios	25/09/2018	CONTRATACION DE UNA PANTALLA LED PARA FERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME 2018.	4.235,00 €
	<b>FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>4.235,00 €</b>
Q6855015A	FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO	Servicios	11/07/2018	Gestión y control para las pruebas de bomberos celebradas en Martos el 20 de junio de 2018 ( Iva exento (según el artículo	213,71 €
Q6855015A	FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO	Servicios	27/09/2018	JUECES CARRERA POPULAR SAN BARTOLOME	300,00 €
	<b>FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>513,71 €</b>
A23398001	FERIAS JAEN S.A.	Servicios	11/09/2018	PAGO DERECHOS DE STAND EN FERIA DE TURISMO INTERIOR TIERRA ADENTRO, EDICION 2018	330,00 €
	<b>FERIAS JAEN S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>330,00 €</b>
B23562713	FERMARTOS, S.L.L.	Suministros	27/09/2018	ADQUISICION DE CADENA PARA MAQUINARIA DE JARDINES	13,31 €
	<b>FERMARTOS, S.L.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>13,31 €</b>
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Suministros	16/07/2018	PLACA S931ACHV2 1 STANDARSV 9.4, TERMOSTATO TN931AC HV1 20SV3.1, 1 PRES ALTA AUT29 ROSCAR, 1 CONEXION TE CON TUERC LOCA	968,00 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Suministros	16/07/2018	TERMOSTATO FANCOIL / CONTACTORES / MANO DE OBRA	730,84 €
77335143N	FERNANDO CASTILLO ORTEGA	Suministros	24/09/2018	INSTALACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION EN CENTRO DE TRANSEUNTES DE MARTOS.	2.237,64 €
	<b>FERNANDO CASTILLO ORTEGA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>3.936,48 €</b>
25979635P	FRANCISCO DAMAS ARJONA	Servicios	11/09/2018	REPARACION DEL VOLANTE DE CONDUCCION DEL VEHICULO POLICIAL TOYOTA MATRICULA 8978-HWW	145,20 €
	<b>FRANCISCO DAMAS ARJONA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>145,20 €</b>
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE TURBA PARA CAMPO DE FUTBOL.	11,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	10/07/2018	ADQUISICION MATERIAL FITOSANITARIO PARA TRATAMIENTO ZONAS VERDES EN MARTOS	186,16 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	21/08/2018	ADQUISICION PLAGUICIDAS PARA TRATAMIENTO ZONAS VERDES	22,40 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE ABONO PARA CESPED DE LAS PLACETAS DEL NUEVO MARTOS	35,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA EL TRATAMIENTO DEL PICUDO ROJO EN ZONAS VERDES	19,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA EL TRATAMIENTO DEL PICUDO ROJO EN DISTINTAS ZONAS VERDES	179,25 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE CARFAL WG UN KILO PARA DISTINTAS ZONAS VERDES DE MARTOS	14,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE DOS SACOS DE TURBA Y DOS SACAS	39,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE DOS BOTES DE UN LITRO DE NUPRID PARA EL TRATAMIENTO DEL PICUDO ROJO EN PALMERAS	38,00 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	30/08/2018	ADQUISICION DE LITROS DE CLINIC PARA SERVICIO DE JARDINERIA.	34,31 €
25976075J	FRANCISCO LOPEZ PULIDO	Suministros	30/08/2018	ADQUISICION DE LITROS DE CLINIC PARA SERVICIO DE JARDINERIA.	172,50 €
	<b>FRANCISCO LOPEZ PULIDO</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>750,62 €</b>
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	02/07/2018	LAMPARA HALOGENURO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	283,75 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	02/07/2018	ALBARAN Nº372 (CD35) COBRE DESNUDO DE 35MM (M)	27,23 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	05/07/2018	ALBARAN Nº378 (0900097) BRIDA NEGRA 200X4,6 / ALBARAN Nº378 (5082) CINTA AISLANTE 0,133X19X20 / ALBARAN Nº378 (268	223,98 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	05/07/2018	ALBARAN Nº379 (IH UNI QT) INTERRUPTOR HORARIO ESTRECHO DINUY CON RESERVA 100H	43,56 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	09/07/2018	ALBARAN Nº381 (18228915) LAMPARA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150W / ALBARAN Nº381 (RELE10A220V) RELE DE 4 CONTACTOS 10A 22	309,94 €
25974061T	FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	Suministros	23/07/2018	100 M TUBO CANALIZACION DOBLE PARED PARA OBRAS PFEA	72,60 €
	<b>FRANCISCO RAMIREZ GARCIA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>961,06 €</b>
77329240C	GARRIDO BERMUDEZ DAVID	Suministros	14/09/2018	EMBUTIDOS BOCADILLOS PARA MARATHON FUTBOL SALA MONTE LOPE ALVAREZ	173,10 €
	<b>GARRIDO BERMUDEZ DAVID</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>173,10 €</b>
B86410198	GIGLON S.L.	Servicios	13/07/2018	SERVICIO DE VENTA ONLINE DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MARTOS	838,53 €
B86410198	GIGLON S.L.	Servicios	21/09/2018	TICKETING (VENTA ONLINE ENTRADAS) OBRA DE TEATRO "CRONOLOGIA DE LAS BESTIAS" EL 28 DE SEPTIEMBRE DENTRO PROGRAMA PLATE.	97,28 €
	<b>GIGLON S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>935,81 €</b>
77323431F	GONZALEZ VERA EVA MARIA	Suministros	18/07/2018	100 BOLLOS DE CHAPATA PARA 16 HORAS DE FUTBOL EN MONTE LOPE ALVAREZ	60,00 €
	<b>GONZALEZ VERA EVA MARIA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>60,00 €</b>
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	02/07/2018	ADQUISICION DE 100000 FOLIOS	605,00 €

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil Contratante

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/30-09-2018**

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	03/08/2018	BONOS JUBILADOS Y BONOS ADULTOS	84,70 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	03/08/2018	invitaciones clausura diviertete	48,40 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	03/08/2018	carteles feria san bartolome	399,30 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	10/07/2018	MATERIAL DE FORMACION PARA LOS ALUMNOS DEL PROYECTO EMPLEATE-PROGRESA MARTOS	1.439,90 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	11/09/2018	ADQUISICION DE ABANICO CON PROGRAMA IMPRESO DE FERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME 2018	326,70 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	14/09/2018	ADQUISICION DE 400000 FOLIOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS.	2.420,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	17/09/2018	CONTRATACION A GRAFICAS LA RAMBLA PARA LA ELABORACION DE LIBRETOS DE PROGRAMACION DE FERIA DE SAN BARTOLOME 2018.	1.718,20 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION IDENTIFICADORES Y CARPETAS ITINERARIOS FORMATIVOS PROYECTO EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020	291,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	26/09/2018	FUNDAS PORTAMOVIL GRABADAS" V JORNADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA"	210,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	27/07/2018	ADQUISICION DE 200 MOCHILAS PARA JUVENTUD	200,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	27/07/2018	ADQUISICION DE 100000 FOLIOS A4	605,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	27/09/2018	CARTELERIA,CARTELES Y TRIPTICOS PARA CARRERA POPULAR DE SAN BARTOLOME 2018	278,30 €
	<b>GRAFICAS LA RAMBLA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>8.626,50 €</b>
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Servicios	21/09/2018	ALQUILER CAMION GRUA PARA TRABAJOS "MEJORA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CASILLAS". S/A/J/G/L/ DE 16/11/2017.	229,90 €
	<b>GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>229,90 €</b>
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	12/09/2018	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LAS PUERTAS DE ASEOS DE CASETA MUNICIPAL.	36,30 €
	<b>GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>36,30 €</b>
51150790D	HERNANDEZ ESCOBAR JORGE ALEJANDRO	Servicios	09/07/2018	SERVICIOS DE ANIMACION Y DJ PARA FIESAS DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN LAS CARRASCA 2018.	300,00 €
	<b>HERNANDEZ ESCOBAR JORGE ALEJANDRO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>300,00 €</b>
B23770639	HOSTELERIA LUQUE LARA S.L.	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE 60 BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA CUBRIR CATERING DE APOCALIPSIS ZOMBIE 2018.	254,10 €
	<b>HOSTELERIA LUQUE LARA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>254,10 €</b>
B23642895	HOTEL CIUDAD DE MARTOS SL	Servicios	30/07/2018	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DE ALEJANDRO PALOMAS PUBILL	60,50 €
	<b>HOTEL CIUDAD DE MARTOS SL</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>60,50 €</b>
B95437810	INFOBLIBLIOTECAS S.L.	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	478,39 €
	<b>INFOBLIBLIOTECAS S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>478,39 €</b>
Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENIC	Servicios	21/09/2018	5% RECAUDACION TAQUILLA OBRA "CRONOLOGIA DE LAS BESTIAS" EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN TEATRO MPAL. DENTRO PROGRAMA PLATE	410,04 €
	<b>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENIC</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>410,04 €</b>
46831915M	IVAN HIDALGO MARTIN	Suministros	07/09/2018	OBSEQUIO PREGONERA FIESTAS DE SAN BARTOLOME 2018	302,50 €
	<b>IVAN HIDALGO MARTIN</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>302,50 €</b>
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Servicios	20/08/2018	REPARACION PINCHAZO VEHICULO POLICIA 8978-HWW	42,35 €
	<b>J&amp;L RECAMBIOS MARTOS S.L</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>42,35 €</b>
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	03/08/2018	ADQUISICION DE 1 ROTATIVO LED PARA TOMA DE MECHERO PARA LA PALA KOMATSU	55,98 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	20/08/2018	LIMPIAPARABRISAS Y LAMPARAS PARA VEHICULOS POLICIALES	27,09 €
B23585128	J&L RECAMBIOS MARTOS S.L	Suministros	21/09/2018	UNA BATERIA PARA VEHICULO CITROEN J-3335-W DEL SERVICIO DE FONTANERIA	68,89 €
	<b>J&amp;L RECAMBIOS MARTOS S.L</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>151,96 €</b>
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Servicios	20/09/2018	COMIDAS SERVIDAS A MIEMBROS PROTECCION CIVIL EN EVENTOS CELEBRADOS DURANTE AGOSTO 2018	695,10 €
	<b>J. MONTIEL RESTAURACION S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>695,10 €</b>
26016813H	JOAQUIN LOPEZ DONAIRE	Servicios	10/07/2018	ARBITRAJE 21 PARTIDOS DE FUTBOL 7 XII LIGA LOCAL	444,71 €
26016813H	JOAQUIN LOPEZ DONAIRE	Servicios	13/08/2018	ARBITRAJE 21 PARTIDOS DE FUTBOL 7 XII LIGA LOCAL	444,71 €
	<b>JOAQUIN LOPEZ DONAIRE</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>889,42 €</b>
75013353A	JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA	Suministros	08/08/2018	GALARDONES DEPORTIVOS EN FORMA DE CHEQUE REGALO PARA GALA DE DEPORTES 2018.	250,00 €
75013353A	JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA	Suministros	27/09/2018	4 BALONES DE FUTBOL SALA Y 3 DE FUTBOL	153,67 €
	<b>JOSE ANTONIO BONILLA PAREJA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>403,67 €</b>
75005502H	JOSE LUIS MOYA VILLAREJO	Suministros	27/07/2018	1 TUBO DE PEGAMENTO FLEXIBLE PARA INFORMATICA	7,38 €
	<b>JOSE LUIS MOYA VILLAREJO</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>7,38 €</b>
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	14/09/2018	IMPRESION DE 15000 SOBRES	411,40 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	20/09/2018	IMPRESION INVITACIONES PISCINA	36,00 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	25/09/2018	500 SOBRES PARA PROYECTO EMPLEATE	8,50 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	26/09/2018	IMPRESION DE 200 JUEGOS DE MACTAS DE INMOVILIZACION O EPOSITO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL	54,45 €
75013326E	JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE 5000 SOBRES VENTANA RECAUDACION FRANQUEO PAGADO PARA RECAUDACION	102,85 €
	<b>JOSE MANUEL BARRANCO LUQUE</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>613,20 €</b>
52550701W	JOSE MELERO EXPOSITO	Servicios	23/07/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI CORDOBA - MARTOS - CORDOBA ALEJANDRO PALOMAS - ACTIVIDADES ANIMACION A LA LECTURA	220,00 €
	<b>JOSE MELERO EXPOSITO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>220,00 €</b>
26029234L	JOSE RAUL RUIZ MORENO	Servicios	19/07/2018	CURSO CAP FORMACION CONTINUA ALUMNO: DIEGO GUTIERREZ PEREZ	250,00 €
	<b>JOSE RAUL RUIZ MORENO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>250,00 €</b>
52550650C	JUAN CARLOS CUESTA REVILLA	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE LEGUMBRES PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	62,82 €
52550650C	JUAN CARLOS CUESTA REVILLA	Suministros	14/09/2018	ADQUISICION DE LEGUMBRES	18,93 €
	<b>JUAN CARLOS CUESTA REVILLA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>81,75 €</b>
25944289J	JUAN MARTINEZ PANCORBO	Servicios	25/09/2018	PROPUESTA COMPLEMENTARIA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 456/2017 PARA JESUS MARTINEZ AGUAYO POR ERROR EN PROPUESTA INICIAL.	299,00 €
25944289J	JUAN MARTINEZ PANCORBO	Servicios	25/09/2018	SERVICIOS JURIDICOS JUICIO VERBAL 247/2017.	2.329,25 €
	<b>JUAN MARTINEZ PANCORBO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>2.628,25 €</b>
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Servicios	08/08/2018	PUBLICIDAD PARA LA FERIA SAN BARTOLOME 2018,INSERCIÓN PERIODICO DE AGOSTO.	1.633,50 €
	<b>LOCAL DE MEDIOS, S.L</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.633,50 €</b>

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil Contratante

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/30-09-2018**

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23412646	MADERAS MORAL BLANCA S.L.	Suministros	13/07/2018	MADERAS Y TABLONES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO CARPINTERIA	2.689,10 €
	<b>MADERAS MORAL BLANCA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>2.689,10 €</b>
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	02/08/2018	NISSAN RIEGO, GR-6422-AB, 93.928 KM / REPARAR MANGUERA DE RIEGO, PONIENDO ANTIRROBO / A LAS BOQUILLAS DEL DEPÓSITO DE CO	89,12 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	05/07/2018	CITROEN YUMPY, 8072-CXM, 371.551 KM / SUSTITUIR BATERIA A VEHICULO. MONTAJE. / MANO DE OBRA (SIN CARGO) / BATERIA 70 AH	103,33 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	10/07/2018	COMPROBACION CARGA DEL PLATO MAGENETO Y SUSTITUCION BATERIA DUMPER E-5389-BGP	96,44 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	12/09/2018	REPARACION DE CAMION GR-6422-AB PARA SUSTITUIR ROTATIVO Y TAPON DE DEPOSITO, EN EL SERVICIO DE OBRAS.	71,13 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	12/09/2018	REPARACION DE PALA VENIERI E-9152-BCC `DE LA LLAVE DE ARRANQUE EN EL SERVICIO DE OBRAS.	143,94 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	12/09/2018	REPARACION DE PALA KOMATSU E-8097- BBM POR SUSTITUCION DE LATIGUILLO HIDRAULICO DEL SERVICIO DE OBRAS.	340,62 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	24/07/2018	MAN. J-2772-AC, 181.818 KM / DESPLAZARSE A LA CARRETERA PARA DESMONTAR / BARRA DE DIRECCIÓN Y ENDEREZARLA PROVISIONAL- /	579,23 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Servicios	30/08/2018	MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA Y UTILLAJE DEL CAMION J-2772-AC.	579,22 €
	<b>MANUEL CABALLERO CHICA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>2.003,03 €</b>
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	05/07/2018	PLATAFORMA ELEVADORA / REPARAR TAPON DE COMBUSTIBLE Y TOMA DE AIRE / DE AIRE DE ADMISIÓN. ENCASQUILLAR Y AJUSTAR / BULON	386,40 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	10/07/2018	DUMPER AUSA OBRAS, E-9558-BGC / REPARAR PALANCA DE CAMBIO Y GRADUAR ARTICULA- / CIONES DE MARCHA ATRAS. SOLDAR PALANCA	275,03 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	10/07/2018	VOLVO, 7332-CVY, 71.687 KM / ENDEREZAR PATA DE PLUMA DE GRUA, SOLDAR TOPE / Y ANCLAJE DE PALA, REPARAR AFORADOR DE / COM	170,61 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	13/07/2018	DESMONTAR MARTILLO HIDRAULICO Y COMPROBACION DEL ESTADO DE PRESIONES CON CARGA DE GAS Y ACEITE	306,65 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	13/07/2018	REPARACION DE CAMION VOLVO, DESMONTAR TUBERIA DE PRESION HIDRAULICA, SUSTITUCION DE RACORD Y LATIGUILLO,MONTAJE	160,23 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	13/07/2018	REPARACION DE DUMPER E9558BGC	450,94 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	13/07/2018	REPARACION DE VEHICULO DUMPER E3670BFT	264,55 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	24/07/2018	PALA VENIERI, E-9152-BCC / SUSTITUIR CABLE DE ACELERADOR, LOCALIZAR / AVERÍA ELÉCTRICA DE CONVERTIDOR Y REPARAR / INSTAL	439,75 €
25952230L	MANUEL CABALLERO CHICA	Suministros	27/07/2018	MONTAJE DE ENGANCHE DE REMOLQUE E INSTALACION DEL MISMO PARA VEHICULO DE JARDINES	407,35 €
	<b>MANUEL CABALLERO CHICA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>2.861,51 €</b>
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	11/09/2018	SERVICIO DE REPARACION DE PINCHAZO TRASERO IZQUIERDO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN CADDY CON MATRICULA 3153 JTK.	12,12 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Servicios	12/09/2018	REPARACION DEL VEHICULO DUMPER E-9481-BGJ POR CAMARA 7, EN EL SERVICIO DE OBRAS.	30,25 €
	<b>MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>42,37 €</b>
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	08/08/2018	REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN CADDY 2409JTF, PINCHAZO TRASERO DERECHO	12,10 €
77321666J	MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA	Suministros	08/08/2018	PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE: REPARACION DE VEHICULO DUMPER E9841BGJ, 1 CAMARA 7.50	24,20 €
	<b>MANUEL FRANCISCO GOMEZ CAZALLA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>36,30 €</b>
77362377Z	MANUEL JOSE PEREZ GARCIA	Suministros	20/07/2018	PIENSO PARA PERROS - CANICROSS DEPORTES	87,50 €
	<b>MANUEL JOSE PEREZ GARCIA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>87,50 €</b>
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Servicios	20/09/2018	TENSADO DE POLEAS Y AFILADOS DE CUCHILLAS MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	100,48 €
	<b>MANUEL MARCHAL LOPEZ</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>100,48 €</b>
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	02/07/2018	ACEITE HP SUPER PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	46,13 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	03/08/2018	SERVICIO DE REPARACION DE GRUPO ELECTRICO,LIMPIADO DE CARBURADOR,DEPOSITO DE GASOLINA Y MANO DE OBRA	127,11 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	08/08/2018	SE ADQUIERE 1 METRO BLUE 25 L PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL TALLER DE CARPINTERIA	23,00 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	12/09/2018	SE ADQUIERE 1 ACEITE VIKING SAE 30 API PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEL TALLER DE CARPINTERIA	9,20 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	12/09/2018	REPARACIONES DE MAQUINARIA DE ALMACEN DE OBRAS	976,02 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	13/07/2018	REPARACION DE GRUPO GENERADOR	75,37 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	13/07/2018	REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO	62,88 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	19/09/2018	MANO DE OBRA Y MATERIALES EMPLEADOS EN EL ARREGLO DEL GENERADOR DE INFORMATICA.	41,14 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	27/09/2018	ACEITE CAVADORA DE CAJA DE CAMBIOS Y MANO DE OBRA	40,61 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	27/09/2018	ADQUISICION DE AFILADO DE CUCHILLA DE CORTASETOS Y TORNILLOS DE DESBROZADORA Y MANO DE OBRA	20,57 €
75016689G	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	27/09/2018	ADQUISICION DE BUJIA,FILTRO DE AIRE,PALO DE MADERA RASTRILLO GORDO CON REBAJE Y RASTRILLO VERDE	88,49 €
	<b>MANUEL MARCHAL LOPEZ</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.510,52 €</b>
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	8,89 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	51,59 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	13,31 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	17,37 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	72,72 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	31,67 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	34,04 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	43,24 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	2,25 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	62,70 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	72,24 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	75,37 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	89,04 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TALLER OCUPACIONAL.	59,54 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TALLER OCUPACIONAL.	37,96 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TALLER OCUPACIONAL.	40,62 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION FRUTA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS (MAYORES)	18,72 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	55,83 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	11/07/2018	ZANAHORIA BANDEJA / TOMATE DANIELA / CALABACIN / PATATA FRESCA / MANZANA GOLDEN / NARANJA LANELATE / PERA CONFERENCIA /	82,12 €
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	13/08/2018	SANDIA / MELON / PERA CONFERENCIA / TOMATE DANIELA / TOMATE PERA / ZANAHORIA BANDEJA / LECHUGA / AJOS	62,40 €

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil Contratante

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/30-09-2018**

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
25974382E	MANUEL ORTEGA TEJERO	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION FRUTA Y VERDUDA PARA CENTRO OCUPACIONAL	43,75 €
	<b>MANUEL ORTEGA TEJERO</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>975,37 €</b>
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	02/07/2018	PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	17,24 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE ROLLO CUBRETODO STANDAR PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	9,29 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION SPRAY NEGRO BRILLO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	18,53 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION FRONTENIS VERDE Y REVOTEX FACHADA ACRILICO PARA MATENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	444,02 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION REVOTEX FACHADA ACRILICO PARA MATENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	98,45 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION ESMALTE SINTETICO BRILLO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	10,38 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION FRONTENIS VERDE PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	126,47 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	20/08/2018	ESMALTE SINTETICO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	31,15 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION COLORMATIC AEROSOL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	21,95 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION SPRAY VERDE PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5,74 €
77335339R	MANUEL RAMIREZ RUIZ	Suministros	25/09/2018	PINTURA EFECTO ORO PARA TROFEOS CARRERA POPULAR SAN BARTOLOME	36,11 €
	<b>MANUEL RAMIREZ RUIZ</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>819,33 €</b>
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	03/08/2018	PRODUCTOS DE FARMACIA PARA PISCINA MUNICIPAL	73,52 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	08/08/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE FARMACIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	157,26 €
24081645R	MARIA DOLORES TORRES VILLAR	Suministros	08/08/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE FARMACIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	9,55 €
	<b>MARIA DOLORES TORRES VILLAR</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>240,33 €</b>
26026827G	MARIA ROSA BLANCO TOVAR	Servicios	03/07/2018	CONTRATO SERVICIOS REDACCION PROYECTO, DIRECCION OBRA Y OTROS MEJORA CAMINO RURAL VILLAR BAJO - EL MADROÑO.	6.645,18 €
	<b>MARIA ROSA BLANCO TOVAR</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>6.645,18 €</b>
25971082B	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	14/09/2018	ENTRADAS CICLO DE CINE 2018.	152,46 €
25971082B	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	14/09/2018	IMPRESION DE 10000 JUEGOS DILIGENCIA PRACTICA NOTIFICACION MUESTRA 3	114,95 €
25971082B	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	27/07/2018	1000 CARPETAS CASA DE LA CULTURA	60,50 €
	<b>MARTIN GARCIA PADILLA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>327,91 €</b>
77359241Y	MARTINEZ DIAZ SANTIAGO	Servicios	04/07/2018	SERVICIO DE GUARDIA Y SEGUIMIENTO DE RAPACES EN FESTIVIDAD DE SAN JUAN 2018	145,20 €
	<b>MARTINEZ DIAZ SANTIAGO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>145,20 €</b>
52552360M	MENDOZA CAÑO FRANCISCO (CAFE-BAR)	Servicios	12/07/2018	CONSUMINICION POR RUTA SENDERISTA A LAS CASILLAS, ORGANIZADO POR DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE.	350,00 €
	<b>MENDOZA CAÑO FRANCISCO (CAFE-BAR)</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>350,00 €</b>
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	02/07/2018	MANUALES PARA LA DOCENCIA DEL CURSO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES	40,50 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	18/07/2018	7 MANUALES PARA LA IMPARTICION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD, OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS	105,82 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	20/08/2018	XVIII CONCURSO MARCAPAGINAS. LOTE DE LIBROS PARA MARIANO CASTRO LOPEZ, FCO. BERMUDEZ MILLA Y ANGELA CHAICHIO ORPEZ	300,00 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	20/08/2018	LOTE DE LIBROS PARA PREMIADA 18º CONCURSO MARCAPAGINAS MARTA OLMO BARRANCO	100,00 €
25977134Z	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	20/08/2018	LOTES DE LIBROS PREMIADOS 18º CONCURSO DE MARCAPAGINAS. ANDREA CASTILLO CAÑADAS Y MARIA ZAPATA TEBA	200,00 €
	<b>MERCEDES FUNEZ VALDIVIA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>746,32 €</b>
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	25/09/2018	ADQUISICION DE LIJAS DE GRANO PARA ADECUACION DE PLAZAS EN PFEA 2017	18,15 €
	<b>MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>18,15 €</b>
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	01/09/2018	PINTURA SIDERAL ROJO 44,30 15LT / PINTURA SIDERAL VERDE 48.70 4LT / PINTURA SIDERAL 48,70 AZUL 4LT / PINTURA PLASTICA B	434,81 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	PINCELES PARA DEPORTES	5,75 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	PALO TELESCOPICO PARA EL SERVICIO DEPORTES	8,59 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	PINTURA PLASTICA PARA DEPORTES	46,83 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	PINTURAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	99,55 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / LIMPIADOR OXIGENO ACTIVO LA SALUD / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / RECAMBIO	52,14 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / LIMPIADOR OXIGENO ACTIVO LA SALUD / VINAGRE DE LIMPIEZA / LIMPIAMUEBLES PRONTO SPRAY / SPRA	126,05 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	DISPENSADOR PARA GEL LAVAMANOS / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / LIMPIADOR OXIGENO ACTIVO LA SALUD / RECAMBIO DE F	49,14 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / VOLVONE 750 ml. / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / RECAMBIO DE AMBIENTADOR ELECTRICO A	39,83 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX	6,27 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	BROCHA PALETINA Nº 12 / PINTURA TITANLUX 125ML	5,63 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	LIMPIADOR OXIGENO ACTIVO LA SALUD / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / RECAMBIO DE AMBIE	361,52 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	RECAMBIO DE CEPILLO CARIÑOSA / PALOS MADERA / PINCEL DE PINTAR Nº 16 / PINTURA TITAN ALUMINIO 125ml / CEPILLO DE MANO	15,50 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	RECAMBIO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AMBIPUR / DISPENSADOR PARA GEL LAVAMANOS / AGUA MINERAL PARA EMISORA MUNICIPAL.	52,83 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	SPRAY MOPAS CARAMBA 600 ML / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / RECAMBIO DE AMBI	67,92 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / SPRAY MOPAS CARAMBA 600 ML	16,03 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/07/2018	LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / VOLVONE 750 ml. / RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX	29,77 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/08/2018	RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX / FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / VOLVONE 750 ml.	24,62 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/08/2018	FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / VOLVONE 750 ml. / LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX	33,61 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/08/2018	VOLVONE 750 ml. / RECAMBIO DE FREGONA MICROFIBRA REX	8,17 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/08/2018	FREGASUELOS TANITO COLONIA 1.5 LTS. / SPRAY MOPAS CARAMBA 600 ML / RECAMBIO DE AMBIENTADOR ELECTRICO AMBIPUR	30,54 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/08/2018	DISOLVENTE UNIVERSAL KYRO 5 LTS.	19,84 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	02/08/2018	DISOLVENTE UNIVERSAL BURSOL 5 L.	9,92 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	1,18 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	108,73 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	77,71 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	101,81 €

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil Contratante

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/30-09-2018**

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO TUCCI	149,25 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNANDO	28,28 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/08/2018	PARA MANTENIMIENTO DE PILARES Y FUENTES SE ADQUIERE 1 REVESTIMIENTO CAUCHO BLANCO Y UN RODILLO	42,66 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL.	70,23 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE YOGOURT PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	17,95 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE YOGOURT PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	17,95 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE YOGOURT PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	34,41 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	11,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/07/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	11,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/07/2018	PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	2,99 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	05/09/2018	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	139,08 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE DISOLVENTE UNIVERSAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	9,92 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO.	69,58 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES Nº 41	33,28 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIO	24,62 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	30,86 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL	11,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES	8,81 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	44,88 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRACTICAS DEL CURSO"LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES" DEL PROYECTO	58,79 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	8,78 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA DE BARRIO.	26,96 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	35,51 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	PARA MANTENIMIENTO DE PILARES Y FUENTES SE ADQUIERE PINTURA Y REVESTIMIENTO AZUL	338,80 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO	36,20 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE YOGURT PARAALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	26,93 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE YOGOURT PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	17,95 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE YOGOURT PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	35,90 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE YOGOURT PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	35,90 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL.	94,37 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL.	94,37 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	9,24 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	8,98 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO INFORMACION JUVENIL	13,07 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.	62,70 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION PINTURA BLANCA EXTERIORES PARA COLEGIO ANTONIO PEREZ CEREZO	93,65 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE CARTEL DE FIESTAS DE FIESTAS DE SAN JUAN 2018 (LONA)	74,31 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DESINFECTANTE PARA VASOS PISCINA CUBIERTA DUARANTE JULIO	299,48 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/08/2018	DESENGRASANTE, PINCEL Y DISOLVENTE PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	24,21 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	09/08/2018	ADQUISICION DE 98 BOTELLINES DE AGUA PARA AREA DE ALCALDIA.	22,18 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/07/2018	ADQUISICION PINTURA Y MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO LUGAR FIESTA LAGARTIJO	78,94 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/07/2018	ADQUISICION HIPOCLORITO Y OTROS PARA MANTENIMIENTO PILARES Y FUENTES DE VIAS PUBLICAS	539,06 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	10/07/2018	ADQUISICION MATERIALES Y PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO LUGAR CELEBRACION FIESTA DE LAS CASILLAS	238,18 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL.	60,27 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	33,75 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	11/07/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	11,00 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL.	43,35 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE MONTE LOPE ALVAREZ	22,32 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MONTE LOPE	21,91 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	11/09/2018	MATERIAL DE PINTURA PARA REPARACION MOBILIARIO ALCALDIA	199,65 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	12/09/2018	ADQUISICION DE PINTURAS DE CROMOTRAFICO PARA MANTENIMIENTOS DE PASOS DE PEATONES.	210,72 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	12/09/2018	ADQUISICION DE PINTURAS DE CROMOTRAFICO PARA MANTENIMIENTOS DE PASOS DE PEATONES.	277,67 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	12/09/2018	ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN FERIAL.	369,74 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	12/09/2018	ADQUISICION DE CEPILLOS DE BARRER PARA MANTENIMIENTOS DE PILARES Y FUENTES.	10,60 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	12/09/2018	ADQUISICION DE PINTURA DE REVESTIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES Y PILARES.	423,50 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	12/09/2018	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA MANTENIMIENTOS DE DEPENDENCIAS.	381,91 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	12/09/2018	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	110,88 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	73,89 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA CUBIERTA	62,62 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2018	MANZANAS Y BATIDOS PARA DESAYUNO JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE	408,09 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2018	ADQUISICION DE GEL DESINFECTANTE DE MANOS PARA LA POLICIA LOCAL	30,49 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2018	PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS SE ADQUIEREN 1 PROCOBAR FILTRO BRILLANTE INCOLORO, 6 ROLLOS DE CINTA PARA PROTEGER	89,49 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2018	MATERIALES DE PINTURA PARA PARQUE DE LA CONCORDIA	25,16 €

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil Contratante

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/30-09-2018**

N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			
		TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2018	PARA MANTENIMIENTO GENERAL SE ADQUIEREN 6 PINTURAS PLASTICAS BLANCA PARA EXTERIORES	140,48 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION MUNICIPAL DE AUTOBUSES	28,87 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO SANTA MARTA	16,55 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	13/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,23 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	14/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	132,01 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	14/09/2018	PASTA TEMPLEY RODILLO PARA MARCAJE RECORRIDO CARRERA SAN BARTOLOME	33,63 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	17/09/2018	408 BOTTILLAS DE AGUA PARA CABALGATA DE FERIA	94,25 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	19/09/2018	RECAMBIOS DE AMBIENTADOR ELECTRICO	31,94 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	20/08/2018	ADQUISI COIN AGUA PARA LA CABALGATA DE FERIA SAN BARTOLOME 2018+	94,25 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION PINTURA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	55,73 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	20/09/2018	ADQUISICION CAL APAGADA, RODILLOS Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	28,42 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	20/09/2018	PINTURA PLASTICA BLANCA PARA MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	93,65 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	21/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ARRESTO MUNICIPAL.	66,54 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	21/09/2018	MANTERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE FUENTES Y PILARES.	42,66 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	21/09/2018	4 RECAMBIOS DE CEPILLO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE OBRAS	8,20 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	23/08/2018	MATERIALES Y PINTURA PARA CONSERVACION COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	342,02 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	24/07/2018	4 CEPILLOS DE BARRER COMPLETOS PARA OBRAS PFEA	10,60 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIA	24,73 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO C/ DOLORES TORRES	18,65 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	25/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO	65,68 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA EMISORA DE RADIO MUNICIPAL	31,94 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	45,79 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO ANTONIO PEREZ CEREZO	58,06 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO FERNANDO IV	52,51 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	82,67 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO VIRGEN DE LA VILLA	93,16 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FERNADO	53,98 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN AMADOR	67,88 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	26/09/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	8,91 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	33,30 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	30,86 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2018	92 PAQUETES DE 5 KL DE CAL APAGADA	411,88 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2018	ADQUISICION DE 96 BOTTILLINES DE AGUA MINERAL ALCALDIA	22,17 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2018	48 BOTTILLINES DE AGUA 33 PARA ACTIVIDADES DE CULTURA	11,09 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2018	MATERIALES DE PINTURA PARA COLEGIO HERMANOS CARVAJALES	403,37 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2018	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALBERGUE INMIGRANTES	97,47 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2018	MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS	117,44 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	36,98 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2018	PARA MANTENIMIENTO FIESTAS MONTE LOPE ALVAREZ SE ADQUIEREN 4 PINTURAS BLANCA EXTERIOR	93,65 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2018	MATERIALES DE PINTURA PARA COLEGIO FERNANDO IV	137,03 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL	68,78 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	27/09/2018	AGUA Y FRUTA PARA CARRERA POPULAR SAN BARTOLOME	926,09 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	28/09/2018	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE GEL PARA LAVAMANOS EN ESTACION DE AUTOBUSES.	4,26 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	30/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	67,16 €
26022057H	MIGUEL PEREZ CORTES	Suministros	31/08/2018	DISOLVENTE UNIVERSAL KYRO 5 LTS.	9,92 €
	<b>MIGUEL PEREZ CORTES</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>12.030,95 €</b>
52551849T	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	05/07/2018	BILLETE DE TREN AVE BARCELONA - CORDOBA - BARCELONA ESCRITOR ALEJANDRO PALOMAS	229,00 €
	<b>MIRANDA CARRERAS INMACULADA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>229,00 €</b>
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	02/07/2018	CARTERA DE PLSTIFICAR 100 UNIDADES PARA CENTRO OCUPACIONAL	25,88 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	02/07/2018	ADQUISICION DE SELLO PARA OFICINA DE DESARROLLO LOCAL	11,48 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE DOS PENDRIVE PARA EL AREA DE INFORMATICA.	14,67 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE TECLADOS CON LECTOR DE TARJETAS PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA.	305,40 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	04/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	66,60 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CURSO DE LIMPIEZA, PROYECTO EMPLEATE PROGRESA MARTOS.	41,09 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	76,45 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	09/07/2018	ADQUISCION DE CINTA DE PLASTICO PARA MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR EL SERVICIO DEELECTRICIDAD	6,22 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE ETIQUETAS Y CARTULINAS, DIPLOMAS PARA CARRERA DE SAN JUAN.	27,88 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	269,77 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	14/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	169,88 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION SOPORTE PARED PARA MONITOR TAQUILLA TEATRO MPAL.	33,77 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION SOPORTE PARED PARA MONITOR TAQUILLA TEATRO MPAL.	47,49 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	20/09/2018	ADQUISICION CINTA COLOR PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	284,93 €
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	25/09/2018	MATERIAL DE OFICINA PARA LA GESTION DEL PROYECTO EMPLEATE PROGRESA MARTOS	123,04 €

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil Contratante

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/30-09-2018**

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
52478522C	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	27/07/2018	10 LICENCIAS PARA WINDOWS 10 PRO	1.529,08 €
	<b>MONICA ERENA CAMARA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>3.033,63 €</b>
77374758K	MONICA GORDO AYEN	Servicios	13/08/2018	PROPUESTA COMPLEMENTARIA AL Nº 220180012595	183,65 €
	<b>MONICA GORDO AYEN</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>183,65 €</b>
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	03/07/2018	cultura 3110 ciclamen para adornar el teatro	231,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	04/07/2018	CENTRO OCUPACIONA E5 SACOS DE TIERRA A 13 € CADA UNO	65,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	04/07/2018	CULTURA,DOS POMOS DE PANICULATA A 3€ CADA UNO, UN POMO DE STATICE A 4€	10,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION 28 GITANILLAS PARA CARRO DEL PARQUE	56,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION 80 GERANIOS PARA ZONAS AJARDINADAS DE CRUZ DEL LORO	144,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION 3 BIGNONIAS PARA LA AVDA. MORIS	36,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION 110 CICLAMEN PARA JARDINERAS Y 40 ALHELIES PARA MONUMENTO BLAS INFANTE	294,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION PLANTAS VARIADAS PARA PARQUE MANUEL CARRASCO	221,90 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION 11 GAZANIAS PARA LA ROTONDA DE LA BOLA DEL MUNDO	23,10 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION 60 DIMORFOTECAS GRANDES PARA LOS ALCORQUES DE LAS PALMERAS DE LA AVDA. FUENTE DE LA VILLA	191,99 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION 6 EUGONIMOS PARA CARRERA OFICIAL DE SEMANA SANTA	389,99 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DOS HIBISCUS DE COPA PARA LOS MACETEROS DE LA CASA DE LA CULTURA	48,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	09/07/2018	SERVICIOS DE FLORISTERIA PARA LAS FIESTAS DE LAS CASILLAS, VIRGEN DE FATIMA.	188,00 €
26036602G	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	11/07/2018	ADQUISICION DE ALPACAS DE PAJA PARA LA FIESTA DE SAN JUAN	120,00 €
	<b>MONICA ORTEGA MOLINA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>2.018,98 €</b>
B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.	Servicios	20/08/2018	PROGRAMA DE RADIO Y TV PROVINCIAL FERIA Y FIESTAS SAN BARTOLOME 2018Ç	907,50 €
	<b>MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>907,50 €</b>
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	12/09/2018	REPARACION DE PINCHAZO DE CARRILLO DE MANO PARA EL SERVICIO DE OBRAS.	10,89 €
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Servicios	20/08/2018	REPARACION PINCHAZO VEHICULO POLICIA 6505-HZT	12,10 €
	<b>NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>22,99 €</b>
B23281033	NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL	Suministros	17/08/2018	DOS NEUMATICOS PARA VEHICULO 8978-HWW	265,00 €
	<b>NEUMATICOS ALMAZAN E HIJOS SL</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>265,00 €</b>
E23419831	OCAÑA Y PRIEGO CB	Servicios	04/07/2018	HONORARIOS ABOGADO PROCEDIMIENTO AUTORIZACION JUDICIAL DE DISPOSICION DE BIENES DE INCAPACITADOS 603/2017 JUZGADO MAR	798,60 €
	<b>OCAÑA Y PRIEGO CB</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>798,60 €</b>
B23564339	OCIOMAGINA SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE O	Suministros	27/07/2018	HINCHABLES PARA FIESTA AQUATICA NOCTURNA EL DIA 26 DE JULIO EN LA PISCINA MUNICIPAL	514,25 €
	<b>OCIOMAGINA SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE O</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>514,25 €</b>
B87695946	OCTUBRE PRODUCCIONES S.L.	Servicios	21/09/2018	80% RECAUDACION TAQUILLA OBRA "CRONOLOGIA DE LAS BESTIAS" EL 28 DE SEPTIEMBRE DENTRO PROGRAMA PLATEA	6.560,64 €
	<b>OCTUBRE PRODUCCIONES S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>6.560,64 €</b>
B04696845	OXIGENO 60, S.L.	Suministros	08/08/2018	GALARDONES DEPORTIVOS EN FORMA DE CHEQUE REGALO PARA GALA DE DEPORTES 2018.	200,90 €
	<b>OXIGENO 60, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>200,90 €</b>
30524825F	PABLO LAZARO CORRAL	Suministros	02/07/2018	REVISION DE LAS ALARMAS EN LA CASA DE LA CULTURA	206,14 €
	<b>PABLO LAZARO CORRAL</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>206,14 €</b>
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	02/07/2018	IMPRESION EN VINILO PARA TROFEOS CARRERA POPULAR SAN BARTOLOME	42,23 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	02/07/2018	ADQUISICION DE LONAS CON ESCUDO DE AYUNTAMIENTO Y ESCUDO DE LA ORDEN DE CALATRAVA PARA JORNADAS MEDIEVALES	31,30 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	06/08/2018	ROTULACION CON VINILO POLIMERICO, MONTAJE SOBRE ESTRUCTURA Y SUSTITUCION DE POLICARBONATOS EN ARRAYANES.	6.969,60 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	12/07/2018	Camiseta GYM D&F referencia T1060/1067 --> 4 unidades de M y 2 tallas S + vinilo textil planchado sobre la camiseta	64,61 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	13/07/2018	IMPRESION DE VINILO PARA MANTENIMIENTO SERVICIO SEÑALES	14,52 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	20/09/2018	ALQUILER ESTRUCTURA PARA REALIZACION MONTAJE	1.995,53 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	23/07/2018	VINILO PARA PISTA SKATE Impresion vinilo opaco impreso Hd uvi led de medidas 42x30cm 1und Montaje de material incl	29,04 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	26/07/2018	CONCEJALIA DE DEPORTES Impresion vinilo verde de corte impreso por la plana HD 124x30cm 1und (SIN CORTAR)	19,60 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	27/08/2018	RADIO MARTOS CAMISETAS 200UND CAMISETAS CON GRABACION A UN SOLO COLOR TALLAS S 30UND M 75UND L 75UND	605,00 €
	<b>PACO PRINT SYSTEM S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>9.771,43 €</b>
B23323009	PANADERIA - PASTELERIA RUIZOR S.L.	Suministros	17/08/2018	270 HOCHIOS PARA EL COLEGIO SAN AMADOR - CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL	83,16 €
	<b>PANADERIA - PASTELERIA RUIZOR S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>83,16 €</b>
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE PAN PARA ALIMENTACION EN ESCUELA INFANTIL.	100,33 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	09/07/2018	ADQUIISION DE PAN PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	125,79 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	11/07/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	45,07 €
30506913N	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	20/08/2018	ADQUISICON PAN PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	46,92 €
	<b>PEDRO LUQUE LEON</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>318,11 €</b>
77340724G	PEÑA CUESTA JUAN JOSE	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE VINILO PARA EL PARQUE PERIURBANO.	129,18 €
77340724G	PEÑA CUESTA JUAN JOSE	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION VINILOS PARA SALA DINAMIZACION MAYORES	224,64 €
	<b>PEÑA CUESTA JUAN JOSE</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>353,82 €</b>
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	08/08/2018	ADQUISICION DE COHETE VOLADOR PARA LAS FIESTAS DE LA SAGRADA FAMILIA DE LAS CASILLAS 2018	101,64 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	09/07/2018	SERVICIO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS DE MONTE LOPE ALVAREZ.	1.000,00 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	12/09/2018	ADQUISICION DE ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTAS DE SAN MIGUEL.	968,00 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	13/08/2018	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PIROTECNIA PARA FIESTAS DE "MONTE LOPE ALVAREZ" .....	118,58 €
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Servicios	17/09/2018	CHUPINAZO TORO INFANTIL DISPARO PARA EL 24 DE AGOSTO DE 2018	90,75 €
	<b>PIROTECNIA SANCHEZ S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>2.278,97 €</b>
A23068943	PIROTECNIA SANCHEZ S.A.	Suministros	29/08/2018	COHETES VOLADOR TRUENO Ref. 70TRUK RETIRADOS " LA CARRASCA	50,82 €

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil Contratante

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/30-09-2018**

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
	<b>PIROTECNIA SANCHEZ S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>50,82 €</b>
B23570484	PROYECTOS Y TOPOGRAFIA, S.L	Servicios	05/07/2018	FOTOMETRIA TERRESTRE DE ALTA PRECISION EN LIENZO ANTIGUA MURALLA DE MARTOS	1.306,80 €
	<b>PROYECTOS Y TOPOGRAFIA, S.L</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>1.306,80 €</b>
B64076482	QUIRON PREVENCION, S.L.U	Servicios	30/08/2018	26 SERVICIOS DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS	2.337,66 €
	<b>QUIRON PREVENCION, S.L.U</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>2.337,66 €</b>
B23764194	RASAN S.L.U.	Suministros	10/07/2018	ADQUISICION MANGUERA PARA CAMION DE RIEGO PLANEX	308,30 €
	<b>RASAN S.L.U.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>308,30 €</b>
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Servicios	09/07/2018	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS A DETENIDOS EN ARRESTOS MPALES. DURANTE JUNIO 2018	130,68 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Servicios	11/09/2018	DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS A DETENEDIOS EN ARRESTO MUNICIPAL DURANTE EL PASADO MES DE AGOSTO 2018.	41,74 €
77341835B	ROSA VILLEN ZUHEROS	Servicios	16/08/2018	ADQUISICION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA DETENIDOS EN ARRESTOS MUNICIPALES DURANTE JULIO/2018.	125,23 €
	<b>ROSA VILLEN ZUHEROS</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>297,65 €</b>
77330289B	SANCHEZ LINARES MARIA DEL CARMEN	Servicios	31/08/2018	HONORARIOS NOTARIA MARTOS DONACION PROTOCOLO Nº 1 18 00650	252,43 €
77330289B	SANCHEZ LINARES MARIA DEL CARMEN	Servicios	31/08/2018	HONORARIOS NOTARIA COMPRAVENTA PROTOCOLO Nº 1 18 00676	204,85 €
77330289B	SANCHEZ LINARES MARIA DEL CARMEN	Servicios	31/08/2018	HONORARIOS NOTARIA MARTOS COMPRAVENTA PROTOCOLO Nº 1 18 00682	122,70 €
	<b>SANCHEZ LINARES MARIA DEL CARMEN</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>579,98 €</b>
F23006885	SCDAD COOP AND SAGRADO CORAZON DE JE	Suministros	06/09/2018	10 LITROS DE ACEITE DE OLIVA V.E. - PARTICIPACION CIUDADANA	42,00 €
	<b>SCDAD COOP AND SAGRADO CORAZON DE JE</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>42,00 €</b>
B91721951	SEMU SPORT SL	Servicios	27/09/2018	JUECES CARRERA POPULAR SAN BARTOLOME	203,48 €
	<b>SEMU SPORT SL</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>203,48 €</b>
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	08/08/2018	ADQUISCION DE 20 TARJETAS DE MEMORIA COMPACT PARA UTILIDAD DE AREA DE INFORMATICA,	275,88 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE 8 FUENTES DE ALIMENTACION PARA AREA DE INFORMATICA.	140,94 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	11/09/2018	4 CABLES PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	17,55 €
52478521L	SERGIO ERENA CAMARA	Suministros	27/09/2018	ADQUISICION DE TABLET PARA CONCURSO DE MOVILIDAD DE FACEBOOK	156,21 €
	<b>SERGIO ERENA CAMARA</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>590,58 €</b>
B23728389	SERVICIOS MULTIPLES JJ PUENTES S.L.U.	Servicios	31/07/2018	ALQUILER DE ASEOS PORTATILES PARA LA FERIA SAN BARTOLOME 2018	4.928,33 €
	<b>SERVICIOS MULTIPLES JJ PUENTES S.L.U.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>4.928,33 €</b>
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	41,50 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	27,30 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	24,06 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	54,79 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	66,74 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	18,20 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	03/09/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	5,46 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	05/07/2018	ADQUISICION DE CARNE, EMBUTIDOS Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	51,84 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	05/09/2018	ADQUISICION DE HUEVOS Y CARNE PARA ESCUELA INFANTIL.	28,46 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	06/07/2018	1 ( LOMO EMBUCHADO CURADO ) / 2 ( JAMONES CURADOS S/H ) / 3 ( ORDEN A.P.A 1556/2002 P.E. 0.05€/Kg ) / 1 ( QUESO SEMICUR	259,27 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	68,15 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	08/08/2018	ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA CENTRO OCUPACIONAL	75,98 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	69,64 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL	91,71 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	22,76 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	28,19 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	75,89 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	9,10 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	41,32 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARNE Y HUEVOS PARA ALIMENTACION DE ESCUELA INFANTIL.	43,87 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	43,54 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	75,25 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA CON TALLER OCUPACIONAL.	26,96 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	67,76 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	35,16 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	09/07/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	41,36 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/07/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	48,83 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	11/07/2018	ADQUISCION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y TALLER OCUPACIONAL.	83,44 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION CARNE Y HUEVOS PARA CENTRO OCUPACIONAL LA PEÑA	82,17 €
F23016983	SOC. COOP. AND. HERMUSAN	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION PRODUCTOS PARA CELEBRACION 40 ANIVERSARIO AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS	167,89 €
	<b>SOC. COOP. AND. HERMUSAN</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>1.794,79 €</b>
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Servicios	21/09/2018	10% RECAUDACION TAQUILLA OBRA "CRONOLOGIA DE LAS BESTIAS" DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN TEATRO MPAL. DENTRO PROGRAMA PLATEA	911,20 €
	<b>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>911,20 €</b>
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	05/09/2018	CREDITO RETENIDO APORTACION MUNICIPAL REFORMADO PROYECTO ADECUACION PLAZAS Y ZONAS VERDES P.F.E.A 2017	3,92 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	14/09/2018	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ESPECIALES PARA LOS CINCO ALUMNOS Y ALUMNAS QUE REALIZAN LAS PRACTICAS EN ACODIS	156,81 €

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS**

Portal Transparencia y Perfil Contratante

**CONTRATOS MENORES PERIODO 01-01/30-09-2018**

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	20/08/2018	ADQUISICION 1 PAR DE GUANTES PARA PERSONAL	15,85 €
B23442551	SUMINISTROS LA MURALLA S.L.	Suministros	23/07/2018	MATERIAL EPIS PARA CURSO DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES.	12,31 €
	<b>SUMINISTROS LA MURALLA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>188,89 €</b>
B79714622	TECNICAS PANTRA, S.L.	Suministros	23/07/2018	1.000 TIRAS DE ALARMA PARA LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	131,89 €
	<b>TECNICAS PANTRA, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>131,89 €</b>
B23755911	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Servicios	11/09/2018	ALQUILER GRUA 1 DIA, DESPLAZAMIENTO EN MARTOS, 2 DIAS Y MEDIO E ALQUILER Y REPARACION TOLDO PISTA DE BALONCESTO.	225,06 €
B23755911	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Servicios	20/09/2018	ALQUILER GRUA Y REPARACION TOLDO PABELLON CUBIERTO	225,06 €
	<b>TOLDOS MARTOS S.L.U.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>450,12 €</b>
B23544562	TUCCI ELECTRIC S.L.U.	Suministros	03/08/2018	28 METROS DE TUBO FLEXIBLE DE ACERO RECUBIERTO PARA MANTENIMIENTO FIESTAS DE BARRIO	279,01 €
	<b>TUCCI ELECTRIC S.L.U.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>279,01 €</b>
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	08/08/2018	REPARACION FANCOIL QUE DABAN AGUA EN DESPACHOS DE CARMEN ESTRELLA, COMPRAS Y TRAMISTACION DE RENTAS	387,20 €
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Servicios	08/08/2018	LIMPIEZA DE FILTROS Y REVISION DE MAQUINAS DE TODOS EL EDIFIICO	151,25 €
	<b>TUCCI-CLIMA S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>538,45 €</b>
B23423726	TUCCI-CLIMA S.L.	Suministros	16/07/2018	CONTRATACION ADQUISICION E INSTALACION EQUIPOS CLIMATIZACION DEPENDENCIAS MPALES.	13.820,00 €
	<b>TUCCI-CLIMA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>13.820,00 €</b>
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	12/09/2018	ADQUISIION DE DOS GARRAFAS DE EMULSION PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO DE VARIAS CALLES.	99,20 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Suministros	12/09/2018	ADQUISICION DE TONELADAS DE AGLOMERADO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO DE CALLES.	335,71 €
	<b>TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>			<b>434,91 €</b>
B23735392	TUCSEGUR ALARMAS SLL	Servicios	08/08/2018	INSTALACION Y VERIFICACION DE CENTRAL EN PARQUE DE BOMBEROS PARA EXTINCION DE INCENDIOS.	726,00 €
	<b>TUCSEGUR ALARMAS SLL</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>726,00 €</b>
B23528177	UNION GERIATRICA ANDALUZA S.L.	Servicios	03/07/2018	MENSUALIDAD MAYO / ACOMPAÑAMIENTOS MEDICO / FARMACIA USUARIA VILLA CASTILLO CHICA NIF 52552686D	1.747,54 €
B23528177	UNION GERIATRICA ANDALUZA S.L.	Servicios	03/07/2018	MENSUALIDAD JUNIO / ACOMPAÑAMIENTOS MEDICO / FARMACIA USUARIA VILLA CASTILLO CHICA NIF 52552686D	1.552,97 €
	<b>UNION GERIATRICA ANDALUZA S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>3.300,51 €</b>
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI	Servicios	04/09/2018	INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO MATRICULA 5302-HFB. SUPLIDOS POR LOURDES MARTINEZ GOMEZ.	40,81 €
	<b>VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCI</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>40,81 €</b>
B23738941	VIAJES CELTIBERIA S.L.U.	Servicios	09/07/2018	ORGANIZACION COLONIAS DE VERANO 2018 CENTRO U.E.D. T.O. LA PEÑA	3.250,00 €
	<b>VIAJES CELTIBERIA S.L.U.</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>3.250,00 €</b>
26243557M	VICTOR GREGORIO BARRANCO	Servicios	11/07/2018	DJ CON INSTALACION DE SONIDO PARA EL DIA 13 DE JULIO EN LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN	423,50 €
	<b>VICTOR GREGORIO BARRANCO</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>423,50 €</b>
A28011153	ZARDOYA OTIS SA	Servicios	05/07/2018	FACTURA 7K35494M. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018. EDIFICIO CAS	47,73 €
	<b>ZARDOYA OTIS SA</b>	<b>Total Servicios</b>			<b>47,73 €</b>